

AYUNTAMIENTO DE MANZANARES

CUENTA GENERAL 2018

I. AYUNTAMIENTO DE MANZANARES

BALANCE

Nº CTAS.	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017	Nº CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
	A) Activo no corriente		37.428.270,24	37.543.588,26	100,101	A) Patrimonio neto		31.728.240,08	33.141.109,45
	I. Inmovilizado intangible		143.708,51	8.606,07		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		-35.062.188,82	-33.144.798,62
203,(2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	0,00	129	2. Resultados del ejercicio		-2.063.241,76	-1.376.703,21
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas		0,00	0,00					
207,(2807),(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		136.301,22	0,00		III. Ajustes por cambios de valor		0,00	0,00
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible		7.407,29	8.606,07	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		33.410.431,02	32.942.239,58	130,131,132	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		4.473.837,95	3.282.778,57
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		1.482.319,49	1.483.474,05					
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		19.870.366,81	19.412.807,34		B) Pasivo No Corriente		4.321.803,33	4.421.321,24
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras		4.948.438,36	4.407.038,07	14	I. Provisiones a largo plazo		13.923,05	13.923,05
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		6.425,00	6.650,00		II. Deudas a largo plazo		4.307.880,28	4.407.398,19
214,215,216,217,218,219,(2814),(2815),(2816),(2817),(2818),(2819),(2914),(2915),(2916),(2917),(2918),(2919),(2999)	5. Otro inmovilizado material		6.101.384,56	6.091.913,45	15	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
					170,177	2. Deudas con entidades de crédito		4.307.880,28	4.407.398,19
					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 2018	EJERCICIO 2017	Nº CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
2300,2310,232,233,234,235,237,238,2390	6. Inmovilizado en curso y anticipos		1.001.496,80	1.540.356,67					
220,(2820),(2920)	III. Inversiones Inmobiliarias		0,00	0,00	16	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
221,(2821),(2921)	1. Terrenos		0,00	0,00					
2301,2311,2391	2. Construcciones		0,00	0,00	172	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		0,00	0,00
	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	0,00					
	IV. Patrimonio público del suelo				186	V. Ajustes por periodificación a largo plazo		0,00	0,00
240,(2840),(2930)			3.187.814,88	3.920.551,23					
241,(2841),(2931)	1. Terrenos		3.187.814,88	3.920.551,23		C) Pasivo corriente		5.922.723,30	4.834.738,83
243,244,248	2. Construcciones		0,00	0,00	58	I. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
249,(2849),(2939)	3. En construcción y anticipo		0,00	0,00		II. Deudas a corto plazo		1.530.179,32	1.434.832,33
	4. Otro patrimonio público del suelo		0,00	0,00	50	1. Obligaciones y otros valores		0,00	0,00
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		670.116,79	671.417,10	520,521,527	2. Deuda con entidades de crédito		820.735,46	752.425,76
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		670.116,79	671.417,10	4003,4013,4133,4183,523,524,528,529,560,561	4. Otras deudas		709.443,86	682.406,57
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
260,(269)	VI. Inversiones financieras a largo plazo		774,28	774,28		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		4.392.543,98	3.399.906,50
261,2620,2629,264,266,267,(297),(2980)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00	4000,4010,411,4130,416,4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión		3.692.156,02	2.877.137,64
	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00					

BALANCE

Nº CTAS.	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017	Nº CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
263 268,27,(2981),(2982)	3. Derivados financieros 4. Otras inversiones financieras		0,00 774,28	0,00 774,28	4001,4011,410,4131,414, 4181,419,550,554,559	2. Otras cuentas a pagar		569.320,63	406.684,06
2621,(2983)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo		15.424,76	0,00	47	3. Administraciones públicas		131.067,33	116.084,80
	B) Activo corriente		4.544.496,47	4.853.581,26	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) 30,35,(390),(395)	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00					
31,32,33,34,36,(391), (392),(393),(394),(396)	2. Mercaderías y productos terminados		0,00	0,00					
	3. Aprovisionamientos y otros		0,00	0,00					
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo		3.983.027,81	4.415.471,88					
4300,4310,4430,446,(490 0)	1. Deudores por operaciones de gestión		3.720.196,65	4.104.685,27					
4301,4311,4431,440,441, 442,449,(4901),550,555,5 58	2. Otras cuentas a cobrar		239.366,71	264.508,81					
47	3. Administraciones públicas		23.464,45	46.277,80					
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),53 2,533,535,(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 2018	EJERCICIO 2017	Nº CTAS.	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
	V. Inversiones financieras a corto plazo		36.959,50	25.390,06					
540,(549)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00					
4303,4313,4433,(4903),54 1,542,544,546,547,(597),(5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		26.199,50	20.930,06					
543	3. Derivados financieros		0,00	0,00					
545,548,565,566,(5981),(5982)	4. Otras inversiones financieras		10.760,00	4.460,00					
480,567	VI. Ajustes por periodificación		0,00	0,00					
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		524.509,16	412.719,32					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00					
556,570,571,573,574,575	2. Tesorería		524.509,16	412.719,32					
TOTAL ACTIVO (A+B)			41.972.766,71	42.397.169,52	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)			41.972.766,71	42.397.169,52

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Fecha de Referencia: 31/12/2018
 Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2017
 Fecha de Creación: 24/06/2020

Nº CUENTA		NOTAS EN MEMORIA	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos		8.693.781,38	8.495.306,59
72,73	a) Impuestos		7.345.601,69	7.088.361,62
740,742	b) Tasas		1.348.179,69	1.406.944,97
744	c) Contribuciones especiales		0,00	0,00
745,746	d) Ingresos Urbanísticos		0,00	0,00
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		5.479.363,36	5.205.839,41
	a) Del ejercicio		5.479.363,36	5.205.839,41
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		1.813.718,20	1.567.573,08
750	a.2) Transferencias		3.665.645,16	3.638.266,33
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		614.869,27	623.154,75
700,701,702,703,704	a) Ventas netas		17.915,17	7.664,12
741,705	b) Prestación de servicios		596.954,10	615.490,63
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		487.728,37	757.171,37
795	7. Excesos de provisiones		0,00	2.870,47
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		15.275.742,38	15.084.342,59
	8. Gastos de Personal		-9.446.702,95	-9.029.759,33
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-7.153.673,20	-6.849.579,49
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales		-2.293.029,75	-2.180.179,84
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-744.529,83	-683.189,81
	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

Fecha de Referencia: 31/12/2018
 Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2017
 Fecha de Creación: 24/06/2020

Nº CUENTA		NOTAS EN MEMORIA	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-5.293.240,10	-4.990.314,46
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-5.179.288,92	-4.956.900,57
(63)	b) Tributos		-16.095,16	-33.413,89
(676)	c) Otros		-97.856,02	0,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-1.580.438,44	-1.578.963,60
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-17.064.911,32	-16.282.227,20
	I. Resultado (Ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		-1.789.168,94	-1.197.884,61
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		-344.560,76	0,00
(690),(691),(692),(693),6948,790,791,792,793,7948,799	a) Deterioro de valor		0,00	0,00
770,771,772,773,774,(670), (671),(672),(673),(674)	b) Bajas y enajenaciones		-344.560,76	0,00
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
	14. Otras partidas no ordinarias		136.773,68	51.251,78
775,778	a) Ingresos		144.811,68	63.552,88
(678)	b) Gastos		-8.038,00	-12.301,10
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I + 13 +14)		-1.996.956,02	-1.146.632,83
	15. Ingresos financieros		10.077,09	5.541,54
	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		10.077,09	5.541,54
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
761,762,769,76454, (66454)	b.2) Otros		10.077,09	5.541,54
	16. Gastos financieros		-28.582,69	-29.039,26
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
(660),(661),(662),(669),76451,(66451)	b) Otros		-28.582,69	-29.039,26
785,786,787,788,789	17. Gastos financieros imputadas al activo		0,00	0,00

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Fecha de Referencia: 31/12/2018
 Fecha de Ref. Secundaria: 31/12/2017
 Fecha de Creación: 24/06/2020

Nº CUENTA		NOTAS EN MEMORIA	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
	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		-47.780,14	-206.572,66
796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666),7980,7981,7982,(6980),(6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		-1.300,31	4.069,85
765,7971,7983,7984,7985,(665),(6671),(6963),(6971),(6983),(6984),(6985)	b) Otros		-46.479,83	-210.642,51
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)		-66.285,74	-230.070,38
	IV. Resultado (Ahorro o Desahorro) neto del ejercicio (II + III)		-2.063.241,76	-1.376.703,21
	(+) Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			0,00
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)			-1.376.703,21

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTOS

Ejercicio Actual

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

A) Cobros:	25.880.886,46	23.974.865,46
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	8.282.569,18	8.316.548,94
2. Transferencias y subvenciones recibidas	6.880.659,45	6.653.133,50
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	615.201,30	609.497,42
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	10.102.456,53	8.395.685,60
B) Pagos:	24.959.649,71	22.361.569,91
7. Gastos de Personal	9.401.903,71	9.040.122,86
8. Transferencias y subvenciones concedidas	748.013,88	680.382,39
9. Aprovisionamientos	0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión	5.225.643,89	4.979.864,48
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	28.160,79	30.756,01
13. Otros pagos	9.555.927,44	7.630.444,17
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	921.236,75	1.613.295,55

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

C) Cobros:	388.175,59	0,00
1. Venta de inversiones reales	388.175,59	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:	2.147.666,80	1.661.749,57
4. Compras de inversiones reales	2.147.666,80	1.661.749,57
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)	-1.759.491,21	-1.661.749,57

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTOS

Ejercicio Actual

Ejercicio
Anterior**III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN****E) Aumentos en el patrimonio:****0,00****0,00**

1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias.

0,00

0,00

F) Pagos a la entidad o entidades propietarias.**0,00****0,00**

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

0,00

0,00

G) Cobros por emisión de pasivos financieros:**917.192,36****449.959,26**

3. Obligaciones y otros valores negociables

0,00

0,00

4. Préstamos recibidos

766.000,00

346.000,00

5. Otras deudas

151.192,36

103.959,26

H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:**858.780,39****733.406,41**

6. Obligaciones y otros valores negociables

0,00

0,00

7. Préstamos recibidos

797.613,47

637.830,19

8. Otras deudas

61.166,92

95.576,22

Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)**58.411,97****-283.447,15****IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN**

I) Cobros pendientes de aplicación

238.473,88

97.037,45

J) Pagos pendientes de aplicación

-62.334,12

-5.512,17

Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)**300.808,00****102.549,62****V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO****0,00****0,00****VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)****-479.034,49****-229.351,55**

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio

412.719,32**630.874,51**

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio

524.509,16**412.719,32**

Estado de Ingresos y Gastos Reconocidos

Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
129	I. Resultado económico patrimonial		-2.063.241,76	-1.376.703,21
	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		187.890,35	0,00
	Total (1+2+3+4)		187.890,35	0,00
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I + II + III)		-1.875.351,41	-1.376.703,21

**ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES
PROPIETARIAS****a) Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias**

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
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 2018	EJERCICIO 2017
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:	25.888.377,70	23.974.865,46
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	8.282.569,18	8.316.548,94
2. Transferencias y subvenciones recibidas	6.880.659,45	6.653.133,50
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	615.201,30	609.497,42
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	10.109.947,77	8.395.685,60
B) Pagos:	24.959.649,71	22.361.569,91
7. Gastos de Personal	9.401.903,71	9.040.122,86
8. Transferencias y subvenciones concedidas	748.013,88	680.382,39
9. Aprovisionamientos	0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión	5.225.643,89	4.979.864,48
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12. Intereses pagados	28.160,79	30.756,01
13. Otros pagos	9.555.927,44	7.630.444,17
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	928.727,99	1.613.295,55

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

C) Cobros:	388.175,59	0,00
1. Venta de inversiones reales	388.175,59	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:	2.147.666,80	1.661.749,57
4. Compras de inversiones reales	2.147.666,80	1.661.749,57
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)	-1.759.491,21	-1.661.749,57

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

CONCEPTOS

Ejercicio Actual

Ejercicio
Anterior**III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN****E) Aumentos en el patrimonio:****0,00****0,00**

1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias.

0,00

0,00

F) Pagos a la entidad o entidades propietarias.**0,00****0,00**

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

0,00

0,00

G) Cobros por emisión de pasivos financieros:**917.192,36****449.959,26**

3. Obligaciones y otros valores negociables

0,00

0,00

4. Préstamos recibidos

766.000,00

346.000,00

5. Otras deudas

151.192,36

103.959,26

H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:**858.780,39****733.406,41**

6. Obligaciones y otros valores negociables

0,00

0,00

7. Préstamos recibidos

797.613,47

637.830,19

8. Otras deudas

61.166,92

95.576,22

Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)**58.411,97****-283.447,15****IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN**

I) Cobros pendientes de aplicación

238.473,88

97.037,45

J) Pagos pendientes de aplicación

-62.334,12

-5.512,17

Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)**300.808,00****102.549,62****V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO****0,00****0,00****VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)****-471.543,25****-229.351,55**

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio

412.719,32

630.874,51

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio

524.509,16

412.719,32

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	-34.521.501,83	0,00	3.282.778,57	33.141.109,45
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	-34.521.501,83	0,00	3.282.778,57	33.141.109,45
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO N						
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	-2.063.241,76	0,00	187.890,35	-1.875.351,41
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	-540.686,99	0,00	1.003.169,03	462.482,04
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO N (C+D)		64.379.832,71	-37.125.430,58	0,00	4.473.837,95	31.728.240,08

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018

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					
011 31000	Intereses de préstamos interior	46.500,00	-18.000,00	28.500,00	27.085,00	27.085,00	25.075,01	2.009,99	1.415,00
011 913	Amortización préstamos largo plazo	819.200,00	-19.500,00	799.700,00	798.058,25	798.058,25	729.141,40	68.916,85	1.641,75
132 12010	Func. R.básic Policía Local,	379.514,86	-20.000,00	359.514,86	319.668,48	319.668,48	319.668,48	0,00	39.846,38
132 12110	Func. R.compl Policía Local,	411.436,73	-20.000,00	391.436,73	290.036,63	290.036,63	290.036,63	0,00	101.400,10
132 150	Productividad, Policía Local,	16.000,00	0,00	16.000,00	25.902,91	25.902,91	25.902,91	0,00	-9.902,91
132 151	Gratificaciones Policía Local,	45.000,00	0,00	45.000,00	65.054,30	65.054,30	65.054,30	0,00	-20.054,30
132 16000	Seg.Social Policía Local,	218.973,16	0,00	218.973,16	199.747,05	199.747,05	182.438,01	17.309,04	19.226,11
132 21300	Reparaciones de utillaje. P.Local	4.000,00	4.509,54	8.509,54	3.656,40	3.656,40	3.656,40	0,00	4.853,14
132 214	Reparaciones de material de transporte.P.Local	12.000,00	0,00	12.000,00	14.559,88	14.559,88	14.559,88	0,00	-2.559,88
132 22100	Energía eléctrica, Policía Local	10.500,00	-2.764,30	7.735,70	7.735,70	7.735,70	5.904,06	1.831,64	0,00
132 22102	Gas, Policía Local	3.150,00	0,00	3.150,00	4.221,66	4.221,66	3.794,78	426,88	-1.071,66
132 22103	Combustibles y carburantes. Policía Local	8.000,00	0,00	8.000,00	6.094,21	6.094,21	5.189,35	904,86	1.905,79
132 22104	Vestuario, Policía Local	19.000,00	-13.951,27	5.048,73	5.048,73	5.048,73	5.048,73	0,00	0,00
132 22200	Telefonía fija, Policía Local	1.620,00	363,00	1.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,00
132 22204	Telefonía móvil, Policía Local	900,00	0,00	900,00	1.160,05	1.160,05	1.042,18	117,87	-260,05
132 22680	Actividades de Policía Local	70.000,00	0,00	70.000,00	71.868,78	71.868,78	62.899,53	8.969,25	-1.868,78
132 22701	Seguridad, por otras empresas	17.000,00	0,00	17.000,00	19.645,56	18.287,94	14.853,96	3.433,98	-1.287,94
132 62383	Sistema de control de video vigilancia	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
133 22700	Trabajos por otras empresas: Servicio de grúa	7.000,00	0,00	7.000,00	5.747,50	5.747,50	5.033,60	713,90	1.252,50
135 21300	Reparaciones de utillaje.P.Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	76,91	76,91	76,91	0,00	923,09
135 214	Reparaciones de material de transporte.P.Civil	1.500,00	0,00	1.500,00	4.711,41	4.711,41	4.711,41	0,00	-3.211,41
135 22100	Energía eléctrica, Protección Civil	1.575,00	0,00	1.575,00	1.016,66	1.016,66	802,72	213,94	558,34
135 22103	Combustibles y carburantes. Protección Civil	800,00	0,00	800,00	814,37	814,37	599,22	215,15	-14,37
135 22104	Vestuario, Protección Civil	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 22200	Telefonía fija, Protección Civil	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
135 22204	Telefonía móvil, Protección Civil	100,00	0,00	100,00	109,19	109,19	98,30	10,89	-9,19
135 22680	Actividades de Protección Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	1.633,70	1.633,70	1.598,10	35,60	-633,70
136 467	Al Consorcio Servicio Extinción de Incendios	109.763,22	0,00	109.763,22	109.735,41	109.735,41	109.735,41	0,00	27,81
150 12010	Func. R.básic A.G. Viv. Urbanismo,Of. Técnica	62.862,43	0,00	62.862,43	60.631,80	60.631,80	60.631,80	0,00	2.230,63
150 12110	Func. R.compl A.G. Viv. Urbanismo,Of. Técnica	80.066,53	0,00	80.066,53	60.606,77	60.606,77	60.606,77	0,00	19.459,76
150 13000	Pers.lab.fijo A.G. Viv. Urbanismo,Of. Técnica	33.393,62	0,00	33.393,62	33.271,11	33.271,11	33.271,11	0,00	122,51
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	22.000,00	22.100,00	48.787,54	48.787,54	48.787,54	0,00	-26.687,54
150 150	Func. Productividad A.G. Vivienda y urbanismo	3.564,90	0,00	3.564,90	3.550,32	3.550,32	3.550,32	0,00	14,58
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
150 16000	Seg.Social A.G. Viv. Urbanismo,Of. Técnica	49.122,86	8.906,06	58.028,92	59.999,82	59.999,82	54.621,31	5.378,51	-1.970,90
150 214	Mantenimiento vehículos, A.G. Viv. Urbanismo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
150 22103	Combustibles, A.G. Viv. Urbanismo	800,00	0,00	800,00	350,56	350,56	276,71	73,85	449,44
150 22204	Telefonía móvil, A.G. Viv. Urbanismo	300,00	0,00	300,00	633,36	633,36	578,91	54,45	-333,36
151 22714	Ejecución subsidiaria a cargo de particulares	15.000,00	-5.279,68	9.720,32	7.828,97	7.828,97	7.828,97	0,00	1.891,35
1532 13000	Pers.lab.fijo Vías públicas,Obras	87.888,53	0,00	87.888,53	84.823,05	84.823,05	84.823,05	0,00	3.065,48

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					
1532 13001	P.I.fijo r.extra Vías públicas,Obras	12.000,00	0,00	12.000,00	9.117,31	9.117,31	9.117,31	0,00	2.882,69
1532 13100	Pers.lab.temporal Vías públicas,Obras	195.670,28	0,00	195.670,28	240.610,55	240.610,55	240.610,55	0,00	-44.940,27
1532 16000	Seg.Social Vías públicas, Obras	99.883,96	0,00	99.883,96	125.471,13	125.471,13	116.608,35	8.862,78	-25.587,17
1532 210	Repar.de infraestruct. y bienes nat., Urb.y Arq.	169.000,00	5.791,55	174.791,55	168.950,01	168.950,01	146.754,77	22.195,24	5.841,54
1532 21300	Repar. maquinaria,instalac,utillaje,Urb.y Arq	30.000,00	3.952,35	33.952,35	39.082,31	39.082,29	35.812,35	3.269,94	-5.129,94
1532 214	Reparación material transporte, Urban. y Arq.	7.000,00	294,45	7.294,45	8.120,64	8.120,64	7.526,17	594,47	-826,19
1532 22100	Energía eléctrica, Mant. Vías públicas	3.150,00	0,00	3.150,00	9.467,88	9.467,88	8.900,77	567,11	-6.317,88
1532 22103	Combustibles y carburantes, urbanismo y archit.	16.000,00	0,00	16.000,00	14.861,13	14.861,13	14.070,05	791,08	1.138,87
1532 22104	Vestuario, Mantenimiento vías públicas	6.000,00	0,00	6.000,00	2.594,00	2.594,00	1.976,05	617,95	3.406,00
1532 22204	Telefonía móvil, A.G. Viv.Urbanismo	100,00	0,00	100,00	792,29	792,29	713,33	78,96	-692,29
1532 61944	Urbanizacion nuevo poligono industrial	0,00	29.010,96	29.010,96	29.010,96	29.010,96	0,00	29.010,96	0,00
1532 61961	P.E.Junta Mejora infraestr. parques y paseos	0,00	9.373,92	9.373,92	181,00	181,00	181,00	0,00	9.192,92
1532 61963	Pavimentaciones viarias	0,00	8.857,99	8.857,99	35.499,28	35.499,28	0,00	35.499,28	-26.641,29
1532 61971	P.E.Junta Mediana V.Principal Poligono y glorieta	0,00	4.747,31	4.747,31	27.371,24	27.371,24	27.371,24	0,00	-22.623,93
1532 61972	P.E.Junta Acerados diversos	0,00	421,81	421,81	31.873,73	31.873,73	31.873,73	0,00	-31.451,92
1532 61980	Mejora caminos rurales	103.000,00	-5.000,00	98.000,00	19.090,21	19.090,21	19.090,21	0,00	78.909,79
1532 61981	P.E. Junta Acerados diversos	87.337,05	0,00	87.337,05	84.820,86	84.820,86	51.504,04	33.316,82	2.516,19
1532 61982	P.E. Junta Aparcamientos poligono	119.983,15	0,00	119.983,15	48.062,79	48.062,79	30.857,58	17.205,21	71.920,36
1532 61983	P.E. Junta Encachado CAZ	134.895,43	0,00	134.895,43	71.391,75	71.391,75	59.065,09	12.326,66	63.503,68
1532 61984	P.E. Junta Plaza C/ Cuenca	195.363,28	0,00	195.363,28	98.744,51	78.601,13	52.242,70	26.358,43	116.762,15
1532 62471	Adquisición de una plataforma articulada	0,00	31.065,84	31.065,84	0,00	0,00	0,00	0,00	31.065,84
1532 62481	Adquisición de una plataforma articulada	12.000,00	40.000,00	52.000,00	73.808,79	73.808,79	73.808,79	0,00	-21.808,79
161 22500	Tributos. Servicio de Aguas	19.833,33	0,00	19.833,33	15.256,75	15.256,75	15.256,75	0,00	4.576,58
161 22609	Otros gastos depuración aguas residuales	0,00	97.668,71	97.668,71	97.856,02	97.856,02	97.856,02	0,00	-187,31
161 48900	Otras transferencias: Com. Regantes acuifero 23	2.744,00	0,00	2.744,00	2.389,55	2.389,55	2.389,55	0,00	354,45
161 62384	Renovación redes agua potable y alcantarillado	1.000.000,00	-315.109,20	684.890,80	654.643,67	79.695,11	79.695,11	0,00	605.195,69
1621 22713	Servicio de recogida de basuras	510.000,00	0,00	510.000,00	540.368,03	540.368,03	534.670,03	5.698,00	-30.368,03
1622 13100	Pers.lab.temporal recogida voluminosos y punto lim	51.510,00	0,00	51.510,00	40.648,93	40.648,93	40.648,93	0,00	10.861,07
1622 16000	Seg.Social recogida voluminosos y punto limpio	18.543,60	0,00	18.543,60	14.057,02	14.057,02	12.569,68	1.487,34	4.486,58
1622 22100	Energía eléctrica, Punto limpio	3.150,00	384,65	3.534,65	2.437,18	2.437,18	2.089,73	347,45	1.097,47
1623 22703	Gestión de la estación depuradora	300.000,00	14.233,08	314.233,08	268.808,82	268.808,82	129.558,94	139.249,88	45.424,26
163 13000	Pers.lab.fijo Vías públicas,Limpieza v.p.	39.818,03	0,00	39.818,03	39.357,51	39.357,51	39.357,51	0,00	460,52
163 13001	P.I.fijo r.extra Vías públicas,Limpieza v.p.	4.000,00	0,00	4.000,00	2.492,79	2.492,79	2.492,79	0,00	1.507,21
163 13100	Pers.lab.temporal Limpieza v.p.,Limpieza v.p.	227.814,03	147.949,85	375.763,88	368.405,49	368.405,49	368.405,49	0,00	7.358,39
163 16000	Seg.Social Limpieza v.p.	95.352,08	55.000,68	150.352,76	146.364,70	146.364,70	136.665,60	9.699,10	3.988,06
163 214	Mantenimiento vehículos, limpieza viaria	15.000,00	5.152,20	20.152,20	18.126,43	18.126,43	17.809,63	316,80	2.025,77
163 22103	Combustibles, limpieza viaria	8.000,00	0,00	8.000,00	11.328,98	11.328,98	9.205,90	2.123,08	-3.328,98
163 22104	Vestuario, limpieza viaria	5.000,00	0,00	5.000,00	128,07	128,07	42,69	85,38	4.871,93
164 13000	Pers.lab.fijo Cementerio,	42.466,27	0,00	42.466,27	42.311,19	42.311,19	42.311,19	0,00	155,08
164 13001	P.I.fijo r.extra Cementerio,	100,00	0,00	100,00	1.293,77	1.293,77	1.293,77	0,00	-1.193,77
164 13100	Pers.lab.temporal Cementerio,Cementerio	6.243,01	0,00	6.243,01	32.204,57	32.204,57	32.204,57	0,00	-25.961,56

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					
164 16000	Seg.Social Cementerio,Cementerio	16.473,68	0,00	16.473,68	26.559,24	26.559,24	24.437,48	2.121,76	-10.085,56
164 210	Repar.de infraestruct. y bienes nat., Cementerio	10.000,00	250,10	10.250,10	9.276,64	9.276,64	7.623,49	1.653,15	973,46
164 22100	Energía eléctrica, Cementerio	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
164 22104	Vestuario, Cementerio	500,00	0,00	500,00	42,70	42,70	26,68	16,02	457,30
164 22200	Telefonía fija, Cementerio	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
164 22204	Telefonía móvil, Cementerio	300,00	0,00	300,00	109,48	109,48	98,59	10,89	190,52
165 13000	Pers.lab.fijo Alumbrado público,Electricidad	50.498,17	0,00	50.498,17	52.008,69	52.008,69	52.008,69	0,00	-1.510,52
165 13001	P.l.fijo r.extra Alumbrado público,Electricidad	6.000,00	0,00	6.000,00	5.816,51	5.816,51	5.816,51	0,00	183,49
165 13100	Pers.lab.temporal Alumbrado público,Electricidad	20.604,00	0,00	20.604,00	41.773,91	41.773,91	41.773,91	0,00	-21.169,91
165 16000	Seg.Social Alumbrado público, Electricidad	24.334,33	0,00	24.334,33	36.764,01	36.764,01	33.923,66	2.840,35	-12.429,68
165 21300	Mantenimiento Alumbrado Público	50.000,00	18.527,35	68.527,35	62.810,98	62.810,98	54.946,04	7.864,94	5.716,37
165 214	Mantenimiento vehículos, Alumbrado Público	5.000,00	0,00	5.000,00	1.281,16	1.281,16	1.120,34	160,82	3.718,84
165 22100	Energía eléctrica, Alumbrado público	304.500,00	8.748,11	313.248,11	311.400,87	311.400,87	242.986,49	68.414,38	1.847,24
165 22103	Combustible, Alumbrado público	2.400,00	0,00	2.400,00	1.759,83	1.759,83	1.459,83	300,00	640,17
165 22104	Vestuario, Alumbrado público	500,00	0,00	500,00	85,98	85,98	85,98	0,00	414,02
165 22204	Telefonía móvil, Alumbrado público	400,00	0,00	400,00	335,39	335,39	301,04	34,35	64,61
170 12010	Func. R.básic A.G. Medio Ambiente	15.272,03	0,00	15.272,03	0,00	0,00	0,00	0,00	15.272,03
170 12110	Func. R.compl A.G. Medio Ambiente	14.559,60	0,00	14.559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.559,60
170 13100	Pers.lab.temporal A.G. Medio Ambiente	102,00	30.005,15	30.107,15	50.632,95	50.632,95	50.632,95	0,00	-20.525,80
170 16000	Seg.Social A.G. Medio Ambiente	8.419,41	10.012,25	18.431,66	18.564,59	18.564,59	16.531,05	2.033,54	-132,93
171 13000	Pers.lab.fijo Parques y jardines,	148.005,37	0,00	148.005,37	149.538,13	149.538,13	149.538,13	0,00	-1.532,76
171 13001	P.l.fijo r.extra Parques y jardines,	6.000,00	0,00	6.000,00	4.847,00	4.847,00	4.847,00	0,00	1.153,00
171 13100	Pers.lab.temporal Parques y jardines,	247.550,00	36.000,00	283.550,00	297.945,70	297.945,70	297.945,70	0,00	-14.395,70
171 16000	Seg.Social Parques y jardines,	138.699,78	7.944,20	146.643,98	156.995,97	156.995,97	144.497,64	12.498,33	-10.351,99
171 210	Repar. infraestruct. y bienes nat., Parq. jard	75.000,00	24.517,00	99.517,00	117.016,12	117.016,12	113.482,70	3.533,42	-17.499,12
171 21300	Repar.maquin.instalac.y utill.,Parques jardin	20.000,00	858,38	20.858,38	14.562,27	14.562,27	13.523,02	1.039,25	6.296,11
171 214	Repar. vehículos, Parques y jardin	2.000,00	162,14	2.162,14	3.777,10	3.777,10	3.337,26	439,84	-1.614,96
171 22100	Energía eléctrica, Parques y jardines	15.750,00	3.036,10	18.786,10	35.716,25	35.716,25	22.846,51	12.869,74	-16.930,15
171 22103	Combustibles y carburantes, Parques y jardines	4.800,00	0,00	4.800,00	5.572,54	5.572,54	4.605,68	966,86	-772,54
171 22104	Vestuario, Parques y jardines	9.000,00	884,83	9.884,83	7.778,61	7.778,61	6.163,32	1.615,29	2.106,22
171 22204	Telefonía móvil, Parques y jardines	700,00	0,00	700,00	845,59	845,59	763,06	82,53	-145,59
179 22680	Actividades de Medio Ambiente	7.000,00	3.436,40	10.436,40	23.646,67	23.646,67	17.454,11	6.192,56	-13.210,27
179 61985	Vallado y acondicionamiento Silos	50.000,00	0,00	50.000,00	72.880,04	72.880,03	49.637,10	23.242,93	-22.880,03
221 16200	Formación y perfeccionamiento del personal	500,00	7.476,40	7.976,40	11.624,52	11.624,52	8.824,52	2.800,00	-3.648,12
221 16204	Acción social personal no laboral	12.000,00	-1.000,00	11.000,00	10.836,03	10.836,03	10.836,03	0,00	163,97
221 16205	Seguros del personal	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221 16214	Accion social personal laboral	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	19.964,66	19.964,66	19.964,66	0,00	35,34
2310 12010	Func. R.básic Centros sociales	79.379,97	0,00	79.379,97	83.393,57	83.393,57	83.393,57	0,00	-4.013,60
2310 12110	Func. R.compl Centros sociales	57.227,81	0,00	57.227,81	52.029,85	52.029,85	52.029,85	0,00	5.197,96
2310 13000	Pers.lab.fijo Centros sociales	196.532,36	-6.300,00	190.232,36	165.099,22	165.099,22	165.099,22	0,00	25.133,14
2310 13001	P.l.fijo r.extra Centros sociales	300,00	0,00	300,00	1.458,10	1.458,10	1.458,10	0,00	-1.158,10

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					
2310 13100	Pers.lab.temporal Centros sociales	106.773,07	0,00	106.773,07	125.176,67	125.176,67	125.176,67	0,00	-18.403,60
2310 151	Gratificaciones Centros soc.,C.S.Poliv.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2310 16000	Seg.Social Centros sociales	140.887,52	-3.623,43	137.264,09	133.332,59	133.332,59	122.171,95	11.160,64	3.931,50
2310 22100	Energía eléctrica, Centros Sociales	31.500,00	443,90	31.943,90	27.459,83	26.907,01	21.203,60	5.703,41	5.036,89
2310 22103	Combustibles, Centro Social Poliv.	4.000,00	0,00	4.000,00	3.726,26	3.726,26	3.726,26	0,00	273,74
2310 22200	Telefonía fija, Centros Sociales	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00
2310 22204	Telefonía móvil, Centros Sociales	2.100,00	0,00	2.100,00	115,83	115,83	101,91	13,92	1.984,17
2310 22680	Actividades, Centros Sociales	110.000,00	48.520,56	158.520,56	202.227,78	202.227,78	180.023,70	22.204,08	-43.707,22
2310 480	Atenciones asistenciales	20.000,00	-8.292,02	11.707,98	11.707,98	10.120,03	7.872,68	2.247,35	1.587,95
2310 48900	Subvenciones para actividades sociosanitarias	19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 48901	FUNDACION PROYECTO HOMBRE Actividades dr	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
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	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00
2310 48905	ASOCIACION TE AYUDO Centro Atención Tempran	6.720,00	-6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310 48906	Subvencion Asoc. Punto XIX actividades 2018	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2310 48907	Subvencion Asoc.Terap.Juego actividades 2018	0,00	745,00	745,00	745,00	745,00	745,00	0,00	0,00
2310 48908	Subvencion Asoc. ADIMA actividades 2018	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 2018	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2310 48910	Subvencion Basida actividades 2018	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
2310 48912	Subvencion Asoc. Avanzando actividades 2018	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2310 48914	Subvencion Asoc. Estimate actividades 2018	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 2018	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 2018	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 2018	0,00	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00
2310 48918	Subvencion Asoc.E.Tabaquismo y Cancer activ. 2018	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2310 48919	Subvencion Asoc.Española contra Cancer activ.2018	0,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00
2310 62280	Ludoteca Divina Pastora	100.000,00	27.050,91	127.050,91	126.995,09	126.995,09	119.041,69	7.953,40	55,82
2311 22710	Servicios en el Centro de Atención a la Infancia	60.000,00	4.085,73	64.085,73	53.779,78	49.268,65	40.927,38	8.341,27	14.817,08
2312 13000	Pers.lab.fijo Centros discap.,Centro Ocup.	233.794,36	-29.000,00	204.794,36	162.805,67	162.805,67	162.805,67	0,00	41.988,69
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.	102,00	0,00	102,00	41.307,72	41.307,72	41.307,72	0,00	-41.205,72
2312 16000	Seg.Social, Centro Ocup.	78.357,85	-14.500,00	63.857,85	63.742,87	63.742,87	58.344,02	5.398,85	114,98
2312 21300	Reparaciones de inst. y util., Centros discap.	8.000,00	-1.839,58	6.160,42	6.160,42	6.160,42	4.932,98	1.227,44	0,00
2312 214	Reparaciones vehículos,Centros discap.	1.000,00	-771,75	228,25	228,25	228,25	228,25	0,00	0,00
2312 22100	Energía eléctrica, Centro Discapacitados	1.050,00	623,43	1.673,43	9.452,64	9.452,64	7.650,21	1.802,43	-7.779,21
2312 22103	Combustibles, Centros discapacitados	2.800,00	0,00	2.800,00	3.675,19	3.675,19	3.575,19	100,00	-875,19
2312 22104	Vestuario, Centro Ocupacional	1.000,00	0,00	1.000,00	1.088,77	1.088,77	457,00	631,77	-88,77
2312 22200	Telefonía fija, Centros discapacitados	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00
2312 22204	Telefonía móvil, Centro Ocupacional	100,00	0,00	100,00	208,31	208,31	187,74	20,57	-108,31
2312 223	Transportes, Centros discapacitados	40.000,00	0,00	40.000,00	32.720,60	32.720,60	24.311,10	8.409,50	7.279,40
2312 22673	Trabajos para terapia ocupacional, C. Ocup.	10.000,00	0,00	10.000,00	6.861,20	6.861,20	5.358,98	1.502,22	3.138,80

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					
2312 22680	Actividades, Centros discapacitados	30.000,00	24.245,50	54.245,50	35.081,06	35.081,06	30.615,80	4.465,26	19.164,44
2312 22709	Servicio de Comedor, Centros discapacitados	30.000,00	0,00	30.000,00	30.816,91	30.816,91	19.607,01	11.209,90	-816,91
2313 21300	Reparaciones y materiales, Vivienda con apoyo	3.000,00	-2.756,83	243,17	243,17	243,17	243,17	0,00	0,00
2313 22100	Energía eléctrica, Vivienda con apoyo	3.150,00	89,23	3.239,23	4.019,29	4.019,29	3.324,42	694,87	-780,06
2313 22200	Telefonía fija, Vivienda tutelada	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
2313 22710	Servicios en la vivienda tutelada para disc.	91.200,00	0,00	91.200,00	94.399,91	94.399,91	86.809,91	7.590,00	-3.199,91
2314 13000	Pers.lab.fijo Juventud,Casa Juv.	40.488,02	-4.500,00	35.988,02	32.656,80	32.656,80	32.656,80	0,00	3.331,22
2314 13001	P.l.fijo r.extra Juventud,Casa Juv.	100,00	0,00	100,00	1.222,73	1.222,73	1.222,73	0,00	-1.122,73
2314 13100	Pers.lab.temporal Juventud,Casa Juv.	6.140,14	0,00	6.140,14	8.364,37	8.364,37	8.364,37	0,00	-2.224,23
2314 16000	Seg.Social Juventud,Casa Juv.	15.773,93	-2.300,00	13.473,93	13.376,20	13.376,20	11.813,41	1.562,79	97,73
2314 22100	Energía eléctrica, Juventud	5.250,00	1.879,02	7.129,02	7.985,02	7.985,02	5.845,32	2.139,70	-856,00
2314 22200	Telefonía fija, Juventud	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
2314 22204	Telefonía móvil, Juventud	1.000,00	0,00	1.000,00	108,90	108,90	98,01	10,89	891,10
2314 22680	Actividades, Juventud	90.000,00	48.130,16	138.130,16	125.116,21	125.116,21	100.956,67	24.159,54	13.013,95
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	89.763,22	0,00	89.763,22	0,00	0,00	0,00	0,00	89.763,22
2315 13100	Pers.lab.temporal, Mujer	30.000,00	0,00	30.000,00	100.582,59	100.582,59	100.582,59	0,00	-70.582,59
2315 16000	Seg.Social, Mujer	40.870,67	0,00	40.870,67	31.276,18	31.276,18	28.765,06	2.511,12	9.594,49
2315 22100	Energía eléctrica, Mujer	6.300,00	0,00	6.300,00	5.005,21	5.005,21	3.424,45	1.580,76	1.294,79
2315 22200	Telefonía fija, Mujer	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
2315 22204	Telefonía móvil, Mujer	100,00	0,00	100,00	426,05	426,05	385,14	40,91	-326,05
2315 22680	Actividades, Mujer	30.000,00	19.152,61	49.152,61	50.778,85	49.386,85	43.195,12	6.191,73	-234,24
2315 22681	Actividades Aula Mentor	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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 2018	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2315 48902	Subvenciones Asoc. Enc. Bolillos actividades 2018	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 2018	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
2315 48905	Subvenciones Asociación Oro Blanco act 2018	0,00	295,00	295,00	295,00	22,40	0,00	22,40	272,60
2316 22680	Actividades, Cooperación al desarrollo	3.000,00	0,00	3.000,00	2.919,59	2.919,59	2.919,59	0,00	80,41
2316 790	Subvenciones, Cooperación al desarrollo	22.000,00	22.001,50	44.001,50	22.000,00	18.316,57	18.316,57	0,00	25.684,93
2317 13100	Pers.lab.temporal Ayuda a domicilio,	230.000,00	0,00	230.000,00	241.854,34	241.854,34	241.854,34	0,00	-11.854,34
2317 16000	Seg.Social Ayuda a domicilio,	82.800,00	0,00	82.800,00	87.905,04	87.905,04	79.751,90	8.153,14	-5.105,04
2410 16000	Seg.Social Plan empleo municipal	0,00	0,00	0,00	7.377,82	7.377,82	7.377,82	0,00	-7.377,82
2411 13100	Pers.lab.temporal Plan Diputación y Junta	284.093,97	257.593,00	541.686,97	373.738,73	373.738,73	373.738,73	0,00	167.948,24
2411 16000	Seg.Social Plan empleo Diputación y Junta	107.955,69	89.700,00	197.655,69	113.915,30	113.915,30	88.267,99	25.647,31	83.740,39
2412 13100	Pers.lab.temporal Taller Empleo	0,00	56.523,00	56.523,00	63.682,42	63.682,42	63.682,42	0,00	-7.159,42
2412 16000	Seg.Social Taller Empleo	0,00	20.135,24	20.135,24	10.339,32	10.339,32	9.536,87	802,45	9.795,92
2413 13000	Pers.lab.fijo, Servicio Orientación Laboral	49.567,88	0,00	49.567,88	0,00	0,00	0,00	0,00	49.567,88
2413 13100	Pers.lab.temporal Servicio Orientación Laboral	1.000,00	10.000,00	11.000,00	65.562,70	65.562,70	65.562,70	0,00	-54.562,70
2413 16000	Seg.Social Taller Servicio Orientación Laboral	16.965,23	0,00	16.965,23	24.134,03	24.134,03	22.187,10	1.946,93	-7.168,80

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					
2413 22200	Telefonía fija, Servicio Orientación Laboral	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
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	18.000,00	0,00	18.000,00	14.115,94	14.115,94	13.405,80	710,14	3.884,06
311 22700	Trabajos por otras empresas: Limpieza y aseo	30.000,00	0,00	30.000,00	34.606,00	29.705,50	24.502,50	5.203,00	294,50
311 48901	Subvención Plataf.Proanimal nucleo zoologico gatos	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
311 62270	Núcleo zoológico para gatos	0,00	14.240,56	14.240,56	2.525,27	2.525,27	2.525,27	0,00	11.715,29
323 22100	Energía eléctrica, Colegios	35.700,00	3.422,30	39.122,30	39.774,73	39.774,73	36.744,26	3.030,47	-652,43
323 22102	Gas, Colegio Altagracia	10.500,00	2.772,52	13.272,52	12.872,58	12.872,58	11.994,83	877,75	399,94
323 22103	Combustible, Colegios	11.200,00	0,00	11.200,00	10.876,31	10.876,31	10.876,31	0,00	323,69
323 22204	Telefonía móvil, Colegios	300,00	0,00	300,00	174,35	174,35	156,25	18,10	125,65
3260 13000	Pers.lab.fijo Univ. Popular	50.604,70	0,00	50.604,70	50.434,81	50.434,81	50.434,81	0,00	169,89
3260 13001	P.I.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	300.000,00	0,00	300.000,00	332.952,98	332.952,98	332.952,98	0,00	-32.952,98
3260 16000	Seg.Social Universidad Popular	124.952,57	0,00	124.952,57	121.998,51	121.998,51	109.512,89	12.485,62	2.954,06
3260 22200	Telefonía fija, Universidad Popular	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
3260 22602	Publicidad y propaganda, Universidad Popular	1.500,00	0,00	1.500,00	222,64	222,64	222,64	0,00	1.277,36
3260 22680	Actividades Universidad Popular	10.000,00	205,51	10.205,51	7.580,27	7.580,27	7.580,27	0,00	2.625,24
3261 13100	Pers.lab.temporal Colegios	0,00	16.000,00	16.000,00	7.909,51	7.909,51	7.909,51	0,00	8.090,49
3261 16000	Seg.Social Colegios	0,00	5.500,00	5.500,00	2.590,30	2.590,30	1.931,75	658,55	2.909,70
3261 22680	Actividades de Educación	3.000,00	0,00	3.000,00	2.470,92	2.470,92	2.253,12	217,80	529,08
3261 481	Premios, becas y pensiones de estudios	10.000,00	0,00	10.000,00	7.450,00	7.450,00	4.550,00	2.900,00	2.550,00
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 2018	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
3261 48902	Subvención AMPA La Candelaria actividades 2018	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
3261 48903	Subvención AMPA Tierno Galván actividades 2018	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
3261 48904	Subvención AMPA Divina Pastora actividades 2018	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
3261 48905	Subvención AMPA San José actividades 2018	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
3261 48906	Subvención AMPA La Milagrosa actividades 2018	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
3261 48908	Subvención AMPA IES Sotomayor actividades 2018	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
3261 48909	Subvención AMPA IES Azuer actividades 2018	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
3261 48910	Subvención AMPA Don Cristóbal actividades 2018	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
3261 75180	Nuevo laboratorio Instituto P.A.Sotomayor	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3321 12010	Func. R.básic Biblioteca,	18.885,66	0,00	18.885,66	19.862,46	19.862,46	19.862,46	0,00	-976,80
3321 12110	Func. R.compl Biblioteca,	16.689,75	0,00	16.689,75	15.560,91	15.560,91	15.560,91	0,00	1.128,84
3321 13000	Pers.lab.fijo Biblioteca,	95.433,45	0,00	95.433,45	76.190,07	76.190,07	76.190,07	0,00	19.243,38
3321 13001	P.I.fijo r.extra Biblioteca,	100,00	0,00	100,00	2.641,77	2.641,77	2.641,77	0,00	-2.541,77
3321 13100	Pers.lab.temporal Biblioteca,	21.000,00	8.553,64	29.553,64	56.441,49	56.441,49	56.441,49	0,00	-26.887,85
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,	48.032,74	1.859,69	49.892,43	51.213,68	51.213,68	47.291,54	3.922,14	-1.321,25
3321 22001	Prensa, revistas, libros y publicaciones.Cultura	14.000,00	139,31	14.139,31	13.810,84	13.810,84	11.632,92	2.177,92	328,47
3321 22100	Energía eléctrica, Biblioteca	26.250,00	1.912,54	28.162,54	25.625,57	25.625,57	20.389,63	5.235,94	2.536,97

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					
3321 22200	Telefonía fija, Biblioteca	2.916,00	0,00	2.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,00
3321 22204	Telefonía móvil, Biblioteca	100,00	0,00	100,00	48,61	48,61	43,77	4,84	51,39
3321 22680	Actividades de Biblioteca	7.000,00	0,00	7.000,00	7.302,51	7.302,51	4.072,20	3.230,31	-302,51
3321 22690	Videos y discos, Cultura	2.000,00	20,90	2.020,90	3.538,07	3.538,07	3.538,07	0,00	-1.517,17
333 13100	Pers.lab.temporal Cultura,Museos municipales	70.000,00	0,00	70.000,00	77.468,30	77.468,30	77.468,30	0,00	-7.468,30
333 16000	Seg.Social Cultura,Museos municipales	25.200,00	0,00	25.200,00	22.894,77	22.894,77	20.576,60	2.318,17	2.305,23
333 22100	Energía eléctrica, Museos municipales	10.500,00	0,00	10.500,00	512,97	512,97	512,97	0,00	9.987,03
333 22680	Actividades Museos municipales	20.000,00	0,00	20.000,00	42.680,04	42.680,04	40.050,09	2.629,95	-22.680,04
334 13000	Pers.lab.fijo Cultura	121.337,45	-16.000,00	105.337,45	76.929,93	76.929,93	76.929,93	0,00	28.407,52
334 13001	P.l.fijo r.extra Cultura	200,00	0,00	200,00	500,59	500,59	500,59	0,00	-300,59
334 13100	Pers.lab.temporal Cultura	65.000,00	0,00	65.000,00	68.217,71	68.217,71	68.217,71	0,00	-3.217,71
334 16000	Seg.Social Cultura	64.048,04	-5.500,00	58.548,04	46.941,58	46.941,58	42.539,11	4.402,47	11.606,46
334 22100	Energía eléctrica, Cultura	78.750,00	4.081,17	82.831,17	72.186,74	72.186,74	60.135,32	12.051,42	10.644,43
334 22102	Gas, Cultura	8.400,00	0,00	8.400,00	6.717,99	6.717,99	6.649,85	68,14	1.682,01
334 22200	Telefonía fija, Cultura	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00
334 22204	Telefonía móvil, Cultura	400,00	0,00	400,00	407,69	407,69	365,23	42,46	-7,69
334 22680	Actividades Culturales	185.000,00	6.558,95	191.558,95	196.908,65	196.408,65	181.921,80	14.486,85	-4.849,70
334 48900	Subvenciones para actividades culturales	48.800,00	-43.600,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
334 48901	HERMANDAD JESUS DEL PERDON Programa fiest	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
334 48902	Subvención Coro Mansil Nahar actividades 2018	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
334 48903	Subvención A.C. Bailes de Salón actividades 2018	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
334 48904	Subvención Lazarillo TCE actividades 2018	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
334 48905	Subvención A.C. Amigos P.Boni actividades 2018	0,00	2.700,00	2.700,00	2.642,82	2.642,82	2.642,82	0,00	57,18
334 48906	Subvención A.M.D. Manuel Falla actividades 2018	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
334 48908	Subvención A.C. Airen actividades 2018	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
334 48909	Subvención Coral Mater Assumpta actividades 2018	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
334 48910	Subvención AMC Julián S.Maroto. Enc.Bandas y Curs	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00
334 48911	Subvención Asoc. Fidelis Ordine	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
334 48912	Subvención AMC Julián S.Maroto. Reparación Instru	3.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
334 48913	Subvención Revista Siembra 50º aniversario	7.000,00	0,00	7.000,00	3.588,20	3.588,20	3.588,20	0,00	3.411,80
334 48914	Subvención Escuela de Ciudadanos 10º aniversario	5.000,00	0,00	5.000,00	4.708,21	4.708,21	4.708,21	0,00	291,79
336 75181	Subvención Hermandad Jesús Perdón suelo ermita	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
338 22100	Energía eléctrica, Festejos	16.800,00	0,00	16.800,00	8.373,20	8.373,20	7.063,84	1.309,36	8.426,80
338 22680	Festejos Populares	300.000,00	56.583,00	356.583,00	364.914,30	364.914,30	338.620,69	26.293,61	-8.331,30
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	-4.462,00	1.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,00
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
338 48904	Subvenciones A.V. Divina Pastora fiestas 2018	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 Manz fiestas 2017/2018	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
338 48906	Subvenciones Asociación belenística activ. 2018	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 2018	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00

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					
338 48908	Subvención Hermandad Ferroviaria actividades 2018	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 2018	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
338 48911	Subvención Asociación AMOE activ.2018	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
340 12010	Func. R.básic A.G.Deportes,Casa Dep.	18.507,18	0,00	18.507,18	19.497,89	19.497,89	19.497,89	0,00	-990,71
340 12110	Func. R.compl A.G.Deportes,Casa Dep.	15.305,16	0,00	15.305,16	14.191,91	14.191,91	14.191,91	0,00	1.113,25
340 151	Gratificaciones A.G.Deportes,Casa Dep.	2.000,00	0,00	2.000,00	586,67	586,67	586,67	0,00	1.413,33
340 16000	Seg.Social Activ. Dep.,Casa Dep.	8.419,28	0,00	8.419,28	8.492,83	8.492,83	7.738,38	754,45	-73,55
341 13000	Pers.lab.fijo Actividades deportivas	20.292,12	0,00	20.292,12	20.816,34	20.816,34	20.816,34	0,00	-524,22
341 13001	P.l.fijo r.extra Actividades deportivas	100,00	0,00	100,00	178,89	178,89	178,89	0,00	-78,89
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.	6.797,86	0,00	6.797,86	7.030,04	7.030,04	6.409,64	620,40	-232,18
341 22104	Vestuario escuelas dep., actividades deporti	4.000,00	300,00	4.300,00	5.651,80	5.651,80	5.651,80	0,00	-1.351,80
341 223	Transportes, actividades deportivas	10.000,00	0,00	10.000,00	6.036,00	6.036,00	5.838,00	198,00	3.964,00
341 22680	Actividades extraordinarias, act. deportivas	39.000,00	6.972,15	45.972,15	74.054,70	74.054,70	69.148,92	4.905,78	-28.082,55
341 22690	Material y mantenimiento, actividades deportivas	30.000,00	2.753,54	32.753,54	39.140,98	39.140,98	34.176,00	4.964,98	-6.387,44
341 48900	Subvenciones para actividades deportivas	240.000,00	-146.664,33	93.335,67	93.335,67	93.335,67	93.335,67	0,00	0,00
341 48906	Subvención Club Senderismo La Mesnera activ.2018	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 2018	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.2018	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. 2018	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.2018	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. 2018	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.2018	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 2018	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
341 48916	Subvención Club Manzanares Orientación activ. 2018	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
341 48918	Subvención Club El Martín Pescador activ.2018	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
341 48919	Subvención Club Arqueros Manzanares actividad.2018	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
341 48920	Subvención Club Tenis Mesa Manzanares activ.2018	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
341 48922	C.D.BALONMANO C.MANZANARES Temporada 2	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00
341 48923	C.D.BALONCESTO MANZANARES Temporada 20	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
341 48924	MANZANARES C.F. Temporada 2018/2019	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
341 48925	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 48926	Subvención Club Pesca Deportiva actividades 2018	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 48930	CLUB FUTBOL SALA MANZANARES Temporada 2	0,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00
341 48931	CLUB BALONMANO MANZANARES Temporada 2	0,00	16.764,33	16.764,33	16.764,33	16.764,33	16.764,33	0,00	0,00
341 48932	CLUB BALONCESTO MANZANARES Temporada 2	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
341 48933	MANZANARES CLUB DE FUTBOL Temporada 201	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
341 48934	Subvención Club Caza Encrucijada actividades 2018	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
342 13000	Pers.lab.fijo Instal. Deportes	123.713,57	0,00	123.713,57	122.895,75	122.895,75	122.895,75	0,00	817,82
342 13001	P.l.fijo r.extra Instal. Deportes	2.000,00	0,00	2.000,00	2.465,84	2.465,84	2.465,84	0,00	-465,84

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					
342 13100	Pers.lab.temporal Instal. Deportes	366.335,00	40.000,00	406.335,00	423.631,13	423.631,13	423.631,13	0,00	-17.296,13
342 16000	Seg.Social. Deportes	173.324,65	14.000,00	187.324,65	172.455,85	172.455,85	169.472,57	2.983,28	14.868,80
342 22100	Energía eléctrica, Deportes	130.200,00	10.404,77	140.604,77	110.728,59	110.728,59	100.132,28	10.596,31	29.876,18
342 22102	Gas, piscina cubierta	42.525,00	3.910,74	46.435,74	43.316,19	43.316,19	43.316,19	0,00	3.119,55
342 22103	Combustibles, Deportes	2.800,00	0,00	2.800,00	4.643,52	4.643,52	4.643,52	0,00	-1.843,52
342 22104	Ropa de trabajo, Casa del Deporte	1.000,00	0,00	1.000,00	1.355,00	1.355,00	1.263,04	91,96	-355,00
342 22114	Productos químicos, piscinas	20.000,00	0,00	20.000,00	22.874,89	22.874,89	22.215,05	659,84	-2.874,89
342 22200	Telefonía fija, Deportes	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
342 22204	Telefonía móvil, Deportes	1.400,00	0,00	1.400,00	888,88	888,88	780,49	108,39	511,12
342 22700	Limpieza, Instalaciones deportivas	30.000,00	0,00	30.000,00	27.387,78	26.825,04	18.384,21	8.440,83	3.174,96
342 22701	Seguridad otras empresas, Deportes	6.000,00	0,00	6.000,00	5.087,81	5.087,81	5.087,81	0,00	912,19
342 62380	Repintado pista polideportiva	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342 62381	Campo de fútbol de césped artificial	150.000,00	-10.308,31	139.691,69	139.691,69	139.691,69	139.691,69	0,00	0,00
342 62382	Skate park	30.000,00	-173,50	29.826,50	29.826,50	29.826,50	29.826,50	0,00	0,00
4311 12010	Func. R.básic FERCAM	20.045,67	-9.000,00	11.045,67	10.620,68	10.620,68	10.620,68	0,00	424,99
4311 12110	Func. R.compl FERCAM	24.634,00	-15.000,00	9.634,00	9.550,29	9.550,29	9.550,29	0,00	83,71
4311 13000	Pers.lab.fijo Instal. FERCAM	20.060,63	-15.500,00	4.560,63	4.381,27	4.381,27	4.381,27	0,00	179,36
4311 13100	Pers.lab.temporal FERCAM	16.000,00	0,00	16.000,00	16.989,14	16.989,14	16.989,14	0,00	-989,14
4311 150	Productividad, FERCAM	3.992,69	0,00	3.992,69	3.976,43	3.976,43	3.976,43	0,00	16,26
4311 151	Gratificaciones FERCAM	3.000,00	0,00	3.000,00	2.814,98	2.814,98	2.814,98	0,00	185,02
4311 16000	Seg.Social FERCAM	25.461,28	-12.000,00	13.461,28	13.241,70	13.241,70	12.153,38	1.088,32	219,58
4311 22100	Energía eléctrica, FERCAM	36.000,00	10.497,51	46.497,51	49.664,44	49.664,44	27.720,38	21.944,06	-3.166,93
4311 22200	Telefonía fija, FERCAM	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4311 22601	Gastos de representación, FERCAM	29.000,00	21.700,00	50.700,00	50.559,78	50.559,78	50.559,78	0,00	140,22
4311 22602	Publicidad y propaganda, FERCAM	58.000,00	0,00	58.000,00	69.699,88	69.699,88	68.812,88	887,00	-11.699,88
4311 22680	Premios y trofeos, FERCAM	9.000,00	0,00	9.000,00	12.576,44	12.576,44	12.576,44	0,00	-3.576,44
4311 22690	Materiales y servicios, FERCAM	60.000,00	14.578,37	74.578,37	85.878,24	85.878,24	83.618,10	2.260,14	-11.299,87
4311 62385	Inversiones, FERCAM	15.000,00	2.502,48	17.502,48	15.742,00	15.742,00	15.742,00	0,00	1.760,48
4312 13000	Pers.lab.fijo Mercado,	20.494,69	0,00	20.494,69	20.419,85	20.419,85	20.419,85	0,00	74,84
4312 13001	P.l.fijo r.extra Mercado,	3.000,00	0,00	3.000,00	7.019,66	7.019,66	7.019,66	0,00	-4.019,66
4312 16000	Seg.Social Mercado	6.865,72	0,00	6.865,72	7.235,78	7.235,78	6.691,43	544,35	-370,06
4312 22100	Energía eléctrica, Mercado municipal	7.350,00	1.800,64	9.150,64	10.023,73	10.023,73	7.558,78	2.464,95	-873,09
4312 22102	Gas, Mercado Municipal	735,00	290,25	1.025,25	992,14	992,14	725,49	266,65	33,11
4312 22200	Telefonía fija, Mercado	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,00
4312 22204	Telefonía móvil, Mercado	100,00	0,00	100,00	100,46	100,46	91,99	8,47	-0,46
4314 13100	Pers.lab.temporal Ferias com.,	3.090,60	0,00	3.090,60	3.067,68	3.067,68	3.067,68	0,00	22,92
4314 16000	Seg.Social Ferias com.	1.112,62	0,00	1.112,62	972,63	972,63	972,63	0,00	139,99
4314 22680	Actividades, Otras ferias	60.150,00	14.211,93	74.361,93	45.359,03	45.359,03	38.175,00	7.184,03	29.002,90
4315 48901	Subvención ACECE actividades 2018	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
432 13000	Pers.lab.fijo Turismo,Oficina	19.177,18	0,00	19.177,18	0,00	0,00	0,00	0,00	19.177,18
432 13001	P.l.fijo r.extra Turismo,Oficina	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 COMPROMETIDO S	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
432 13100	Pers.lab.temporal Turismo,Oficina	12.362,40	10.000,00	22.362,40	52.712,18	52.712,18	52.712,18	0,00	-30.349,78
432 16000	Seg.Social Turismo,Oficina	10.874,82	0,00	10.874,82	18.259,38	18.259,38	16.339,19	1.920,19	-7.384,56
432 22200	Telefonía fija, Promoción turística	2.376,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00
432 22204	Telefonía móvil, Oficina de Turismo	300,00	0,00	300,00	211,56	211,56	190,99	20,57	88,44
432 22680	Actividades de Promoción turística	25.000,00	-1.500,00	23.500,00	16.709,93	16.709,93	12.630,18	4.079,75	6.790,07
433 13000	Pers.lab.fijo Promoción Económica	107.759,31	0,00	107.759,31	0,00	0,00	0,00	0,00	107.759,31
433 13100	Pers.lab.temporal Prom.econ.,Centro de Empresas	1.281,32	0,00	1.281,32	134.956,26	134.956,26	134.956,26	0,00	-133.674,94
433 16000	Seg.Social Prom.económica,Centro de Empresas	36.560,64	0,00	36.560,64	38.522,61	38.522,61	34.940,69	3.581,92	-1.961,97
433 22100	Energía eléctrica, Centro de Empresas	17.850,00	0,00	17.850,00	16.587,60	16.587,60	11.067,41	5.520,19	1.262,40
433 22200	Telefonía fija, Promoción económica	2.916,00	0,00	2.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,00
433 22204	Telefonía móvil, Centro de Empresas	200,00	0,00	200,00	222,95	222,95	201,22	21,73	-22,95
433 22680	Actividades de promoción y desarrollo empres.	58.000,00	-9.696,45	48.303,55	41.078,28	39.263,28	17.984,77	21.278,51	9.040,27
433 22681	Materiales Taller y Planes de Empleo	202.419,87	0,00	202.419,87	66.066,82	66.066,82	27.648,48	38.418,34	136.353,05
433 22682	Actividades pequeño comercio	7.500,00	0,00	7.500,00	5.730,21	2.193,00	794,52	1.398,48	5.307,00
433 22683	Materiales Taller de Empleo	0,00	1.000,00	1.000,00	7.876,38	7.876,38	7.077,58	798,80	-6.876,38
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	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
434 16000	Seg.Social Prom.económica,Vivero Empresas FEDER	367,20	0,00	367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	367,20
434 212	Repar. edificios y otras constr. Vivero Empresas F	1.000,00	875,63	1.875,63	1.796,47	1.796,47	1.454,47	342,00	79,16
434 22100	Energía eléctrica, Vivero de Empresas FEDER	3.150,00	0,00	3.150,00	11.541,33	11.541,33	7.775,26	3.766,07	-8.391,33
434 22200	Telefonía fija, Vivero de Empresas FEDER	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
434 22204	Telefonía móvil, Vivero Empresas FEDER	200,00	0,00	200,00	61,36	61,36	56,52	4,84	138,64
434 22680	Actividades Vivero de Empresas FEDER	2.000,00	0,00	2.000,00	35,93	35,93	35,93	0,00	1.964,07
4411 479	Al concesionario del servicio de autobús urbano	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00
491 13000	Pers.lab.fijo Soc. información,Nuevas tecn.	75.944,34	0,00	75.944,34	53.622,73	53.622,73	53.622,73	0,00	22.321,61
491 13001	P.l.fijo r.extra Soc. información,Nuevas tecn.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.681,91	2.681,91	2.681,91	0,00	-681,91
491 13100	Pers.lab.temporal Soc. información,Nuevas tecn.	45.782,09	-1.348,09	44.434,00	44.434,00	44.434,00	44.434,00	0,00	0,00
491 16000	Seg.Social Soc. información,Nuevas tecn.	41.922,91	-3.669,31	38.253,60	31.900,02	31.900,02	28.785,52	3.114,50	6.353,58
493 12010	Func. R.básic OMIC,	20.570,87	-4.000,00	16.570,87	0,00	0,00	0,00	0,00	16.570,87
493 12110	Func. R.compl OMIC,	31.083,85	-3.799,04	27.284,81	0,00	0,00	0,00	0,00	27.284,81
493 13000	Pers.lab.fijo OMIC,	28.698,37	0,00	28.698,37	26.654,74	26.654,74	26.654,74	0,00	2.043,63
493 13001	P.l.fijo r.extra OMIC,	100,00	0,00	100,00	111,20	111,20	111,20	0,00	-11,20
493 13100	Pers.lab.temporal OMIC,	102,00	0,00	102,00	25.053,65	25.053,65	25.053,65	0,00	-24.951,65
493 16000	Seg.Social OMIC	24.165,67	-6.600,00	17.565,67	17.515,66	17.515,66	16.138,06	1.377,60	50,01
493 214	Mantenimiento vehículos, OMIC	500,00	0,00	500,00	30,25	30,25	30,25	0,00	469,75
493 22100	Energía eléctrica, OMIC	3.150,00	0,00	3.150,00	3.338,72	3.338,72	2.723,16	615,56	-188,72
493 22103	Combustibles, OMIC	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
493 22200	Telefonía fija, OMIC	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00
493 22204	Telefonía móvil, OMIC	200,00	0,00	200,00	254,10	254,10	228,69	25,41	-54,10
493 22680	Actividades de la OMIC	8.000,00	351,89	8.351,89	9.265,07	8.940,07	2.970,56	5.969,51	-588,18

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					
912 10000	Retribuciones básicas de órganos de gobierno	179.242,13	-893,64	178.348,49	178.348,49	178.348,49	178.348,49	0,00	0,00
912 10001	Otras retribuciones de órganos de gobierno	62.100,00	-1.860,00	60.240,00	60.240,00	60.240,00	60.240,00	0,00	0,00
912 11000	Retribuciones básicas de personal eventual	30.906,06	-30.906,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912 16000	Seguridad Social, Órganos de gobierno	67.936,44	-9.800,00	58.136,44	58.039,51	58.039,51	53.189,50	4.850,01	96,93
912 22204	Telefonía móvil, Órganos de gobierno	4.500,00	-1.029,96	3.470,04	3.470,04	3.470,04	3.166,91	303,13	0,00
912 22601	Atenciones protocolarias y representativas	8.000,00	39,40	8.039,40	8.039,40	8.039,40	7.034,30	1.005,10	0,00
912 23000	Dietas, cargos electivos	1.500,00	0,00	1.500,00	272,80	272,80	267,10	5,70	1.227,20
912 23100	Locomoción, cargos electivos	3.000,00	-226,01	2.773,99	1.894,25	1.894,25	1.819,36	74,89	879,74
912 48900	Otras transferencias: a Grupos de la Corporación	34.500,00	-3.240,00	31.260,00	31.260,00	31.260,00	29.640,00	1.620,00	0,00
920 12010	Func. R.básic Admón. General,Secretaría	153.927,13	-30.906,06	123.021,07	94.463,62	94.463,62	94.463,62	0,00	28.557,45
920 12110	Func. R.compl Admón. General,Secretaría	172.108,70	0,00	172.108,70	88.495,42	88.495,42	88.495,42	0,00	83.613,28
920 13000	Pers.lab.fijo Admón. General,Secretaría	39.716,13	0,00	39.716,13	36.979,77	36.979,77	36.979,77	0,00	2.736,36
920 13001	Pers.lab.fijo R.extra Admón. General,Secretaría	1.000,00	0,00	1.000,00	2.322,17	2.322,17	2.322,17	0,00	-1.322,17
920 13100	Pers.lab.temp Admón. General,Secretaría	102,00	10.000,00	10.102,00	91.384,82	91.384,82	91.384,82	0,00	-81.282,82
920 150	Func. Productividad Admón. General,Secretaría	9.268,74	0,00	9.268,74	8.243,18	8.243,18	8.243,18	0,00	1.025,56
920 151	Gratificaciones Admón. General,Secretaría	3.000,00	0,00	3.000,00	1.343,67	1.343,67	1.343,67	0,00	1.656,33
920 16000	Seg.Social Admón. General,Secretaría	104.812,85	-16.500,00	88.312,85	88.246,57	88.246,57	81.366,60	6.879,97	66,28
920 21510	Mantenimiento de fotocopiadoras	20.000,00	2.759,70	22.759,70	22.468,74	22.468,74	22.468,74	0,00	290,96
920 216	Reparaciones equipamiento para proc.información	60.000,00	7.311,06	67.311,06	68.931,18	68.931,18	63.583,33	5.347,85	-1.620,12
920 22000	Material oficina ord. no inventar. Admón.Gral	15.000,00	515,21	15.515,21	12.044,38	12.044,38	11.417,49	626,89	3.470,83
920 22001	Prensa,revistas,libros y public.Admón.Gral.	5.000,00	523,59	5.523,59	5.400,79	5.400,79	5.347,09	53,70	122,80
920 22002	Material informático no inventariable	7.500,00	0,00	7.500,00	3.090,44	3.090,44	2.885,42	205,02	4.409,56
920 22100	Energía eléctrica, Admón.Gral.	31.500,00	3.584,33	35.084,33	46.996,82	46.996,82	43.782,01	3.214,81	-11.912,49
920 22104	Vestuario, Admón.Gral.	1.000,00	0,00	1.000,00	315,56	315,56	315,56	0,00	684,44
920 22106	Productos farmacéuticos	500,00	854,57	1.354,57	1.162,34	1.162,34	1.137,53	24,81	192,23
920 22200	Telefonía fija, Admón.Gral	2.484,00	0,00	2.484,00	3.380,72	3.380,72	2.676,86	703,86	-896,72
920 22201	Comunicaciones postales	70.000,00	4.512,87	74.512,87	52.504,03	52.504,03	52.504,03	0,00	22.008,84
920 22204	Telefonía móvil, Admón.Gral	300,00	0,00	300,00	4.508,08	4.508,08	3.931,88	576,20	-4.208,08
920 223	Transportes, Admón.Gral	1.000,00	184,63	1.184,63	1.582,13	1.582,13	1.433,02	149,11	-397,50
920 224	Primas de seguros	60.000,00	0,00	60.000,00	57.894,00	57.894,00	57.894,00	0,00	2.106,00
920 22500	Tributos. Admón.Gral.	1.000,00	0,00	1.000,00	838,41	838,41	765,75	72,66	161,59
920 22602	Publicidad y propaganda, Admón.Gral	75.000,00	1.908,44	76.908,44	69.563,08	69.563,08	63.526,54	6.036,54	7.345,36
920 22603	Publicación en diarios oficiales, Admón.Gral	8.000,00	0,00	8.000,00	10.149,58	10.149,58	10.149,58	0,00	-2.149,58
920 22604	Gastos jurídicos	50.000,00	0,00	50.000,00	54.014,39	54.014,39	48.045,05	5.969,34	-4.014,39
920 22610	Indemnizaciones por responsabilidad civil	12.000,00	0,00	12.000,00	8.038,00	8.038,00	8.038,00	0,00	3.962,00
920 22706	Estudios y trabajos técnicos	50.000,00	9.319,58	59.319,58	67.670,15	67.670,15	48.446,08	4.415,06	6.458,44
920 233	Otras indemnizaciones (Asist. tribunales,etc)	3.000,00	-2.322,42	677,58	677,58	677,58	677,58	0,00	0,00
920 48902	Aportación a federaciones de entidades locales	3.200,00	-312,36	2.887,64	2.887,64	2.887,64	2.887,64	0,00	0,00
920 62380	Adquisición de maquinaria y utillaje, Ad.General	10.000,00	7.652,00	17.652,00	37.666,63	37.666,63	37.381,63	285,00	-20.014,63
920 62580	Adquisición de mobiliario, Admón General	10.000,00	7.362,85	17.362,85	37.698,70	37.698,70	34.917,07	2.781,63	-20.335,85
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

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					
920 62680	Adquisición de equipos informáticos	30.000,00	89.393,72	119.393,72	28.147,94	28.147,94	26.848,62	1.299,32	91.245,78
9231 12010	Func. R.básic Admón. General,Padrón hab.	21.126,10	-8.281,69	12.844,41	11.796,73	11.796,73	11.796,73	0,00	1.047,68
9231 12110	Func. R.básic Admón. General,Padrón hab.	22.367,91	0,00	22.367,91	11.212,44	11.212,44	11.212,44	0,00	11.155,47
9231 151	Gratificaciones Admón. General, Padron h	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
9231 16000	Seg.Social Admón. General,Padrón hab.	10.960,49	-5.000,00	5.960,49	5.791,85	5.791,85	5.284,52	507,33	168,64
924 13000	Pers.lab.fijo Medios comunicación	53.082,90	0,00	53.082,90	58.793,07	58.793,07	58.793,07	0,00	-5.710,17
924 13001	P.l.fijo r.extra Comunicación	2.000,00	0,00	2.000,00	8.682,35	8.682,35	8.682,35	0,00	-6.682,35
924 13100	Pers.lab.temporal Medios comunicación	0,00	10.000,00	10.000,00	58,28	58,28	58,28	0,00	9.941,72
924 16000	Seg.Social Medios comunicación	17.782,77	0,00	17.782,77	24.351,04	24.351,04	21.925,55	2.425,49	-6.568,27
924 22680	Actividades, Medios de comunicación	60.000,00	-39.196,78	20.803,22	20.803,22	20.803,22	15.981,80	4.821,42	0,00
924 22681	Actividades de promocion movilidad sostenible	4.000,00	-1.444,47	2.555,53	1.555,53	1.555,53	1.455,00	100,53	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 Rio actividades 2018	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
924 48903	Subvenciones A.V.Nuevo Manz activ. 2017/2018	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
924 48904	Subvenciones A.V.Div.Pastora actividades 2018	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 Parque actividades 2018	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
924 48906	Subvenciones A.V.Rio Azuer actividades 2018	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
924 62376	Equipamiento emisora TV	0,00	96.937,36	96.937,36	120.886,78	120.886,78	113.016,42	7.870,36	-23.949,42
929 23020	Dietas del personal	1.000,00	0,00	1.000,00	289,75	289,75	289,75	0,00	710,25
929 23120	Locomoción del personal	4.000,00	0,00	4.000,00	6.817,19	6.817,19	6.048,19	769,00	-2.817,19
931 12010	Func. R.básic Política ec.fiscal,Serv. Econ.	62.930,33	0,00	62.930,33	61.915,93	61.915,93	61.915,93	0,00	1.014,40
931 12110	Func. R.compl Política ec.fiscal,Serv. Econ.	70.825,09	0,00	70.825,09	53.390,21	53.390,21	53.390,21	0,00	17.434,88
931 13001	Pers.lab.fijo R.extra Política ec.fisc. Serv.econo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
931 150	Func. Productividad Pol. ec.fiscal,Serv. Econ.	6.131,63	0,00	6.131,63	6.601,85	6.601,85	6.601,85	0,00	-470,22
931 151	Gratificaciones Pol. ec.fiscal,Serv. Econ.	3.000,00	0,00	3.000,00	6.761,31	6.761,31	6.761,31	0,00	-3.761,31
931 16000	Seg.Social Política ec.fiscal,Serv. Econ.	37.777,10	-8.500,00	29.277,10	29.187,69	29.187,69	26.528,00	2.659,69	89,41
932 12010	Func. R.básic Gestión sist.tributario	99.703,88	-9.000,00	90.703,88	90.436,97	90.436,97	90.436,97	0,00	266,91
932 12110	Func. R.compl Gestión sist.tributario	102.952,37	-25.000,00	77.952,37	77.794,93	77.794,93	77.794,93	0,00	157,44
932 150	Func. Productividad Gestión sist.trib.	2.138,94	0,00	2.138,94	2.130,24	2.130,24	2.130,24	0,00	8,70
932 151	Gratificaciones Gestión sis.trib.	100,00	0,00	100,00	417,18	417,18	417,18	0,00	-317,18
932 16000	Seg.Social Gestión sistema tributario	56.274,31	-12.500,00	43.774,31	43.762,54	43.762,54	40.108,45	3.654,09	11,77
932 22708	Servicios de gestión tributaria y recaudación	20.000,00	0,00	20.000,00	19.881,65	19.881,65	19.881,65	0,00	118,35
933 13000	Pers.lab.fijo Edificios,Limpieza ed.	65.680,23	0,00	65.680,23	65.427,07	65.427,07	65.427,07	0,00	253,16
933 13001	P.l.fijo r.extra Edificios,Limpieza ed.	100,00	0,00	100,00	3.428,13	3.428,13	3.428,13	0,00	-3.328,13
933 13100	Pers.lab.temporal Edificios,Limpieza ed.	352.328,40	0,00	352.328,40	393.791,01	393.791,01	393.791,01	0,00	-41.462,61
933 16000	Seg.Social, Edificios,Limpieza ed.	148.841,09	0,00	148.841,09	161.354,72	161.354,72	147.816,67	13.538,05	-12.513,63
933 212	Mant.Repar. edificios y otras constr. Admón Gral.	78.000,00	28.710,90	106.710,90	111.139,00	111.139,00	95.977,44	15.161,56	-4.428,10
933 21300	Mantenimiento utillaje edificios	2.000,00	0,00	2.000,00	646,01	646,01	646,01	0,00	1.353,99
933 21310	Mantenimiento material limpieza edificios	2.000,00	0,00	2.000,00	4.991,41	4.991,41	4.951,23	40,18	-2.991,41
933 21320	Mantenimiento instalaciones edificios	150.000,00	88.717,14	238.717,14	228.259,35	226.838,22	217.200,64	9.637,58	11.878,92

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 21500	Mantenimiento mobiliario edificios	1.000,00	0,00	1.000,00	4.062,63	4.062,63	4.053,30	9,33	-3.062,63
933 22104	Vestuario, limpieza edificios	1.000,00	0,00	1.000,00	869,31	869,31	869,31	0,00	130,69
933 22110	Productos de limpieza edificios	31.000,00	2.088,44	33.088,44	46.652,31	46.652,31	42.155,39	4.496,92	-13.563,87
933 22204	Telefonía móvil, limpieza edificios	1.200,00	0,00	1.200,00	416,23	416,23	372,29	43,94	783,77
933 62244	Reforma edificios municipales	0,00	641.811,05	641.811,05	576.511,02	568.934,08	532.815,25	36.118,83	72.876,97
933 62281	Reversión concesión CAI Paseo de Córdoba	0,00	364.047,40	364.047,40	364.047,40	364.047,40	364.047,40	0,00	0,00
934 12010	Func. R.básic Gestión deuda y tesor.,Serv. Econ.	15.272,03	0,00	15.272,03	16.469,74	16.469,74	16.469,74	0,00	-1.197,71
934 12110	Func. R.compl Gestión deuda y tesor.,Serv. Econ.	23.712,37	0,00	23.712,37	21.899,39	21.899,39	21.899,39	0,00	1.812,98
934 150	Func. Productividad Tesorería	2.138,94	0,00	2.138,94	2.130,24	2.130,24	2.130,24	0,00	8,70
934 16000	Seg.Social Gestión deuda y tesor.,Serv. Econ.	10.954,62	0,00	10.954,62	10.061,80	10.061,80	9.246,60	815,20	892,82
934 359	Otros gastos financieros	2.000,00	-1.352,35	647,65	647,65	647,65	647,65	0,00	0,00
Total General:		17.859.100,00	2.083.932,82	19.943.032,82	19.073.908,90	18.426.511,85	17.204.344,51	1.222.167,34	1.516.520,97

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 00007360		241.342,13	-2.753,64	238.588,49	238.588,49	238.588,49	238.588,49	0,00	0,00
0 9 10		241.342,13	-2.753,64	238.588,49	238.588,49	238.588,49	238.588,49	0,00	0,00
TOTAL 00007360		241.342,13	-2.753,64	238.588,49	238.588,49	238.588,49	238.588,49	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00007361		30.906,06	-30.906,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 9 11		30.906,06	-30.906,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 00007361		30.906,06	-30.906,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00007362		2.878.043,25	277.818,19	3.155.861,44	3.155.861,44	3.155.861,44	3.093.630,69	62.230,75	0,00
0 1 1		2.878.043,25	277.818,19	3.155.861,44	3.155.861,44	3.155.861,44	3.093.630,69	62.230,75	0,00
TOTAL 00007362		2.878.043,25	277.818,19	3.155.861,44	3.155.861,44	3.155.861,44	3.093.630,69	62.230,75	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00007363		1.933.573,69	368.204,21	2.301.777,90	2.046.760,04	2.046.760,04	1.986.776,81	59.983,23	255.017,86
0 2 1		1.933.573,69	368.204,21	2.301.777,90	2.046.760,04	2.046.760,04	1.986.776,81	59.983,23	255.017,86
TOTAL 00007363		1.933.573,69	368.204,21	2.301.777,90	2.046.760,04	2.046.760,04	1.986.776,81	59.983,23	255.017,86
BOLSA VINCULACIÓN 00007364		1.758.579,18	64.413,33	1.822.992,51	1.822.992,51	1.822.992,51	1.794.847,43	28.145,08	0,00
0 3 1		1.758.579,18	64.413,33	1.822.992,51	1.822.992,51	1.822.992,51	1.794.847,43	28.145,08	0,00
TOTAL 00007364		1.758.579,18	64.413,33	1.822.992,51	1.822.992,51	1.822.992,51	1.794.847,43	28.145,08	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00007365		607.630,87	-60.916,44	546.714,43	546.714,43	546.714,43	535.087,55	11.626,88	0,00
0 4 1		607.630,87	-60.916,44	546.714,43	546.714,43	546.714,43	535.087,55	11.626,88	0,00
TOTAL 00007365		607.630,87	-60.916,44	546.714,43	546.714,43	546.714,43	535.087,55	11.626,88	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00007366		1.742.653,49	-105.487,75	1.637.165,74	1.637.165,44	1.637.165,44	1.601.835,61	35.329,83	0,30
0 9 1		1.742.653,49	-105.487,75	1.637.165,74	1.637.165,44	1.637.165,44	1.601.835,61	35.329,83	0,30
TOTAL 00007366		1.742.653,49	-105.487,75	1.637.165,74	1.637.165,44	1.637.165,44	1.601.835,61	35.329,83	0,30

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 00007368		383.500,00	59.505,52	443.005,52	443.003,66	443.003,64	401.935,77	41.067,87	1,88
0 1 21		383.500,00	59.505,52	443.005,52	443.003,66	443.003,64	401.935,77	41.067,87	1,88
TOTAL 00007368		383.500,00	59.505,52	443.005,52	443.003,66	443.003,64	401.935,77	41.067,87	1,88
BOLSA VINCULACIÓN 00007369		313.000,00	127.498,80	440.498,80	440.498,32	439.077,19	408.880,69	30.196,50	1.421,61
0 9 21		313.000,00	127.498,80	440.498,80	440.498,32	439.077,19	408.880,69	30.196,50	1.421,61
TOTAL 00007369		313.000,00	127.498,80	440.498,80	440.498,32	439.077,19	408.880,69	30.196,50	1.421,61
BOLSA VINCULACIÓN 00007370		18.500,00	4.509,54	23.009,54	23.004,60	23.004,60	23.004,60	0,00	4,94
0 13 21		18.500,00	4.509,54	23.009,54	23.004,60	23.004,60	23.004,60	0,00	4,94
TOTAL 00007370		18.500,00	4.509,54	23.009,54	23.004,60	23.004,60	23.004,60	0,00	4,94
BOLSA VINCULACIÓN 00007371		12.000,00	-5.368,16	6.631,84	6.631,84	6.631,84	5.404,40	1.227,44	0,00
0 2 21		12.000,00	-5.368,16	6.631,84	6.631,84	6.631,84	5.404,40	1.227,44	0,00
TOTAL 00007371		12.000,00	-5.368,16	6.631,84	6.631,84	6.631,84	5.404,40	1.227,44	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00007372		1.500,00	875,63	2.375,63	1.826,72	1.826,72	1.484,72	342,00	548,91
0 4 21		1.500,00	875,63	2.375,63	1.826,72	1.826,72	1.484,72	342,00	548,91
TOTAL 00007372		1.500,00	875,63	2.375,63	1.826,72	1.826,72	1.484,72	342,00	548,91
BOLSA VINCULACIÓN 00007373		443.484,00	23.491,66	466.975,66	466.972,40	452.163,39	425.574,53	26.588,86	14.812,27
0 9 22		443.484,00	23.491,66	466.975,66	466.972,40	452.163,39	425.574,53	26.588,86	14.812,27
TOTAL 00007373		443.484,00	23.491,66	466.975,66	466.972,40	452.163,39	425.574,53	26.588,86	14.812,27
BOLSA VINCULACIÓN 00007374		357.044,00	12.712,87	369.756,87	369.739,68	369.239,68	329.311,85	39.927,83	517,19
0 33 22		357.044,00	12.712,87	369.756,87	369.739,68	369.239,68	329.311,85	39.927,83	517,19
TOTAL 00007374		357.044,00	12.712,87	369.756,87	369.739,68	369.239,68	329.311,85	39.927,83	517,19

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 00007375		1.236.903,33	123.112,20	1.360.015,53	1.360.005,95	1.360.005,95	1.119.816,14	240.189,81	9,58
0 1 22		1.236.903,33	123.112,20	1.360.015,53	1.360.005,95	1.360.005,95	1.119.816,14	240.189,81	9,58
TOTAL 00007375		1.236.903,33	123.112,20	1.360.015,53	1.360.005,95	1.360.005,95	1.119.816,14	240.189,81	9,58
BOLSA VINCULACIÓN 00007376		142.509,00	-17.352,57	125.156,43	125.096,11	123.738,49	106.864,53	16.873,96	1.417,94
0 13 22		142.509,00	-17.352,57	125.156,43	125.096,11	123.738,49	106.864,53	16.873,96	1.417,94
TOTAL 00007376		142.509,00	-17.352,57	125.156,43	125.096,11	123.738,49	106.864,53	16.873,96	1.417,94
BOLSA VINCULACIÓN 00007377		464.722,00	97.160,96	561.882,96	561.843,47	555.387,52	474.884,92	80.502,60	6.495,44
0 2 22		464.722,00	97.160,96	561.882,96	561.843,47	555.387,52	474.884,92	80.502,60	6.495,44
TOTAL 00007377		464.722,00	97.160,96	561.882,96	561.843,47	555.387,52	474.884,92	80.502,60	6.495,44
BOLSA VINCULACIÓN 00007378		97.870,00	50.009,18	147.879,18	133.210,13	133.210,13	106.900,00	26.310,13	14.669,05
0 2314 22		97.870,00	50.009,18	147.879,18	133.210,13	133.210,13	106.900,00	26.310,13	14.669,05
TOTAL 00007378		97.870,00	50.009,18	147.879,18	133.210,13	133.210,13	106.900,00	26.310,13	14.669,05
BOLSA VINCULACIÓN 00007379		108.700,00	6.194,82	114.894,82	114.890,83	109.990,33	99.933,07	10.057,26	4.904,49
0 3 22		108.700,00	6.194,82	114.894,82	114.890,83	109.990,33	99.933,07	10.057,26	4.904,49
TOTAL 00007379		108.700,00	6.194,82	114.894,82	114.890,83	109.990,33	99.933,07	10.057,26	4.904,49
BOLSA VINCULACIÓN 00007380		316.800,00	56.583,00	373.383,00	373.287,50	373.287,50	345.684,53	27.602,97	95,50
0 338 22		316.800,00	56.583,00	373.383,00	373.287,50	373.287,50	345.684,53	27.602,97	95,50
TOTAL 00007380		316.800,00	56.583,00	373.383,00	373.287,50	373.287,50	345.684,53	27.602,97	95,50
BOLSA VINCULACIÓN 00007381		322.325,00	24.341,20	346.666,20	341.166,14	340.603,40	310.637,31	29.966,09	6.062,80
0 34 22		322.325,00	24.341,20	346.666,20	341.166,14	340.603,40	310.637,31	29.966,09	6.062,80
TOTAL 00007381		322.325,00	24.341,20	346.666,20	341.166,14	340.603,40	310.637,31	29.966,09	6.062,80

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 00007382		322.019,87	-10.196,45	311.823,42	166.122,35	160.770,14	85.462,86	75.307,28	151.053,28
0 4 22		322.019,87	-10.196,45	311.823,42	166.122,35	160.770,14	85.462,86	75.307,28	151.053,28
TOTAL 00007382		322.019,87	-10.196,45	311.823,42	166.122,35	160.770,14	85.462,86	75.307,28	151.053,28
BOLSA VINCULACIÓN 00007383		12.506,00	351,89	12.857,89	12.857,89	12.532,89	5.922,41	6.610,48	325,00
0 493 22		12.506,00	351,89	12.857,89	12.857,89	12.532,89	5.922,41	6.610,48	325,00
TOTAL 00007383		12.506,00	351,89	12.857,89	12.857,89	12.532,89	5.922,41	6.610,48	325,00
BOLSA VINCULACIÓN 00007384		9.049,00	2.090,89	11.139,89	11.116,33	11.116,33	8.376,26	2.740,07	23,56
0 4312 22		9.049,00	2.090,89	11.139,89	11.116,33	11.116,33	8.376,26	2.740,07	23,56
TOTAL 00007384		9.049,00	2.090,89	11.139,89	11.116,33	11.116,33	8.376,26	2.740,07	23,56
BOLSA VINCULACIÓN 00007386		4.500,00	-1.029,96	3.470,04	3.470,04	3.470,04	3.166,91	303,13	0,00
0 91 22		4.500,00	-1.029,96	3.470,04	3.470,04	3.470,04	3.166,91	303,13	0,00
TOTAL 00007386		4.500,00	-1.029,96	3.470,04	3.470,04	3.470,04	3.166,91	303,13	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00007387		12.500,00	-2.548,43	9.951,57	9.951,57	9.951,57	9.101,98	849,59	0,00
0 9 23		12.500,00	-2.548,43	9.951,57	9.951,57	9.951,57	9.101,98	849,59	0,00
TOTAL 00007387		12.500,00	-2.548,43	9.951,57	9.951,57	9.951,57	9.101,98	849,59	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00007388		46.500,00	-18.000,00	28.500,00	27.085,00	27.085,00	25.075,01	2.009,99	1.415,00
0 0 31		46.500,00	-18.000,00	28.500,00	27.085,00	27.085,00	25.075,01	2.009,99	1.415,00
TOTAL 00007388		46.500,00	-18.000,00	28.500,00	27.085,00	27.085,00	25.075,01	2.009,99	1.415,00
BOLSA VINCULACIÓN 00007389		12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00
0 4 47		12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00
TOTAL 00007389		12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00	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 00007390		103.970,00	-18.455,02	85.514,98	85.514,98	83.654,43	81.384,68	2.269,75	1.860,55
0 2 48		103.970,00	-18.455,02	85.514,98	85.514,98	83.654,43	81.384,68	2.269,75	1.860,55
TOTAL 00007390		103.970,00	-18.455,02	85.514,98	85.514,98	83.654,43	81.384,68	2.269,75	1.860,55
BOLSA VINCULACIÓN 00007391		2.744,00	0,00	2.744,00	2.389,55	2.389,55	2.389,55	0,00	354,45
0 1 48		2.744,00	0,00	2.744,00	2.389,55	2.389,55	2.389,55	0,00	354,45
TOTAL 00007391		2.744,00	0,00	2.744,00	2.389,55	2.389,55	2.389,55	0,00	354,45
BOLSA VINCULACIÓN 00007392		240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
0 34 48		240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
TOTAL 00007392		240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00007393		69.325,00	1.500,00	70.825,00	70.825,00	70.825,00	53.825,00	17.000,00	0,00
0 4 48		69.325,00	1.500,00	70.825,00	70.825,00	70.825,00	53.825,00	17.000,00	0,00
TOTAL 00007393		69.325,00	1.500,00	70.825,00	70.825,00	70.825,00	53.825,00	17.000,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00007394		43.700,00	-4.052,36	39.647,64	39.647,64	39.647,64	38.027,64	1.620,00	0,00
0 9 48		43.700,00	-4.052,36	39.647,64	39.647,64	39.647,64	38.027,64	1.620,00	0,00
TOTAL 00007394		43.700,00	-4.052,36	39.647,64	39.647,64	39.647,64	38.027,64	1.620,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00007395		50.000,00	1.215.204,38	1.265.204,38	1.164.958,47	1.157.381,53	1.109.026,39	48.355,14	107.822,85
0 9 62		50.000,00	1.215.204,38	1.265.204,38	1.164.958,47	1.157.381,53	1.109.026,39	48.355,14	107.822,85
TOTAL 00007395		50.000,00	1.215.204,38	1.265.204,38	1.164.958,47	1.157.381,53	1.109.026,39	48.355,14	107.822,85
BOLSA VINCULACIÓN 00007396		22.000,00	22.001,50	44.001,50	22.000,00	18.316,57	18.316,57	0,00	25.684,93
0 2 79		22.000,00	22.001,50	44.001,50	22.000,00	18.316,57	18.316,57	0,00	25.684,93
TOTAL 00007396		22.000,00	22.001,50	44.001,50	22.000,00	18.316,57	18.316,57	0,00	25.684,93

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 00007397		819.200,00	-19.500,00	799.700,00	798.058,25	798.058,25	729.141,40	68.916,85	1.641,75
0 0 91		819.200,00	-19.500,00	799.700,00	798.058,25	798.058,25	729.141,40	68.916,85	1.641,75
TOTAL 00007397		819.200,00	-19.500,00	799.700,00	798.058,25	798.058,25	729.141,40	68.916,85	1.641,75
BOLSA VINCULACIÓN 00007398		11.608,00	205,51	11.813,51	7.802,91	7.802,91	7.802,91	0,00	4.010,60
0 3260 22		11.608,00	205,51	11.813,51	7.802,91	7.802,91	7.802,91	0,00	4.010,60
TOTAL 00007398		11.608,00	205,51	11.813,51	7.802,91	7.802,91	7.802,91	0,00	4.010,60
BOLSA VINCULACIÓN 00007399		68.800,00	0,00	68.800,00	63.339,23	59.839,23	59.839,23	0,00	8.960,77
0 334 48		68.800,00	0,00	68.800,00	63.339,23	59.839,23	59.839,23	0,00	8.960,77
TOTAL 00007399		68.800,00	0,00	68.800,00	63.339,23	59.839,23	59.839,23	0,00	8.960,77
BOLSA VINCULACIÓN 00007400		17.000,00	0,00	17.000,00	15.462,00	15.462,00	15.462,00	0,00	1.538,00
0 338 48		17.000,00	0,00	17.000,00	15.462,00	15.462,00	15.462,00	0,00	1.538,00
TOTAL 00007400		17.000,00	0,00	17.000,00	15.462,00	15.462,00	15.462,00	0,00	1.538,00
BOLSA VINCULACIÓN 00007401		15.000,00	2.502,48	17.502,48	15.742,00	15.742,00	15.742,00	0,00	1.760,48
0 4 62		15.000,00	2.502,48	17.502,48	15.742,00	15.742,00	15.742,00	0,00	1.760,48
TOTAL 00007401		15.000,00	2.502,48	17.502,48	15.742,00	15.742,00	15.742,00	0,00	1.760,48
BOLSA VINCULACIÓN 00007402		19.000,00	0,00	19.000,00	16.450,00	16.450,00	13.550,00	2.900,00	2.550,00
0 3 48		19.000,00	0,00	19.000,00	16.450,00	16.450,00	13.550,00	2.900,00	2.550,00
TOTAL 00007402		19.000,00	0,00	19.000,00	16.450,00	16.450,00	13.550,00	2.900,00	2.550,00
BOLSA VINCULACIÓN 00007404		109.763,22	0,00	109.763,22	109.735,41	109.735,41	109.735,41	0,00	27,81
0 1 46		109.763,22	0,00	109.763,22	109.735,41	109.735,41	109.735,41	0,00	27,81
TOTAL 00007404		109.763,22	0,00	109.763,22	109.735,41	109.735,41	109.735,41	0,00	27,81

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 00007405		1.047.000,00	-244.043,36	802.956,64	728.452,46	153.503,90	153.503,90	0,00	649.452,74
0 1 62		1.047.000,00	-244.043,36	802.956,64	728.452,46	153.503,90	153.503,90	0,00	649.452,74
TOTAL 00007405		1.047.000,00	-244.043,36	802.956,64	728.452,46	153.503,90	153.503,90	0,00	649.452,74
BOLSA VINCULACIÓN 00007406		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 00007406		6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00007407		3.000,00	0,00	3.000,00	2.919,59	2.919,59	2.919,59	0,00	80,41
0 2316 22		3.000,00	0,00	3.000,00	2.919,59	2.919,59	2.919,59	0,00	80,41
TOTAL 00007407		3.000,00	0,00	3.000,00	2.919,59	2.919,59	2.919,59	0,00	80,41
BOLSA VINCULACIÓN 00007408		67.000,00	-43.641,25	23.358,75	22.358,75	22.358,75	17.436,80	4.921,95	1.000,00
0 924 22		67.000,00	-43.641,25	23.358,75	22.358,75	22.358,75	17.436,80	4.921,95	1.000,00
TOTAL 00007408		67.000,00	-43.641,25	23.358,75	22.358,75	22.358,75	17.436,80	4.921,95	1.000,00
BOLSA VINCULACIÓN 00007409		2.000,00	-1.352,35	647,65	647,65	647,65	647,65	0,00	0,00
0 9 35		2.000,00	-1.352,35	647,65	647,65	647,65	647,65	0,00	0,00
TOTAL 00007409		2.000,00	-1.352,35	647,65	647,65	647,65	647,65	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00007410		690.578,91	47.411,99	737.990,90	518.926,37	498.782,98	321.822,69	176.960,29	239.207,92
0 1 61		690.578,91	47.411,99	737.990,90	518.926,37	498.782,98	321.822,69	176.960,29	239.207,92
TOTAL 00007410		690.578,91	47.411,99	737.990,90	518.926,37	498.782,98	321.822,69	176.960,29	239.207,92
BOLSA VINCULACIÓN 00007411		190.000,00	-6.241,25	183.758,75	172.043,46	172.043,46	172.043,46	0,00	11.715,29
0 3 62		190.000,00	-6.241,25	183.758,75	172.043,46	172.043,46	172.043,46	0,00	11.715,29
TOTAL 00007411		190.000,00	-6.241,25	183.758,75	172.043,46	172.043,46	172.043,46	0,00	11.715,29

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 00007412		100.000,00	27.050,91	127.050,91	126.995,09	126.995,09	119.041,69	7.953,40	55,82
0 2 62		100.000,00	27.050,91	127.050,91	126.995,09	126.995,09	119.041,69	7.953,40	55,82
TOTAL 00007412		100.000,00	27.050,91	127.050,91	126.995,09	126.995,09	119.041,69	7.953,40	55,82
BOLSA VINCULACIÓN 00007413		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
0 3 75		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 00007413		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00007414		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
0 33 75		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
TOTAL 00007414		40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00007415		252.750,00	60.987,81	313.737,81	313.737,81	313.737,81	281.462,58	32.275,23	0,00
0 431 22		252.750,00	60.987,81	313.737,81	313.737,81	313.737,81	281.462,58	32.275,23	0,00
TOTAL 00007415		252.750,00	60.987,81	313.737,81	313.737,81	313.737,81	281.462,58	32.275,23	0,00
BOLSA VINCULACIÓN 00007416		8.000,00	39,40	8.039,40	8.039,40	8.039,40	7.034,30	1.005,10	0,00
0 91 226		8.000,00	39,40	8.039,40	8.039,40	8.039,40	7.034,30	1.005,10	0,00
TOTAL 00007416		8.000,00	39,40	8.039,40	8.039,40	8.039,40	7.034,30	1.005,10	0,00
Total General:		17.859.100,00	2.083.932,82	19.943.032,82	19.073.908,90	18.426.511,85	17.204.344,51	1.222.167,34	1.516.520,97

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	MODIFICACION ES	DEFINITIVAS							
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles.	670.000,00	0,00	670.000,00	822.867,68	12.392,59	0,00	810.475,09	775.791,06	34.684,03	140.475,09
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles.	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00	4.591.522,17	84.744,98	0,00	4.506.777,19	4.020.923,33	485.853,86	256.777,19
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles.	13.000,00	0,00	13.000,00	13.629,24	0,00	0,00	13.629,24	12.547,03	1.082,21	629,24
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracci	805.000,00	0,00	805.000,00	813.316,82	5.910,16	0,00	807.406,66	716.816,33	90.590,33	2.406,66
116	Impuesto sobre Incremento del Val	400.000,00	0,00	400.000,00	430.591,26	28.836,70	0,00	401.754,56	360.236,57	41.517,99	1.754,56
130	Impuesto sobre Actividades Econó	400.000,00	0,00	400.000,00	574.379,44	768,17	0,00	573.611,27	520.412,37	53.198,90	173.611,27
290	Impuesto sobre construcciones, inst	400.000,00	0,00	400.000,00	304.145,72	72.207,28	0,00	231.938,44	225.102,86	6.835,58	-168.061,56
291	Impuesto sobre gastos suuntuarios (C	5.700,00	0,00	5.700,00	5.766,47	0,00	0,00	5.766,47	5.729,98	36,49	66,47
302	Servicio de recogida de basuras	420.500,00	0,00	420.500,00	419.381,44	28,03	0,00	419.353,41	383.421,77	35.931,64	-1.146,59
304	Tasa por servicio de depuración	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
30900	Tasa por servicio de cementerio	65.000,00	0,00	65.000,00	68.082,57	101,02	0,00	67.981,55	67.981,55	0,00	2.981,55
321	Licencias urbanísticas.	50.000,00	0,00	50.000,00	18.666,85	1.575,02	0,00	17.091,83	16.579,89	511,94	-32.908,17
322	Cedulas de habitabilidad y licencias	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,56	0,00	0,00	2.000,56	1.850,56	150,00	-999,44
325	Tasa por expedición de documentos	7.000,00	0,00	7.000,00	6.008,40	0,00	0,00	6.008,40	6.008,40	0,00	-991,60
32900	Tasa por licencias de auto taxis	0,00	0,00	0,00	505,00	0,00	0,00	505,00	439,00	66,00	505,00
32901	Tasa por licencias de apertura de es	15.000,00	0,00	15.000,00	11.980,00	281,75	0,00	11.698,25	11.698,25	0,00	-3.301,75
32902	Tasa por derechos de examen	3.000,00	0,00	3.000,00	1.620,00	60,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	-1.440,00
32903	Tasa por participación en FERCAM	160.000,00	0,00	160.000,00	158.614,44	0,00	0,00	158.614,44	14.515,02	144.099,42	-1.385,56
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 vehiculos.	49.500,00	0,00	49.500,00	49.789,39	16,15	0,00	49.773,24	48.201,36	1.571,88	273,24
332	Tasa util. privativa o aprov. especia	310.000,00	0,00	310.000,00	321.017,14	0,00	0,00	321.017,14	317.250,16	3.766,98	11.017,14
333	Tasa util. privativa o aprov. especia	9.000,00	0,00	9.000,00	6.494,63	0,00	0,00	6.494,63	6.481,65	12,98	-2.505,37
335	Tasa por ocupación de la vía públic	46.000,00	0,00	46.000,00	45.759,43	0,00	0,00	45.759,43	43.773,59	1.985,84	-240,57
336	Tasa ocup.vía pública suspensión te	3.000,00	0,00	3.000,00	4.733,48	0,00	0,00	4.733,48	4.733,48	0,00	1.733,48
33700	Portadas,Escaparates y vitrinas	150,00	0,00	150,00	225,60	0,00	0,00	225,60	225,60	0,00	75,60

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							
33701	Desagüe de Canales y otras Instal	36.000,00	0,00	36.000,00	38.730,74	0,00	0,00	38.730,74	36.762,34	1.968,40	2.730,74
338	Compensación de Telefónica de Es	45.000,00	0,00	45.000,00	54.071,57	0,00	0,00	54.071,57	54.071,57	0,00	9.071,57
33900	Instalación de Quioscos en la Vía P	12.000,00	0,00	12.000,00	11.851,54	0,00	0,00	11.851,54	11.851,54	0,00	-148,46
33901	Ocup.Terrenos Uso público Mercan	4.000,00	0,00	4.000,00	3.626,81	0,00	0,00	3.626,81	3.626,81	0,00	-373,19
33902	Mesas y sillas con finalidad lucrativ	8.500,00	0,00	8.500,00	8.300,69	412,08	0,00	7.888,61	4.870,73	3.017,88	-611,39
33903	Puestos, barracas, casetas de venta,	48.000,00	0,00	48.000,00	44.563,82	1.595,76	0,00	42.968,06	42.704,54	263,52	-5.031,94
33904	Ventas en el Mercadillo	82.000,00	0,00	82.000,00	76.012,23	0,00	0,00	76.012,23	39.525,91	36.486,32	-5.987,77
33999	Otras tasas por utilizacion privativa	200,00	0,00	200,00	403,74	0,00	0,00	403,74	297,16	106,58	203,74
341	Servicios asistenciales.	171.000,00	0,00	171.000,00	133.616,17	20,00	0,00	133.596,17	133.223,00	373,17	-37.403,83
34200	Cursos y seminarios Universidad Po	155.000,00	0,00	155.000,00	144.343,47	527,23	0,00	143.816,24	143.816,24	0,00	-11.183,76
34300	Piscinas e Instalaciones Análogas	140.000,00	0,00	140.000,00	194.020,82	0,00	0,00	194.020,82	194.020,82	0,00	54.020,82
34301	Inscripción en escuelas deportivas	85.000,00	0,00	85.000,00	83.363,00	30,00	0,00	83.333,00	83.333,00	0,00	-1.667,00
34302	Inscripción en competiciones depor	8.000,00	0,00	8.000,00	3.269,00	0,00	0,00	3.269,00	3.269,00	0,00	-4.731,00
34901	Actividades en instalaciones cultura	1.500,00	0,00	1.500,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
34902	Mercado de Abastos y Cámaras Fri	25.000,00	0,00	25.000,00	24.948,72	0,00	0,00	24.948,72	24.751,73	196,99	-51,28
34904	Recogida de residuos de construccion	500,00	0,00	500,00	377,49	22,24	0,00	355,25	355,25	0,00	-144,75
34905	Otorgamiento de matrimonios civil	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	-500,00
34906	Báscula municipal	8.000,00	0,00	8.000,00	8.906,79	0,00	0,00	8.906,79	8.906,79	0,00	906,79
34907	Retirada de residuos voluminosos	3.500,00	0,00	3.500,00	3.178,11	0,00	0,00	3.178,11	3.178,11	0,00	-321,89
360	Ventas de productos del Centro Oc	8.000,00	0,00	8.000,00	3.368,08	0,00	0,00	3.368,08	3.368,08	0,00	-4.631,92
361	Ventas de productos Museos	100,00	0,00	100,00	14.547,09	0,00	0,00	14.547,09	14.547,09	0,00	14.447,09
38900	Reintegro de Pagos Indebidos op. c	0,00	77.725,18	77.725,18	93.508,78	0,00	0,00	93.508,78	93.508,78	0,00	15.783,60
38901	Reintegro obras e instal. a cargo de	10.000,00	19.720,32	29.720,32	29.805,02	0,00	0,00	29.805,02	18.800,57	11.004,45	84,70
38902	Reintegro de anuncios a cargo de pa	1.200,00	0,00	1.200,00	1.560,00	237,20	0,00	1.322,80	1.322,80	0,00	122,80
39120	Multas por infracciones de la Orden	50.000,00	0,00	50.000,00	38.596,09	1.070,00	0,00	37.526,09	28.112,30	9.413,79	-12.473,91

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	125.000,00	0,00	125.000,00	116.556,51	200,00	0,00	116.356,51	116.356,51	0,00	-8.643,49
39180	Multas por infracción Ordenanza co	4.000,00	0,00	4.000,00	3.940,78	0,00	0,00	3.940,78	1.160,00	2.780,78	-59,22
39190	Otras multas y sanciones.	9.000,00	0,00	9.000,00	15.754,11	0,00	0,00	15.754,11	2.903,87	12.850,24	6.754,11
39210	Recargo ejecutivo.	2.000,00	0,00	2.000,00	10.658,48	62,97	0,00	10.595,51	10.595,51	0,00	8.595,51
39211	Recargo de apremio.	50.000,00	0,00	50.000,00	57.114,27	0,00	0,00	57.114,27	57.114,27	0,00	7.114,27
393	Intereses de demora.	1.000,00	4.337,06	5.337,06	10.080,51	0,00	0,00	10.080,51	10.080,51	0,00	4.743,45
39700	Canon por aprovechamientos urban	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.704,55	0,00	0,00	1.704,55	1.704,55	0,00	-998.295,45
398	Indemnizaciones de seguros de no v	0,00	0,00	0,00	120,31	0,00	0,00	120,31	120,31	0,00	120,31
39900	Ingresos Centro de Empresas	39.000,00	0,00	39.000,00	36.229,47	0,00	0,00	36.229,47	36.229,47	0,00	-2.770,53
39901	Recursos eventuales.	15.000,00	0,00	15.000,00	19.747,22	0,00	0,00	19.747,22	19.747,22	0,00	4.747,22
39904	Seguros Deportivos	5.000,00	0,00	5.000,00	11.146,50	0,00	0,00	11.146,50	11.146,50	0,00	6.146,50
39905	Ingresos de Actividades de Juventu	6.000,00	0,00	6.000,00	4.380,00	90,00	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00	-1.710,00
39906	Ingresos de Actividades de Familia	15.000,00	0,00	15.000,00	8.363,65	44,00	0,00	8.319,65	8.319,65	0,00	-6.680,35
39907	Recursos eventuales FERCAM	26.136,00	0,00	26.136,00	12.606,27	0,00	0,00	12.606,27	6.106,37	6.499,90	-13.529,73
39908	Recursos eventuales actividades de	15.000,00	0,00	15.000,00	9.848,44	0,00	0,00	9.848,44	9.848,44	0,00	-5.151,56
39909	Ingresos de actividades culturales	92.000,00	0,00	92.000,00	54.350,80	0,00	0,00	54.350,80	54.350,80	0,00	-37.649,20
39910	Ingresos de festejos populares	30.000,00	1.583,00	31.583,00	32.750,00	0,00	0,00	32.750,00	32.750,00	0,00	1.167,00
39911	Trabajos realizados en el Centro Oc	13.000,00	0,00	13.000,00	7.697,12	0,00	0,00	7.697,12	6.031,32	1.665,80	-5.302,88
39912	Recursos eventuales otras ferias co	13.000,00	0,00	13.000,00	13.188,95	0,00	0,00	13.188,95	12.789,31	399,64	188,95
39914	Ingresos Jornadas Manzanares Tierr	0,00	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	213,00	213,00	0,00	213,00
39915	Ingresos Oficina de Turismo	2.000,00	0,00	2.000,00	1.370,34	0,00	0,00	1.370,34	1.370,34	0,00	-629,66
39917	Ingresos Jornadas Medievales	3.500,00	0,00	3.500,00	4.709,25	0,00	0,00	4.709,25	4.709,25	0,00	1.209,25
39918	Recursos eventuales Universidad P	114,00	0,00	114,00	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00	1.062,00
39919	Ingresos Jornadas Empresariales	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
39921	Ingresos Museo del Queso	10.000,00	0,00	10.000,00	71,90	0,00	0,00	71,90	71,90	0,00	-9.928,10

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							
39922	Ingresos Vivero de Empresas FEDE	7.500,00	0,00	7.500,00	13.480,74	0,00	0,00	13.480,74	13.480,74	0,00	5.980,74
39923	Otros ingresos servicios sociales	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	3.080,00
39924	Ingresos de emisora municipal	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
42000	Participación en los Tributos del Es	3.725.000,00	0,00	3.725.000,00	3.665.645,16	0,00	0,00	3.665.645,16	3.381.046,23	284.598,93	-59.354,84
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
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	259,85	0,00	0,00	259,85	259,85	0,00	259,85
45021	Aportación Junta Plan Concertado	141.000,00	20.539,47	161.539,47	172.977,44	0,00	0,00	172.977,44	157.409,47	15.567,97	11.437,97
45022	Aportación Junta Mant. del Centro	304.000,00	16.038,00	320.038,00	315.261,19	0,00	0,00	315.261,19	315.261,19	0,00	-4.776,81
45023	Aportación Junta Centro de Día Dis	52.000,00	8.000,00	60.000,00	58.185,20	0,00	0,00	58.185,20	58.185,20	0,00	-1.814,80
45024	Aportación Junta mantenimiento Vi	60.000,00	0,00	60.000,00	59.658,00	0,00	0,00	59.658,00	59.658,00	0,00	-342,00
45025	Aportación Junta funcionamiento es	20.000,00	4.085,73	24.085,73	24.085,73	0,00	0,00	24.085,73	24.085,73	0,00	0,00
45026	Aportacion Junta ayuda a domicilio	231.000,00	0,00	231.000,00	226.371,06	0,00	0,00	226.371,06	205.935,46	20.435,60	-4.628,94
45063	Aportacion Junta art.escenicas	33.000,00	2.149,27	35.149,27	35.149,27	0,00	0,00	35.149,27	25.135,98	10.013,29	0,00
45066	Aportacion Junta art.escenicas prim	0,00	0,00	0,00	16.623,45	0,00	0,00	16.623,45	16.623,45	0,00	16.623,45
45080	Aport. Junta contratación biblioteca	0,00	0,00	0,00	1.707,07	0,00	0,00	1.707,07	1.707,07	0,00	1.707,07
45081	Aportación Junta Empleo Jovenes	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
45085	Aportación Junta Talleres de Emple	0,00	77.658,24	77.658,24	77.272,68	0,00	0,00	77.272,68	46.594,94	30.677,74	-385,56
45087	Aport. Junta prevención drogodepe	50.000,00	17.571,05	67.571,05	67.571,05	0,00	0,00	67.571,05	67.571,05	0,00	0,00
45088	Aport. Junta servicio de comida a d	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
45090	Aport. Junta plan empleo	267.300,00	7.920,00	275.220,00	245.955,05	0,00	0,00	245.955,05	245.955,05	0,00	-29.264,95
45091	Aport. Junta programa Garantia + 5	0,00	90.000,00	90.000,00	73.271,55	0,00	0,00	73.271,55	67.500,00	5.771,55	-16.728,45
45092	Aport. Junta autonomia personal de	49.308,00	0,00	49.308,00	48.036,40	3.698,40	0,00	44.338,00	44.338,00	0,00	-4.970,00
45094	Aport. Junta Plan de formación	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00

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							
45095	Aport. Junta Ferias comerciales	0,00	6.432,91	6.432,91	6.432,91	0,00	0,00	6.432,91	6.432,91	0,00	0,00
45096	Aport. Junta adquisiciones bibliogr	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
45097	Aport. Junta Corresponsalias Juveni	0,00	1.970,00	1.970,00	492,50	0,00	0,00	492,50	492,50	0,00	-1.477,50
45098	Aport. Junta Mejora seguridad labo	0,00	9.769,60	9.769,60	9.769,60	0,00	0,00	9.769,60	7.652,00	2.117,60	0,00
45107	Aport. Instituto de la Mujer mant. C	110.478,00	0,00	110.478,00	110.478,00	0,00	0,00	110.478,00	110.478,00	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	2.570,00	0,00	2.570,00	2.540,00	40,00	0,00	2.500,00	-40,00	2.540,00	-70,00
46101	Aport. Diputación programa equitac	6.094,00	0,00	6.094,00	12.086,00	0,00	0,00	12.086,00	0,00	12.086,00	5.992,00
46102	Aport. Diputación FERCAM	20.000,00	0,00	20.000,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	24.000,00
46114	Aport. Diputación a actividades cult	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
46116	Aport. Diputación a Universidad Po	10.300,00	0,00	10.300,00	10.422,46	0,00	0,00	10.422,46	0,00	10.422,46	122,46
46118	Aport. Diputación Plan Empleo 201	0,00	126.217,00	126.217,00	100.973,60	0,00	0,00	100.973,60	0,00	100.973,60	-25.243,40
46144	Aport. Diputación certamen pintura	3.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	3.500,00
46161	Aport. Diputación Escuelas deporti	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
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
46164	Aport. Diputación Jornadas Empres	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
46170	Aport. Diputación Cultural Provinci	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
46173	Aport. Diputación Caminamos por	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	425,00	425,00
46174	Aport. Diputación Cultural Navidad	0,00	0,00	0,00	1.209,00	0,00	0,00	1.209,00	0,00	1.209,00	1.209,00
46180	Aport. Diputación Cultural Provinci	0,00	906,00	906,00	906,00	0,00	0,00	906,00	0,00	906,00	0,00
46202	Aportación Ayto. Membrilla canon	5.250,00	0,00	5.250,00	4.576,53	0,00	0,00	4.576,53	4.576,53	0,00	-673,47
470	Aportación entidades financieras pa	12.500,00	0,00	12.500,00	1.106,34	0,00	0,00	1.106,34	550,00	556,34	-11.393,66
472	Aportación entidades financieras F	3.300,00	0,00	3.300,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	-500,00
473	Aportación entidades fin. actividad	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
474	Aportación entidades financieras Jo	2.500,00	0,00	2.500,00	2.239,67	0,00	0,00	2.239,67	1.000,00	1.239,67	-260,33

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							
480	Aportación Club BM Pozuelo Cam	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
520	Intereses de cuentas en entidades fi	100,00	0,00	100,00	11,58	0,00	0,00	11,58	11,58	0,00	-88,42
550	De concesiones administrativas con	52.000,00	0,00	52.000,00	30.287,81	0,00	0,00	30.287,81	24.542,97	5.744,84	-21.712,19
603	Patrimonio público del suelo.	350.000,00	0,00	350.000,00	388.175,59	0,00	0,00	388.175,59	388.175,59	0,00	38.175,59
75087	Aportación Junta nueva conducción	0,00	0,00	0,00	20.942,68	0,00	0,00	20.942,68	20.942,68	0,00	20.942,68
75090	Aport. Junta plan empleo	247.500,00	123.156,00	370.656,00	329.932,86	0,00	0,00	329.932,86	329.932,86	0,00	-40.723,14
75101	Aport. Instituto Mujer inversiones	0,00	0,00	0,00	2.395,80	0,00	0,00	2.395,80	2.395,80	0,00	2.395,80
76161	Aportación Diputación Plan Extra	0,00	0,00	0,00	74.753,84	0,00	0,00	74.753,84	0,00	74.753,84	74.753,84
76162	Aportación Diputación Plan Emple	0,00	0,00	0,00	34.143,60	0,00	0,00	34.143,60	0,00	34.143,60	34.143,60
76170	Aportación Diputación Plan Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.028,50	0,00	76.028,50	76.028,50
76171	Aportación Diputación Mejora cam	0,00	0,00	0,00	10.050,60	0,00	0,00	10.050,60	0,00	10.050,60	10.050,60
76172	Aportación Diputación Plan Emple	0,00	0,00	0,00	113.948,00	0,00	0,00	113.948,00	0,00	113.948,00	113.948,00
76173	Aportación Diputación Plan Extra	0,00	0,00	0,00	76.028,50	0,00	0,00	76.028,50	0,00	76.028,50	76.028,50
76180	Aportación Diputación Plan Obras	150.000,00	2.835,00	152.835,00	76.417,50	0,00	0,00	76.417,50	0,00	76.417,50	-76.417,50
76181	Aportación Diputación Plan Extraor	76.000,00	0,00	76.000,00	76.417,50	0,00	0,00	76.417,50	0,00	76.417,50	417,50
76182	Aportación Diputación Ludoteca Di	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
76183	Aportación Diputación Campo fútbol	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
76184	Aportación Diputación Valladolid Ac	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
76185	Aportación Diputación Caminos rur	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.000,00
87002	Para gastos gen.Suplementos cr.	0,00	224.336,59	224.336,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224.336,59
87003	Para gastos gen.incorporac.cr.	0,00	67.497,97	67.497,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.497,97
87010	Para gastos con financiación afecta	0,00	747.223,03	747.223,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-747.223,03
87011	Para gastos con financiación afecta	0,00	364.047,40	364.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-364.047,40
913	Préstamos recibidos a largo plazo d	766.000,00	0,00	766.000,00	766.000,00	0,00	0,00	766.000,00	766.000,00	0,00	0,00

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							
Total General:		17.859.100,00	2.083.932,82	19.943.032,82	17.920.814,29	215.271,73	0,00	17.781.571,06	15.332.173,90	2.449.397,16	-2.161.461,76

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

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a.) Operaciones Corrientes	15.436.336,09	15.415.688,07		20.648,02
b.) Operaciones de capital	1.579.234,97	2.212.765,53		-633.530,56
1. Total operaciones no financieras (a+b)	17.015.571,06	17.628.453,60		-612.882,54
c. Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros	766.000,00	798.058,25		-32.058,25
2. Total operaciones financieras (c + d)	766.000,00	798.058,25		-32.058,25
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	17.781.571,06	18.426.511,85		-644.940,79
<u>AJUSTES:</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			242.986,86	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			193.365,53	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			960.358,95	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)			-524.006,56	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				-1.168.947,35

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE	SAÑO	IMPORTE	SAÑO ANTERIOR
57,556	1. (+) Fondos líquidos	523.587,78	523.587,78		411.797,94
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		4.849.682,10		5.156.798,62
430	- (+) del Presupuesto corriente	2.449.397,16		1.386.838,90	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	2.254.549,65		3.644.900,07	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	- (+) de operaciones no presupuestarias	145.735,29		125.059,65	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		2.797.938,71		2.689.862,77
400	- (+) del Presupuesto corriente	1.222.167,34		1.327.382,33	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	859.614,71		685.740,41	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	716.156,66		676.740,03	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-298.170,94		2.636,24
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	426.798,88		188.325,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	128.627,94		190.961,24	
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)		2.277.160,23		2.881.370,03
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961, 5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		1.007.361,68		960.881,85
	III. Exceso de financiación afectada		397.912,34		1.490.292,70
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)		871.886,21		430.195,48

MEMORIA

1. Organización y Actividad

El Ayuntamiento de Manzanares, en la provincia de Ciudad Real, contaba con 18.043 habitantes a 1 de enero de 2018. 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 Canales 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 2018 ha contado con una media de 55 funcionarios y 450 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 2017, 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 2018 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 2018 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 10%
- 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% al 20%

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

En 2018 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 de los siguientes porcentajes de su valor contable bruto:

- Inversiones en bienes arrendados	del 3 al 33%
- Otro inmovilizado intangible	10%

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 2018 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 deprecación 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 2018.

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 2018. 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 2018, 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 2017 y 2016: el 25%
- Año 2015: el 50%
- Años 2014 y 2013: el 75%
- Años 2012 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. Se detallan en el cuadro G.15.1 anexo a esta memoria.
- 2- Transferencias y subvenciones concedidas. 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

El 30 de septiembre de 2019 el Pleno del Ayuntamiento acordó la disolución y liquidación de la Empresa Municipal de Vivenda, S.A. con efectos de 31 de octubre de 2019. A esta fecha, el valor contable de la participación del Ayuntamiento en la misma ascendía a 672.891,02 euros mientras que en la cuenta general del año 2018 dicha participación tiene un valor contable de 669.155,17 euros.

G.5.a

INMOVILIZACIONES MATERIALES. 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
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES.	1.483.474,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,56	1.482.319,49
211	CONSTRUCCIONES.	19.412.807,34	1.063.278,87	295.120,09	0,00	0,00	0,00	900.839,49	19.870.366,81
212	INFRAESTRUCTURAS.	4.407.038,07	123.936,21	553.240,89	0,00	0,00	0,00	135.776,81	4.948.438,36
213	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO.	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	6.425,00
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE.	220.952,36	37.666,63	31.392,02	0,00	0,00	0,00	38.733,83	251.277,18
215	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES.	5.323.686,94	306.146,97	-33.781,51	0,00	0,00	0,00	356.893,47	5.239.158,93
216	MOBILIARIO.	272.595,02	37.698,70	64.632,89	15.190,20	0,00	0,00	27.992,02	331.744,39
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	170.782,89	28.147,94	5.002,48	0,00	0,00	0,00	68.687,29	135.246,02
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	103.896,24	73.808,79	0,00	0,00	0,00	0,00	33.746,99	143.958,04
230	ADAPTACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES.	73.307,55	0,00	29.010,96	0,00	0,00	0,00	0,00	102.318,51
231	CONSTRUCCIONES EN CURSO.	871.078,48	0,00	506.456,69	0,00	972.482,20	0,00	0,00	405.052,97
232	INFRAESTRUCTURAS EN CURSO.	563.342,64	466.151,23	-93.149,17	0,00	641.677,82	0,00	0,00	294.666,88
234	MAQUINARIA Y UTILLAJE EN MONTAJE.	31.823,00	0,00	0,00	0,00	31.823,00	0,00	0,00	0,00
235	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS EN MONTAJE.	805,00	0,00	299.487,27	0,00	100.833,83	0,00	0,00	199.458,44
Total General:		32.942.239,58	2.136.835,34	1.657.412,61	15.190,20	1.746.816,85	0,00	1.564.049,46	33.410.431,02

G.5.b

INMOVILIZACIONES MATERIALES. MODELO DE LA
REVALORIZACIÓN

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

G.6.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
240	TERRENOS DEL PÚBLICO DEL SUELO.	3.920.551,23	0,00	0,00	742.660,00	-9.923,65	0,00	0,00	3.187.814,88
Total General:		3.920.551,23	0,00	0,00	742.660,00	-9.923,65	0,00	0,00	3.187.814,88

G.6.b

PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO. MODELO DE LA REVALORIZACIÓN

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

INVERSIONES INMOBILIARIAS. COSTE**G.7.a**

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	REVALORIZACION ES	SALDO FINAL
--------	-------------	---------------	--------------------------	-------------------------	-----------------	------------------------------	--	-------------------------------	----------------------	-------------

Total General:

INMOVILIZADO INTANGIBLE. COSTE**G.8.a**

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
207	ACT.UTILIZADOS EN RÉGIMEN DE ARR-CED.	0,00	0,00	136.301,22	0,00	0,00	0,00	0,00	136.301,22
209	OTRO INMOV.INTANGIBLE.	8.606,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,78	7.407,29
Total General:		8.606,07	0,00	136.301,22	0,00	0,00	0,00	1.198,78	143.708,51

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

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			
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Creditos y Partidas a Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	774,28	774,28	0,00	0,00	0,00	0,00	36.959,50	25.390,06	37.733,78	26.164,34
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,M ultigrupo y Asociadas	700.961,62	700.961,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.961,62	700.961,62
Act.Finan.Dis ponibles 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	36.959,50	25.390,06	738.695,40	727.125,96

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	29.544,52	1.300,31	0,00	30.844,83
Valores representativos de Deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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			

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			

G.11.1.a

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALS

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)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLICITOS (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 Crédi														
08 - Préstamo La Caixa 2010 310	0,00	1.393.673,68	0,00	0,00		8.666,81		8.666,81			275.005,68		1.118.668,00	0,00
17 - Globalcaja 2014 largo plazo	0,00	219.695,40	443,08	0,00		4.778,35		4.555,15			46.919,74		172.775,66	666,28
18 - Globalcaja 2015 largo plazo	0,00	2.359.078,25	715,73	0,00		7.605,76		7.231,94			322.113,80		2.036.964,45	1.089,55
20 - Globalcaja 2016 largo plazo	0,00	839.648,44	264,28	0,00		3.078,51		2.867,19			78.621,71		761.026,73	475,60
21 - Bankia 2017 largo plazo 21.	0,00	346.000,00	305,10	0,00		1.686,05		1.845,39			27.969,73		318.030,27	145,76
22 - Bankia 2018 largo plazo 21.	0,00	0,00	0,00	766.000,00		1.138,43		937,39			47.427,59		718.572,41	201,04
Total:		5.158.095,77	1.728,19	766.000,00		26.953,91		26.103,87			798.058,25		5.126.037,52	2.578,23
Deudas con Entidades de Crédi														
23 - Póliza de crédito Globalcaja	0,00	959.807,21	0,00	0,00		280,54		280,54			959.807,21		0,00	0,00
24 - Póliza de crédito Globalcaja	0,00	0,00	0,00	4.233.615,43		700,59		700,59			2.664.632,81		1.568.982,62	0,00
Total:		959.807,21	0,00	4.233.615,43		981,13		981,13			3.624.440,02		1.568.982,62	0,00
Total General:		6.117.902,98	1.728,19	4.999.615,43		27.935,04		27.085,00			4.422.498,27		6.695.020,14	2.578,23

G.MEMORIA

11. PASIVOS FINANCIEROS 11.2 LÍNEAS DE CRÉDITO		IDENTIFICACIÓN DEUDA						LÍMITE CONCEDIDO		DISPUESTO		
DISPONIBLE	COMISIÓN S / NO DISPUESTO	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found	TaoGetLit: Not Found

TOTAL :

G.11.1.c

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			
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	0,00	0,00	4.307.880,28	4.407.398,19	0,00	0,00	0,00	0,00	820.735,46	752.425,76	709.443,86	682.406,57	5.838.059,60	5.842.230,52
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	4.307.880,28	4.407.398,19	0,00	0,00	0,00	0,00	820.735,46	752.425,76	709.443,86	682.406,57	5.838.059,60	5.842.230,52

11. PASIVOS FINANCIEROS 11.2 LÍNEAS DE CRÉDITO

IDENTIFICACIÓN DEUDA	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUERTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S / NO DISPUERTO
23 - Póliza de crédito Globalcaja 2017	4.350.000,00	3.757.556,89	592.443,11	0,00
24 - Póliza de crédito Globalcaja 2018	4.400.000,00	4.233.615,43	166.384,57	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	5.126.037,52	1.568.982,62	6.695.020,14
Otras Deudas	0,00	0,00	0,00
Total Importe	5.126.037,57	1.568.982,62	6.695.020,14
% de pasivos financieros a tipo de interés fijo o variable sobre el total	76,56	23,44	100,00

G.11.4.a

G.MEMORIA

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.11.4.b .4 Avaluos y Otras Garantías Concedidas. a) Avaluos Concedidos

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

TOTAL :

G.11.4.c**Pasivos financieros 1. Situación y movimientos de las deudas**

AÑO DE EJECUCIÓN	REINTEGRAD O EN EL EJERCICIO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN

TOTAL :

G.13 Activos contruirdos 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. Moneda Extranjera. 2 Transacciones VIVAS o PENDIENTES de Vencimiento a fin de ejercicio

G.14.2

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
Participación en los Tributos del Estado.	3.665.645,16	0,00	0,00	3.665.645,16	3.665.645,16	0,00
Aportacion Estado mantenimiento Aula Mentor	4.014,00	0,00	0,00	4.014,00	4.014,00	0,00
Aportación INE elaboración censos	259,85	0,00	0,00	259,85	259,85	0,00
Aportación Junta Plan Concertado S.Sociales	172.977,44	0,00	0,00	172.977,44	172.977,44	0,00
Aportación Junta Mant. del Centro Ocupacional	315.261,19	0,00	0,00	315.261,19	315.261,19	0,00
Aportación Junta Centro de Día Discapacitados	58.185,20	0,00	0,00	58.185,20	58.185,20	0,00
Aportación Junta mantenimiento Vivienda Tutelada	59.658,00	0,00	0,00	59.658,00	59.658,00	0,00
Aportación Junta funcionamiento escuela infantil	24.085,73	0,00	0,00	24.085,73	24.085,73	0,00
Aportacion Junta ayuda a domicilio	226.371,06	0,00	0,00	226.371,06	226.371,06	0,00
Aportacion Junta art.escenicas	35.149,27	0,00	0,00	35.149,27	35.149,27	0,00
Aportacion Junta art.escenicas primavera 2017	16.623,45	0,00	0,00	16.623,45	16.623,45	0,00
Aport. Junta contratación bibliotecarios	1.707,07	0,00	0,00	1.707,07	1.707,07	0,00
Aportación Junta Empleo Jovenes Cualificados	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Aportación Junta Talleres de Empleo	77.272,68	0,00	0,00	77.272,68	77.272,68	0,00
Aport. Junta prevención drogodependencias	67.571,05	0,00	0,00	67.571,05	67.571,05	0,00
Aport. Junta plan empleo	245.955,05	0,00	0,00	245.955,05	245.955,05	0,00
Aport. Junta programa Garantia + 55	73.271,55	0,00	0,00	73.271,55	73.271,55	0,00
Aport. Junta autonomia personal dependientes	44.338,00	0,00	0,00	44.338,00	44.338,00	0,00
Aport. Junta Plan de formación	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
Aport. Junta Ferias comerciales	6.432,91	0,00	0,00	6.432,91	6.432,91	0,00
Aport. Junta adquisiciones bibliográficas	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Aport. Junta Corresponsalías Juveniles	492,50	0,00	0,00	492,50	492,50	0,00
Aport. Junta Mejora seguridad laboral	9.769,60	0,00	0,00	9.769,60	9.769,60	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
Aport. Instituto de la Mujer mant. Centro de Mujer	110.478,00	0,00	0,00	110.478,00	110.478,00	0,00
Aport. Instituto de la Mujer consejos locales muje	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
Aport. Diputación convenios culturales	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Aport. Diputación programa equitación terapéutica	12.086,00	0,00	0,00	12.086,00	12.086,00	0,00
Aport. Diputación FERCAM	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
Aport. Diputación a actividades culturales	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
Aport. Diputación a Universidad Popular	10.422,46	0,00	0,00	10.422,46	10.422,46	0,00
Aport. Diputación Plan Empleo 2018	100.973,60	0,00	0,00	100.973,60	100.973,60	0,00
Aport. Diputación certamen pintura	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Aport. Diputación Escuelas deportivas	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Aport. Diputación Jornadas Empresariales 2016	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Aport. Diputación Cultural Provincial	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Aport. Diputación Caminamos por nuestros senderos	425,00	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00
Aport. Diputación Cultural Navidad	1.209,00	0,00	0,00	1.209,00	1.209,00	0,00
Aport. Diputación Cultural Provincial de teatro	906,00	0,00	0,00	906,00	906,00	0,00
Aportación Ayto. Membrilla canon de vertidos	4.576,53	0,00	0,00	4.576,53	4.576,53	0,00
Aportación entidades financieras para FERCAM	1.106,34	0,00	0,00	1.106,34	1.106,34	0,00
Aportación entidades financieras FERSAMA	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
Aportación entidades fin. actividades promoción ec	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Aportación entidades financieras Jornadas Empresar	2.239,67	0,00	0,00	2.239,67	2.239,67	0,00
Aportación Club BM Pozuelo Campeonato España infan	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Aportación Diputación nueva perrera municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Aportación Incyde nuevo centro de empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	24.450,08	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
Aportación Diputación Plan Obras Municipales 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,86	0,00
Aportación Junta nueva conducción CAZ	20.942,68	0,00	0,00	20.942,68	27.223,75	0,00
Aport. Instituto Mujer inversiones Centro Mujer	2.395,80	0,00	0,00	2.395,80	0,00	0,00
Aportación Diputación Plan Extra Obras 2016	74.753,84	0,00	0,00	74.753,84	4.990,50	0,00
Aportación Diputación Plan Empleo 2016	34.143,60	0,00	0,00	34.143,60	0,00	0,00
Aportación Diputación Plan Obra Municipales 17	76.028,50	0,00	0,00	76.028,50	0,00	0,00
Aportación Diputación Mejora caminos rurales	10.050,60	0,00	0,00	10.050,60	3.350,20	0,00
Aportación Diputación Plan Empleo 2017	113.948,00	0,00	0,00	113.948,00	0,00	0,00
Aportación Diputación Plan Extra Obras Municip. 17	76.028,50	0,00	0,00	76.028,50	0,00	0,00
Aportación Diputación Plan Obras 2018	76.417,50	0,00	0,00	76.417,50	0,00	0,00
Aportación Diputación Plan Extraordinar Obras 2018	76.417,50	0,00	0,00	76.417,50	0,00	0,00
Aportación Diputación Ludoteca Divina Pastora	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Aportación Diputación Campo fútbol césped	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Aportación Diputación Vallado Acondicionamie Silos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Aport. Junta plan empleo 2016 Eliminación barreras	0,00	0,00	0,00	0,00	17.734,87	0,00
Aportación Diputación plan acces. elim. Pasos peat	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,96	0,00
Aportación Diputación plan acces. elim. Acensor	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,71	0,00
Aportación Diputación Plan Obras 2015...	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,06	0,00
Aportación Diputación Plan Obras 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	76.778,50	0,00
Aportación Diputación Plan Obras 2016 Extin. Inc.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,26	0,00
Aportación Diputación Plan Obras 2016. Parque cani	0,00	0,00	0,00	0,00	674,61	0,00
Aportación Diputación Plan Obras 2016. Pavim. Pabe	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398,71	0,00
Aportación Diputación Plan Obras 2016. Pavimentaci	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,42	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
Aportación Diputación Plan Obras 2017. Pavimentaci	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,17	0,00
Aportación Diputación Plan Obras 2017. Paviment. P	0,00	0,00	0,00	0,00	759,39	0,00
Aport. Junta plan empleo...	329.932,86	0,00	0,00	329.932,86	8.301,30	0,00
TOTAL :	6.670.422,74	0,00	0,00	6.670.422,74	5.667.253,71	0,00

G.15.2 Transferencias y subvenciones concedidas

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DE PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Al Consorcio Servicio Extinción de Incendios	Q1366009G	Q1366009G-CONSORCIO PUBLICO PARA EL SERVICIO CONTRA INCENDIO	109.735,41	Al Consorcio Servicio Extinción de Incendios	0,00
Otras transferencias: Com. Regantes acuífero 23	9273	9273-COMUNIDAD DE REGANTES MANCHA OCCIDENTAL II	2.389,55	Otras transferencias: Com. Regantes acuífero 23	0,00
Atenciones asistenciales	Varios	Varios-BENEFICIARIOS DIVERSOS	10.120,03	Atenciones asistenciales	0,00
FUNDACION PROYECTO HOMBRE Actividades drogodepende	G19130855	G19130855-FUNDACION - PROYECTO HOMBRE DE CASTILLA LA MANCHA-	4.000,00	FUNDACION PROYECTO HOMBRE Actividades drogodepende	0,00
CARITAS Taller reciclaje	R1300015C	R1300015C-CARITAS DIOCESANA DE CIUDAD REAL	40.000,00	CARITAS Taller reciclaje	0,00
CRUZ ROJA Talleres infancia	Q2866001G	Q2866001G-CRUZ ROJA ESPAÑOLA	6.250,00	CRUZ ROJA Talleres infancia	0,00
Subvencion Asoc. Punto XIX actividades 2018	G13517768	G13517768-ASOCIACION DE AFECTADOS DE FIBROMIALGIA Y SFC -PUN	1.500,00	Subvencion Asoc. Punto XIX actividades 2018	0,00
Subvencion Asoc.Terap.Juego actividades 2018	G13255666	G13255666-ASOCIACION TERAPEUTICA DEL JUEGO DE MANZANARES	745,00	Subvencion Asoc.Terap.Juego actividades 2018	0,00

G.15.2 Transferencias y subvenciones concedidas

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DE PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Subvencion Asoc. ADIMA actividades 2018	G13348024	G13348024-ASOCIACION DE ENFERMOS DIABETICOS - ADIMA-	2.500,00	Subvencion Asoc. ADIMA actividades 2018	0,00
Subvencion Asoc. AFADI actividades 2018	G13205372	G13205372-ASOCIACION FAMILIARES AMIGOS DISMINUIDOS PSIQUICOS	2.000,00	Subvencion Asoc. AFADI actividades 2018	0,00
Subvencion Basida actividades 2018	G79186466	G79186466-BASIDA	1.250,00	Subvencion Basida actividades 2018	0,00
Subvencion Asoc. Avanzando actividades 2018	G13578661	G13578661-ASOCIACION AVANZANDO	1.200,00	Subvencion Asoc. Avanzando actividades 2018	0,00
Subvencion Asoc. Estimate actividades 2018	G13585286	G13585286-ASOCIACION ESTIMATE	1.700,00	Subvencion Asoc. Estimate actividades 2018	0,00
Subvencion Asoc. Tertulia XV actividades 2018	G13203195	G13203195-TERTULIA XV	1.500,00	Subvencion Asoc. Tertulia XV actividades 2018	0,00
Subvencion Asoc. Te Ayudo actividades 2018	G13529706	G13529706-ASOCIACION -TE AYUDO-	2.500,00	Subvencion Asoc. Te Ayudo actividades 2018	0,00
Subvencion Hdad. Donantes Sangre actividades 2018	G13007380	G13007380-HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE LA S.S.	395,00	Subvencion Hdad. Donantes Sangre actividades 2018	0,00

G.15.2 Transferencias y subvenciones concedidas

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DE PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Subvencion Asoc.E.Tabaquismo y Cancer activ. 2018	G13532759	G13532759-ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL TABAQUISMO Y CANCER	1.200,00	Subvencion Asoc.E.Tabaquismo y Cancer activ. 2018	0,00
Subvencion Asoc.Española contra Cancer activ.2018	G28197564	G28197564-ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER	1.725,00	Subvencion Asoc.Española contra Cancer activ.2018	0,00
IES SOTOMAYOR Actividades Juventud	S1300323A	S1300323A-INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA SOTOMAYOR	3.000,00	IES SOTOMAYOR Actividades Juventud	0,00
IES AZUER Actividades Juventud	S1300141G	S1300141G-INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA AZUER	3.000,00	IES AZUER Actividades Juventud	0,00
Subvenciones Asoc. Amas de Casa actividades 2018	G13203005	G13203005-ASOCIACION DE AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y USUARIO	3.000,00	Subvenciones Asoc. Amas de Casa actividades 2018	0,00
Subvenciones Asoc. Enc. Bolillos actividades 2018	G13353313	G13353313-ASOCIACION ENCAJE DE BOLILLOS - ENCRUCIJADA DE LA M	1.147,00	Subvenciones Asoc. Enc. Bolillos actividades 2018	0,00
Subvenciones Asoc. Manzarte actividades 2018	G13582341	G13582341-ASOCIACION MANZARTE	900,00	Subvenciones Asoc. Manzarte actividades 2018	0,00
Subvenciones Asociación Oro Blanco act 2018	G13426341	G13426341-ASOCIACION ORO BLANCO	22,40	Subvenciones Asociación Oro Blanco act 2018	0,00

G.15.2 Transferencias y subvenciones concedidas

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DE PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Subvenciones, Cooperación al desarrollo	G04403101	G04403101-ASOCIACION AYUDEMOS A UN NIÑO	3.135,67	Subvenciones, Cooperación al desarrollo	0,00
Subvenciones, Cooperación al desarrollo	G48824601	G48824601-ASOCIACION BARAKALDO CON EL SAHARA - SALAM-	4.529,30	Subvenciones, Cooperación al desarrollo	0,00
Subvenciones, Cooperación al desarrollo	Q2866001G	Q2866001G-CRUZ ROJA ESPAÑOLA	1.742,04	Subvenciones, Cooperación al desarrollo	0,00
Subvenciones, Cooperación al desarrollo	G28567790	G28567790-MANOS UNIDAS	3.948,62	Subvenciones, Cooperación al desarrollo	0,00
Subvenciones, Cooperación al desarrollo	G30256655	G30256655-ONGD ACCION SIN FRONTERAS - JOVENES SIN FRONTERAS	3.019,54	Subvenciones, Cooperación al desarrollo	0,00
Subvenciones, Cooperación al desarrollo	G13216122	G13216122-SOLIDARIDAD MANCHEGA CON LOS PUEBLOS DEL 3º MUNDO	1.941,40	Subvenciones, Cooperación al desarrollo	0,00
Subvención Plataf.Proanimal nucleo zoologico gatos	G13582721	G13582721-PLATAFORMA CIUDADANA PRO-ANIMAL MANZANARES	3.000,00	Subvención Plataf.Proanimal nucleo zoologico gatos	0,00
Premios, becas y pensiones de estudios	Varios	Varios-BENEFICIARIOS DIVERSOS	7.450,00	Premios, becas y pensiones de estudios	0,00

G.15.2 Transferencias y subvenciones concedidas

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DE PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Subvención AMPA Altagracia actividades 2018	G13146063	G13146063-A.M.P.A. COLEGIO PUBLICO ALTAGRACIA	700,00	Subvención AMPA Altagracia actividades 2018	0,00
Subvención AMPA La Candelaria actividades 2018	G13136320	G13136320-A.M.P.A. COLEGIO PUBLICO LA CANDELARIA	600,00	Subvención AMPA La Candelaria actividades 2018	0,00
Subvención AMPA Tierno Galván actividades 2018	G13129432	G13129432-A.M.P.A. COLEGIO PUBLICO ENRIQUE TIERNO GALVAN	750,00	Subvención AMPA Tierno Galván actividades 2018	0,00
Subvención AMPA Divina Pastora actividades 2018	G13291141	G13291141-A.M.P.A. COLEGIO PUBLICO DIVINA PASTORA	800,00	Subvención AMPA Divina Pastora actividades 2018	0,00
Subvención AMPA San José actividades 2018	G13130653	G13130653-A.M.P.A. COLEGIO SAN JOSE	600,00	Subvención AMPA San José actividades 2018	0,00
Subvención AMPA La Milagrosa actividades 2018	G13347943	G13347943-A.M.P.A. CERVANTES COLEGIO LA MILAGROSA	400,00	Subvención AMPA La Milagrosa actividades 2018	0,00
Subvención AMPA IES Sotomayor actividades 2018	G13023155	G13023155-A.M.P.A. I.E.S. PEDRO ALVAREZ SOTOMAYOR	900,00	Subvención AMPA IES Sotomayor actividades 2018	0,00
Subvención AMPA IES Azuer actividades 2018	G13258710	G13258710-A.M.P.A. I.E.S. AZUER	750,00	Subvención AMPA IES Azuer actividades 2018	0,00

G.15.2 Transferencias y subvenciones concedidas

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DE PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Subvención AMPA Don Cristóbal actividades 2018	G13341466	G13341466-A.M.P.A. COLEGIO DON CRISTOBAL	500,00	Subvención AMPA Don Cristóbal actividades 2018	0,00
Nuevo laboratorio Instituto P.A.Sotomayor	S1300323A	S1300323A-INSTITUTO DE EDUCACION SECUNDARIA SOTOMAYOR	30.000,00	Nuevo laboratorio Instituto P.A.Sotomayor	0,00
HERMANDAD JESUS DEL PERDON Programa fiestas patron	G13149653	G13149653-HERMANDAD NUESTRO PADRE JESUS DEL PERDON	4.500,00	HERMANDAD JESUS DEL PERDON Programa fiestas patron	0,00
Subvención Coro Mansil Nahar actividades 2018	G13348404	G13348404-CORO MANSIL-NAHAR	2.500,00	Subvención Coro Mansil Nahar actividades 2018	0,00
Subvención A.C. Bailes de Salón actividades 2018	G13335153	G13335153-ASOCIACION DE BAILES DE SALON MANZANARES	7.000,00	Subvención A.C. Bailes de Salón actividades 2018	0,00
Subvención Lazarillo TCE actividades 2018	G13007273	G13007273-ASOCIACION CULTURAL -LAZARILLO T.C.E.-	7.000,00	Subvención Lazarillo TCE actividades 2018	0,00
Subvención A.C. Amigos P.Boni actividades 2018	G13542220	G13542220-ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DE PACO BONI	2.700,00	Subvención A.C. Amigos P.Boni actividades 2018	57,18
Subvención A.M.D. Manuel Falla actividades 2018	G13011291	G13011291-AGRUPACION MUSICAL -MANUEL DE FALLA-	8.000,00	Subvención A.M.D. Manuel Falla actividades 2018	0,00

G.15.2 Transferencias y subvenciones concedidas

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DE PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Subvención A.C. Airen actividades 2018	G13384656	G13384656-ASOCIACION CULTURAL AIREN	1.800,00	Subvención A.C. Airen actividades 2018	0,00
Subvención Coral Mater Assumpta actividades 2018	G13014105	G13014105-CORAL POLIFONICA -MATER ASSUMPTA-	5.000,00	Subvención Coral Mater Assumpta actividades 2018	0,00
Subvención AMC Julián S.Maroto. Enc.Bandas y Curso	G13155148	G13155148-ASOCIACION MUSICO-CULTURAL JULIAN SANCHEZ-MAROTO	8.600,00	Subvención AMC Julián S.Maroto. Enc.Bandas y Curso	0,00
Subvención Asoc. Fidelis Ordine	G13602933	G13602933-ASOCIACION FIDELES ORDINI	1.000,00	Subvención Asoc. Fidelis Ordine	0,00
Subvención AMC Julián S.Maroto. Reparación Instrum	G13155148	G13155148-ASOCIACION MUSICO-CULTURAL JULIAN SANCHEZ-MAROTO	3.500,00	Subvención AMC Julián S.Maroto. Reparación Instrum	0,00
Subvención Revista Siembra 50º aniversario	R1300439E	R1300439E-FUNDACION REVISTA SIEMBRA	7.000,00	Subvención Revista Siembra 50º aniversario	3.411,80
Subvención Escuela de Ciudadanos 10º aniversario	G13529540	G13529540-ESCUELA DE CIUDADANOS, ASOCIACION CULTURAL INDEPEN	5.000,00	Subvención Escuela de Ciudadanos 10º aniversario	291,79
Subvención Hermandad Jesús Perdón suelo ermita	G13149653	G13149653-no utilizar HERMANDAD NUESTRO PADRE JESUS DEL PERD	40.000,00	Subvención Hermandad Jesús Perdón suelo ermita	0,00

G.15.2 Transferencias y subvenciones concedidas

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DE PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Subvención Junta de Cofradías para Semana Santa	G13164686	G13164686-ASOCIACION DE COFRADIAS DE SEMANA SANTA	5.000,00	Subvención Junta de Cofradías para Semana Santa	0,00
Subvenciones A.V. Divina Pastora fiestas 2018	G13249065	G13249065-ASOCIACION DE VECINOS -DIVINA PASTORA-	2.200,00	Subvenciones A.V. Divina Pastora fiestas 2018	0,00
Subvenciones A.V. Nuevo Manz fiestas 2017/2018	G13541669	G13541669-ASOCIACION DE VECINOS DEL NUEVO MANZANARES	2.500,00	Subvenciones A.V. Nuevo Manz fiestas 2017/2018	0,00
Subvenciones Asociación belenística activ. 2018	G13552195	G13552195-ASOCIACION BELENISTA PARROQUIA DE LA ASUNCION	1.550,00	Subvenciones Asociación belenística activ. 2018	0,00
Subvención Hermandad V.Paz actividades 2018	R1300463E	R1300463E-HERMANDAD VIRGEN DE LA PAZ Y ORACION DEL HUERTO	900,00	Subvención Hermandad V.Paz actividades 2018	0,00
Subvención Hermandad Ferroviaria actividades 2018	R1300346B	R1300346B-HERMANDAD FERROVIARIA DE LOS SANTOS ARCANGELES	1.212,00	Subvención Hermandad Ferroviaria actividades 2018	0,00
Subvención Cofradía San Antón actividades 2018	G13212600	G13212600-COFRADIA DE SAN ANTON	600,00	Subvención Cofradía San Antón actividades 2018	0,00
Subvención Asociación AMOE activ.2018	G13227202	G13227202-ASOCIACION MOTOS OTRA EPOCA	1.500,00	Subvención Asociación AMOE activ.2018	0,00

G.15.2 Transferencias y subvenciones concedidas

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DE PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Subvenciones para actividades deportivas	71359191N	71359191N-ADRIAN MACIA ABRAHAM	1.000,00	Subvenciones para actividades deportivas	0,00
Subvenciones para actividades deportivas	06306987L	06306987L-ANABEL ZOLA CZAPSKA	1.000,00	Subvenciones para actividades deportivas	0,00
Subvenciones para escuelas deportivas	G13394259	G13394259-CDB TRIATLON MANZANARES	7.748,63	Subvenciones para escuelas deportivas	0,00
Subvenciones para escuelas deportivas	G13172580	G13172580-CLUB BALONCESTO MANZANARES	14.057,74	Subvenciones para escuelas deportivas	0,00
Subvenciones para escuelas deportivas	G13445564	G13445564-CLUB D.E. TENIS DE MESA MANZANARES	1.880,74	Subvenciones para escuelas deportivas	0,00
Subvenciones para escuelas deportivas	G13100268	G13100268-CLUB DE ATLETISMO	9.102,76	Subvenciones para escuelas deportivas	0,00
Subvenciones para escuelas deportivas	G13355193	G13355193-CLUB DEPORTIVO BALONMANO CIUDAD DE MANZANARES	13.431,60	Subvenciones para escuelas deportivas	0,00
Subvenciones para escuelas deportivas	G13277165	G13277165-CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL JUDO MANZANARES	11.792,21	Subvenciones para escuelas deportivas	0,00

G.15.2 Transferencias y subvenciones concedidas

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DE PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Subvenciones para escuelas deportivas	G13339544	G13339544-CLUB FUTBOL SALA MANZANARES	13.781,87	Subvenciones para escuelas deportivas	0,00
Subvenciones para actividades deportivas	71370423C	71370423C-EVA MAESO SANCHEZ-CARNERERO	666,67	Subvenciones para actividades deportivas	0,00
Subvenciones para actividades deportivas	71366002S	71366002S-JULIA SANCHEZ GARCIA	1.000,00	Subvenciones para actividades deportivas	0,00
Subvenciones para escuelas deportivas	G13256532	G13256532-MANZANARES, C.F.	16.540,12	Subvenciones para escuelas deportivas	0,00
Subvenciones para actividades deportivas	71367070W	71367070W-MARTA MOLINA GARCIA-POZUELO	1.000,00	Subvenciones para actividades deportivas	0,00
Subvenciones para actividades deportivas	70594466Z	70594466Z-SERGIO DESDENTADO GUILLEN	333,33	Subvenciones para actividades deportivas	0,00
Subvención Club Senderismo La Mesnera activ.2018	G13372065	G13372065-CLUB DE SENDERISMO LA MESNERA	3.500,00	Subvención Club Senderismo La Mesnera activ.2018	0,00
Subvención Club Natacion Azuer actividades 2018	G13402425	G13402425-CLUB NATACION AZUER	3.000,00	Subvención Club Natacion Azuer actividades 2018	0,00
Subvención Club Divina Carp activ.2018	G13568191	G13568191-CLUB ELEMENTAL DIVINA CARP	1.000,00	Subvención Club Divina Carp activ.2018	0,00

G.15.2 Transferencias y subvenciones concedidas

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DE PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Subvención Club Triatlón, activ. 2018	G13394259	G13394259-CDB TRIATLON MANZANARES	3.200,00	Subvención Club Triatlón, activ. 2018	0,00
Subvención Club Judo Manzanares activ.2018	G13277165	G13277165-CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL JUDO MANZANARES	3.200,00	Subvención Club Judo Manzanares activ.2018	0,00
Subvención Club Get On, activ. 2018	G13561790	G13561790-CDB GET ON MANZANARES	2.400,00	Subvención Club Get On, activ. 2018	0,00
Subvención Club Atletismo Manzanares activ.2018	G13100268	G13100268-CLUB DE ATLETISMO	3.000,00	Subvención Club Atletismo Manzanares activ.2018	0,00
Subvención Club Pelota Manzanares actividades 2018	G13184254	G13184254-CLUB DE PELOTA MANZANARES	600,00	Subvención Club Pelota Manzanares actividades 2018	0,00
Subvención Club Manzanares Orientación activ. 2018	G13354121	G13354121-CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL MANZANARES- ORIENTACION	3.000,00	Subvención Club Manzanares Orientación activ. 2018	0,00
Subvención Club El Martín Pescador activ.2018	G13193966	G13193966-CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL -EL MARTIN PESCADOR-	3.400,00	Subvención Club El Martín Pescador activ.2018	0,00
Subvención Club Arqueros Manzanares actividad.2018	G13501325	G13501325-CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL ARQUEROS DE MANZANARES	1.100,00	Subvención Club Arqueros Manzanares actividad.2018	0,00

G.15.2 Transferencias y subvenciones concedidas

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DE PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Subvención Club Tenis Mesa Manzanares activ.2018	G13445564	G13445564-CLUB D.E. TENIS DE MESA MANZANARES	1.500,00	Subvención Club Tenis Mesa Manzanares activ.2018	0,00
C.D.BALONMANO C.MANZANARES Temporada 2018/2019	G13355193	G13355193-CLUB DEPORTIVO BALONMANO CIUDAD DE MANZANARES	12.800,00	C.D.BALONMANO C.MANZANARES Temporada 2018/2019	0,00
C.D.BALONCESTO MANZANARES Temporada 2018/2019	G13172580	G13172580-CLUB BALONCESTO MANZANARES	5.500,00	C.D.BALONCESTO MANZANARES Temporada 2018/2019	0,00
MANZANARES C.F. Temporada 2018/2019	G13256532	G13256532-MANZANARES, C.F.	13.200,00	MANZANARES C.F. Temporada 2018/2019	0,00
CLUB FUTBOL SALA MANZANARES Temporada 2018/2019	G13339544	G13339544-CLUB FUTBOL SALA MANZANARES	16.600,00	CLUB FUTBOL SALA MANZANARES Temporada 2018/2019	0,00
Subvención Club Pesca Deportiva actividades 2018	G13169479	G13169479-CLUB ELEMENTAL DE PESCA DEPORTIVA MANZANARES	2.000,00	Subvención Club Pesca Deportiva actividades 2018	0,00
CLUB ATLETISMO MANZANARES Carrera popular 2018	G13100268	G13100268-CLUB DE ATLETISMO	6.000,00	CLUB ATLETISMO MANZANARES Carrera popular 2018	0,00
CLUB FUTBOL SALA MANZANARES Temporada 2017/18	G13339544	G13339544-CLUB FUTBOL SALA MANZANARES	23.400,00	CLUB FUTBOL SALA MANZANARES Temporada 2017/18	0,00

G.15.2 Transferencias y subvenciones concedidas

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DE PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CLUB BALONMANO MANZANARES Temporada 2017/18	G13355193	G13355193-CLUB DEPORTIVO BALONMANO CIUDAD DE MANZANARES	16.764,33	CLUB BALONMANO MANZANARES Temporada 2017/18	0,00
CLUB BALONCESTO MANZANARES Temporada 2017/18	G13172580	G13172580-CLUB BALONCESTO MANZANARES	5.500,00	CLUB BALONCESTO MANZANARES Temporada 2017/18	0,00
MANZANARES CLUB DE FUTBOL Temporada 2017/18	G13256532	G13256532-MANZANARES, C.F.	15.000,00	MANZANARES CLUB DE FUTBOL Temporada 2017/18	0,00
Subvención Club Caza Encrucijada actividades 2018	G13014097	G13014097-SOCIEDAD DE CAZADORES ENCRUCIJADA	1.000,00	Subvención Club Caza Encrucijada actividades 2018	0,00
Subvención ACECE actividades 2018	G13445028	G13445028-A.C.E.C.E. - AREA COMERCIAL Y EMPRESARIAL CALLE EM	1.500,00	Subvención ACECE actividades 2018	0,00
Otras transferencias: Asoc. Alto Guadiana Mancha	G13318522	G13318522-ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DEL ALTO GUADIANA MA	1.325,00	Otras transferencias: Asoc. Alto Guadiana Mancha	0,00
Subvenciones promoción económica	G13230438	G13230438-ASOCIACION DE EMPRESAS DEL POLIGONO DE MANZANARES	68.000,00	Subvenciones promoción económica	0,00
Al concesionario del servicio de autobús urbano	B13272075	B13272075-AUTOBUSES JOSE MARQUEZ-VILLAREJO, S.L.	12.000,00	Al concesionario del servicio de autobús urbano	0,00

G.15.2 Transferencias y subvenciones concedidas

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DE PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Otras transferencias: a Grupos de la Corporación	V13582895	V13582895-GRUPO MUNICIPAL ASAMBLEA CIUDADANA DE MANZANARES	4.740,00	Otras transferencias: a Grupos de la Corporación	0,00
Otras transferencias: a Grupos de la Corporación	V13582028	V13582028-GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA	4.740,00	Otras transferencias: a Grupos de la Corporación	0,00
Otras transferencias: a Grupos de la Corporación	V13583125	V13583125-GRUPO MUNICIPAL PP	9.240,00	Otras transferencias: a Grupos de la Corporación	0,00
Otras transferencias: a Grupos de la Corporación	V13629613	V13629613-GRUPO MUNICIPAL PSOE	11.040,00	Otras transferencias: a Grupos de la Corporación	0,00
Otras transferencias: a Grupos de la Corporación	V13583174	V13583174-GRUPO MUNICIPAL UPYD	1.500,00	Otras transferencias: a Grupos de la Corporación	0,00
Aportación a federaciones de entidades locales	G45035045	G45035045-FEDERACION DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE CASTILLA-	1.847,50	Aportación a federaciones de entidades locales	0,00
Aportación a federaciones de entidades locales	G28783991	G28783991-FEDERACION ESP. MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (NACIONAL)	1.040,14	Aportación a federaciones de entidades locales	0,00
Subvenciones A.V.Barrio Río actividades 2018	G13311311	G13311311-ASOCIACION DE VECINOS BARRIO DEL RIO	1.500,00	Subvenciones A.V.Barrio Río actividades 2018	0,00

G.15.2 Transferencias y subvenciones concedidas

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DE PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
Subvenciones A.V.Nuevo Manz activ. 2017/2018	G13541669	G13541669-ASOCIACION DE VECINOS DEL NUEVO MANZANARES	1.500,00	Subvenciones A.V.Nuevo Manz activ. 2017/2018	0,00
Subvenciones A.V.Div.Pastora actividades 2018	G13249065	G13249065-ASOCIACION DE VECINOS -DIVINA PASTORA-	1.000,00	Subvenciones A.V.Div.Pastora actividades 2018	0,00
Subvenciones A.V.Barrio Parque actividades 2018	G13458583	G13458583-ASOCIACION DE VECINOS BARRIO PARQUE	1.000,00	Subvenciones A.V.Barrio Parque actividades 2018	0,00
Subvenciones A.V.Río Azuer actividades 2018	G13433644	G13433644-ASOCIACION DE VECINOS RIO AZUER	500,00	Subvenciones A.V.Río Azuer actividades 2018	0,00
TOTAL :			748.080,60		3.760,77

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	13.923,05	0,00	0,00	13.923,05
TOTAL:	13.923,05	0,00	0,00	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	69.197,54
171 - Parques y jardines	794.595,28
179 - Otras actuaciones relacionadas con el medio ambien	96.526,70
TOTAL :	960.319,52

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 vehículos trac.mec.	320,32
	TOTAL :	320,32

G.18 Activos en Estado de Venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

IMPORTE

TOTAL :

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

Gastos		EJERCICIO 2018			EJERCICIO 2017			Ingresos	EJERCICIO 2018	EJERCICIO 2017
Código Grupo de Programas	Descripción Grupo de Programas	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total			
011	Deuda Pública	27.085,00	5.172,20	32.257,20	29.699,76	5.229,20	34.928,96	Ingresos de Gestión Ordinaria	15.275.742,38	15.084.342,59
132	Seguridad y Orden Público	1.033.042,72	197.271,77	1.230.314,49	1.130.617,22	199.066,54	1.329.683,76			
133	Ordenación del tráfico y del estacionamiento	5.747,50	1.097,55	6.845,05	7.030,10	1.237,78	8.267,88	Ingresos Financieros	970.958,94	759.850,73
135	Protección civil	8.362,24	1.596,87	9.959,11	7.681,20	1.352,42	9.033,62	Otros Ingresos	154.735,33	63.552,88
136	Servicio de prevención y extinción de incendios	109.735,41	20.955,28	130.690,69	107.610,67	18.946,89	126.557,56			
150	Administración General de Vivienda y urbanismo	267.831,28	51.145,56	318.976,84	251.375,32	44.259,38	295.634,70	TOTAL	16.401.436,65	15.907.746,20
151	Urbanismo:plamen.gest.ejec.y discip.urban.	7.828,97	1.495,03	9.324,00	5.106,65	899,12	6.005,77			
1532	Pavimentación de vías públicas	703.890,28	134.416,21	838.306,49	694.766,58	122.326,79	817.093,37			
161	Abastecimiento domiciliario de agua potable	115.502,32	22.056,54	137.558,86	35.673,91	6.281,07	41.954,98			
1621	Recogida de residuos	540.368,03	103.189,69	643.557,72	527.386,33	92.856,33	620.242,66			
1622	Gestión de residuos sólidos urbanos	57.143,13	10.912,16	68.055,29	75.754,81	13.338,07	89.092,88			
1623	Tratamiento de residuos	268.808,82	51.332,24	320.141,06	265.788,47	46.797,08	312.585,55			
163	Limpieza viaria	586.203,97	111.942,61	698.146,58	115.828,12	20.393,73	136.221,85			
164	Cementerio y servicios funerarios	111.797,59	21.349,08	133.146,67	92.197,30	16.233,08	108.430,38			
165	Alumbrado público	514.037,33	98.161,53	612.198,86	500.896,78	88.192,35	589.089,13			
170	Administración general del medio ambiente	69.197,54	13.214,09	82.411,63	53.152,54	9.358,51	62.511,05			
171	Parques y jardines	794.595,28	151.737,40	946.332,68	720.965,58	126.939,62	847.905,20			

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

Gastos		EJERCICIO 2018			EJERCICIO 2017			Ingresos	EJERCICIO 2018 EJERCICIO 2017
Código Grupo de Programas	Descripción Grupo de Programas	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total		
179	Otras actuaciones relacionadas con el medio ambien	23.646,67	4.515,61	28.162,28	13.317,60	2.344,82	15.662,42		
221	Otras prestaciones económicas a favor de empleados	42.425,21	8.101,60	50.526,81	41.572,68	7.319,66	48.892,34		
2310	Centros Sociales	872.051,91	166.528,67	1.038.580,58	866.758,02	152.609,14	1.019.367,16		
2311	Centro de Atención a la Infancia	49.268,65	9.408,43	58.677,08	41.224,14	7.258,29	48.482,43		
2312	Centros para Discapacitados Intelectuales	394.149,61	75.267,55	469.417,16	421.513,22	74.215,37	495.728,59		
2313	Vivienda Tutelada Discapacitados Intelectuales	98.662,37	18.840,75	117.503,12	94.791,00	16.689,75	111.480,75		
2314	Juventud	194.830,23	37.205,15	232.035,38	181.072,45	31.881,23	212.953,68		
2315	Igualdad	191.746,28	36.616,23	228.362,51	205.710,89	36.219,29	241.930,18		
2316	Cooperación al desarrollo	21.236,16	4.055,30	25.291,46	25.730,08	4.530,27	30.260,35		
2317	Ayuda a domicilio	329.759,38	62.971,47	392.730,85	333.626,77	58.741,30	392.368,07		
2410	Promoción de empleo. Plan Municipal	7.377,82	1.408,88	8.786,70	500.231,69	88.075,25	588.306,94		
2411	Promoción de empleo. Planes con otras admin.	487.654,03	93.123,33	580.777,36	368.235,78	64.834,87	433.070,65		
2412	Promoción de empleo. Taller de Empleo	74.021,74	14.135,33	88.157,07	68.512,40	12.062,90	80.575,30		
2413	Promoción de empleo. Servicio Orientación Laboral	89.696,73	17.128,66	106.825,39	52.829,53	9.301,64	62.131,17		
311	Protección de la salubridad pública	46.821,44	8.941,11	55.762,55	41.309,21	7.273,27	48.582,48		
323	Func.centros enseñanza preescolar, 1ª y espec.	63.697,97	12.163,88	75.861,85	60.122,16	10.585,64	70.707,80		

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

Gastos		EJERCICIO 2018			EJERCICIO 2017			Ingresos	EJERCICIO 2018 EJERCICIO 2017
Código Grupo de Programas	Descripción Grupo de Programas	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total		
3260	Universidad Popular	513.189,21	97.999,57	611.188,78	490.005,78	86.274,78	576.280,56		
3261	Otros servicios compl. educación	56.420,73	10.774,21	67.194,94	18.901,25	3.327,92	22.229,17		
3321	Bibliotecas públicas	272.235,98	51.986,69	324.222,67	270.850,61	47.688,37	318.538,98		
333	Equipamientos culturales y museos	143.556,08	27.413,74	170.969,82	110.407,40	19.439,31	129.846,71		
334	Promoción cultural	528.150,11	100.856,53	629.006,64	548.820,86	96.630,29	645.451,15		
336	Protección y gestión del Pat.Histórico-Artíst.	40.000,00	7.638,47	47.638,47	0,00	0,00	0,00		
338	Fiestas populares y festejos	388.749,50	74.236,33	462.985,83	403.933,86	71.120,19	475.054,05		
340	Administración General de Deportes	42.769,30	8.167,31	50.936,61	41.938,95	7.384,14	49.323,09		
341	Promoción y fomento del deporte	392.908,75	75.030,59	467.939,34	354.035,30	62.334,61	416.369,91		
342	Instalaciones deportivas	937.168,49	178.963,45	1.116.131,94	899.294,76	158.337,84	1.057.632,60		
4311	Ferias	329.953,27	63.008,49	392.961,76	266.811,35	46.977,18	313.788,53		
4312	Mercados, abastos y lonjas	45.791,62	8.744,45	54.536,07	39.087,84	6.882,15	45.969,99		
4314	Otras ferias comerciales	49.399,34	9.433,39	58.832,73	74.725,71	13.156,87	87.882,58		
4315	Pequeño comercio	1.500,00	286,44	1.786,44	0,00	0,00	0,00		
432	Información y promoción turística	87.893,05	16.784,22	104.677,27	51.600,75	9.085,29	60.686,04		
433	Desarrollo empresarial	375.013,90	71.613,36	446.627,26	335.656,69	59.098,71	394.755,40		
434	Vivero de Empresas FEDER	13.435,09	2.565,59	16.000,68	16.181,74	2.849,10	19.030,84		
4411	Transporte colectivo urbano de viajeros	12.000,00	2.291,54	14.291,54	13.000,00	2.288,90	15.288,90		

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

Gastos		EJERCICIO 2018			EJERCICIO 2017			Ingresos	EJERCICIO 2018 EJERCICIO 2017
Código Grupo de Programas	Descripción Grupo de Programas	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total	Presupuestarios	No Presupuestarios	Total		
491	Sociedad de la información	132.638,66	25.328,93	157.967,59	124.758,65	21.966,12	146.724,77		
493	Protección de consumidores y usuarios	81.898,39	15.639,47	97.537,86	120.898,64	21.286,49	142.185,13		
912	Órganos de gobierno	341.564,49	65.225,79	406.790,28	343.681,95	60.511,70	404.193,65		
920	Administración General	890.788,25	170.106,59	1.060.894,84	896.968,11	157.928,19	1.054.896,30		
9231	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes	28.801,02	5.499,90	34.300,92	28.799,75	5.070,74	33.870,49		
924	Participación ciudadana	119.743,49	22.866,44	142.609,93	84.558,55	14.888,13	99.446,68		
929	Imprevistos,sit.transitor y contingenc.ejecución	7.106,94	1.357,15	8.464,09	5.762,23	1.014,55	6.776,78		
931	Política económica y fiscal	157.856,99	30.144,67	188.001,66	161.018,18	28.350,29	189.368,47		
932	Gestión del sistema tributario	234.423,51	44.765,95	279.189,46	239.845,97	42.229,42	282.075,39		
933	Gestión del patrimonio	1.019.616,05	194.707,79	1.214.323,84	768.027,91	135.225,83	903.253,74		
934	Gestión de la deuda y de la tesorería	51.208,82	9.778,93	60.987,75	49.138,19	8.651,71	57.789,90		
Total		15.504.004,64	2.960.673,77	18.464.678,41	14.696.799,94	2.587.649,47	17.284.449,41		

G.20.1

ENTE TITULAR			CONCEPTO	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
Total General:										

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

20. Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos**G.20.3.a**

3. Desarrollo de la Gestión. a) Resumen

ENTE Y CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DCHOS. PDTES. COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONE S 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					

20. Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos**G.20.3.b**

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:				

20. Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos**G.20.3.c**

3. Desarrollo de la Gestión. c) Derechos Cancelados

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

20. Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos**G.20.3.d****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**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA****1.- Deudores**

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PDTE. COBRO EN 31/12
440 - 10042	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO.	7.075,92	0,00	118.753,39	125.829,31	104.125,38	21.703,93
449 - 10200	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	66.471,65	0,00	6.916.663,17	6.983.134,82	6.894.099,98	89.034,84
4700 - 10040	HACIENDA PÚBLICA,DEUDOR POR IVA.	35.406,81	0,00	7.244,51	42.651,32	35.406,81	7.244,51
4709 - 10040	HACIENDA PÚBLICA,DEUDOR POR OTROS CO	0,00	0,00	2,21	2,21	0,00	2,21
4710 - 10030	SEGURIDAD SOCIAL.	10.347,92	0,00	104.273,17	114.621,09	98.469,78	16.151,31
4720 - 10040	IVA SOPORTADO.	523,07	0,00	52.933,34	53.456,41	53.389,99	66,42
Total General:		119.825,37	0,00	7.199.869,79	7.319.695,16	7.185.491,94	134.203,22

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA**G.21.2****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.	16.911,60	0,00	52.747,70	69.659,30	62.790,19	6.869,11
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.	183.663,37	0,00	939.445,04	1.123.108,41	987.502,65	135.605,76
4750 - 20040	HACIENDA PÚBLICA,ACREEDOR POR IVA.	0,00	0,00	91.889,27	91.889,27	91.889,27	0,00
4751 - 20001	H.P.ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICA	77.445,06	0,00	653.999,71	731.444,77	642.248,70	89.196,07
4760 - 20030	SEGURIDAD SOCIAL.	36.767,92	0,00	430.706,60	467.474,52	425.603,26	41.871,26
4770 - 20040	IVA REPERCUTIDO.	1.871,82	0,00	136.115,97	137.987,79	137.987,79	0,00
5616 - 20060	DEPÓSITOS RECIBIDOS C/P. Retenciones judicial	56,49	0,00	8.915,72	8.972,21	8.972,21	0,00
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	340.441,18	0,00	142.276,64	482.717,82	52.194,71	430.523,11
Total General:		676.740,03	0,00	2.456.096,65	3.132.836,68	2.409.188,78	723.647,90

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.	28.566,40	0,00	6.325.582,88	6.354.149,28	6.030.084,05	324.065,23
5543 - 30003	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	159.758,60	0,00	1.895.869,95	2.055.628,55	1.952.894,90	102.733,65
5544 - 30007	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	0,00	0,00	525.422,42	525.422,42	525.422,42	0,00
5546 - 30001	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	0,00	0,00	56.496,07	56.496,07	56.496,07	0,00
Total General:		188.325,00	0,00	8.803.371,32	8.991.696,32	8.564.897,44	426.798,88

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.	190.961,24	0,00	8.794.162,88	8.985.124,12	8.856.497,00	128.627,12
	Total General:	190.961,24	0,00	8.794.162,88	8.985.124,12	8.856.497,00	128.627,12

G.22 22. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. Procedimientos de Adjudicación

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIALOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MÚLTIPLO CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MÚLTIPLO CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
De obras	116.960,61	541.027,83	657.988,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14.099,42	14.099,42	0,00	0,00	672.087,86
De suministro	118.124,00	0,00	118.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.660,00	9.660,00	0,00	0,00	127.784,00
Patrimoniales	81.024,00	0,00	81.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.024,00
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	580.253,85	0,00	580.253,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,10	3.390,10	0,00	0,00	583.643,95
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	11.110,00	11.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.110,00
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	896.362,46	552.137,83	1.448.500,29	0,00	0,00	0,00	0,00	27.149,52	27.149,52	0,00	0,00	1.475.649,81

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	2.061.701,06	0,00	410.177,16	2.471.878,22	1.225,00	2.470.653,22
TOTAL :		2.061.701,06	0,00	410.177,16	2.471.878,22	1.225,00	2.470.653,22

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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
011 913	Amortización préstamos largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.500,00
132 12010	Func. R.básic Policía Local,	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
132 12110	Func. R.compl Policía Local,	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
132 21300	Reparaciones de utillaje. P.Local	0,00	1.894,47	0,00	0,00	0,00	2.615,07	0,00	0,00	0,00	4.509,54
132 22100	Energía eléctrica, Policía Local	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.764,30
132 22104	Vestuario, Policía Local	0,00	0,00	0,00	0,00	13.951,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.951,27
132 22200	Telefonía fija, Policía Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	363,00
135 22104	Vestuario, Protección Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
150 13100	Pers.lab.temp. A.G. Viv. Urbanismo,	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
150 16000	Seg.Social A.G. Viv. Urbanismo,Of.	0,00	0,00	0,00	8.906,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.906,06
151 22714	Ejecución subsidiaria a cargo de parti	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	19.720,32	0,00	0,00	-5.279,68
1532 210	Repar.de infraestruct. y bienes nat., Ur	0,00	5.791,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.791,55
1532 21300	Repar. maquinaria, instalac, utillaje, Ur	0,00	989,85	0,00	0,00	0,00	2.962,50	0,00	0,00	0,00	3.952,35
1532 214	Reparación material transporte, Urban	0,00	294,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,45
1532 61944	Urbanizacion nuevo poligono industri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.010,96	0,00	0,00	0,00	29.010,96
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	8.857,99	0,00	0,00	0,00	8.857,99
1532 61971	P.E.Junta Mediana V.Principal Polígo	0,00	116,16	0,00	0,00	0,00	4.631,15	0,00	0,00	0,00	4.747,31
1532 61972	P.E.Junta Acerados diversos	0,00	421,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,81
1532 61980	Mejora caminos rurales	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1532 62471	Adquisición de una plataforma articul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.065,84	0,00	0,00	0,00	31.065,84

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 62481	Adquisición de una plataforma articul	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
161 22609	Otros gastos depuración aguas residua	0,00	0,00	0,00	15.606,47	0,00	0,00	82.062,24	0,00	0,00	97.668,71
161 62384	Renovación redes agua potable y alca	0,00	0,00	0,00	0,00	317.944,20	0,00	2.835,00	0,00	0,00	-315.109,20
1622 22100	Energía eléctrica, Punto limpio	0,00	384,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,65
1623 22703	Gestión de la estación depuradora	0,00	20.233,08	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.233,08
163 13100	Pers.lab.temporal Limpieza v.p.,Limp	0,00	0,00	0,00	147.949,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.949,85
163 16000	Seg.Social Limpieza v.p.	0,00	0,00	0,00	55.000,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,68
163 214	Mantenimiento vehículos, limpieza vi	0,00	5.152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.152,20
164 210	Repar.de infraestruct. y bienes nat., Ce	0,00	250,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,10
165 21300	Mantenimiento Alumbrado Público	0,00	5.811,78	0,00	12.715,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.527,35
165 22100	Energía eléctrica, Alumbrado público	0,00	8.748,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.748,11
170 13100	Pers.lab.temporal A.G. Medio Ambie	0,00	0,00	0,00	30.005,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.005,15
170 16000	Seg.Social A.G. Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	10.012,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.012,25
171 13100	Pers.lab.temporal Parques y jardines,	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
171 16000	Seg.Social Parques y jardines,	0,00	0,00	0,00	7.944,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.944,20
171 210	Repar. infraestruct. y bienes nat., Parq	0,00	8.517,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.517,00
171 21300	Repar.maquin,instalac.y utill.,Parques	0,00	858,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,38
171 214	Repar. vehículos, Parques y jardín	0,00	162,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,14
171 22100	Energía eléctrica, Parques y jardines	0,00	3.036,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,10
171 22104	Vestuario, Parques y jardines	0,00	884,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,83
179 22680	Actividades de Medio Ambiente	0,00	3.436,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436,40
221 16200	Formación y perfeccionamiento del pe	0,00	1.379,40	0,00	0,00	0,00	1.379,40	4.717,60	0,00	0,00	7.476,40

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					
221 16204	Acción social personal no laboral	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
221 16205	Seguros del personal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
221 16214	Accion social personal laboral	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2310 13000	Pers.lab.fijo Centros sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00
2310 16000	Seg.Social Centros sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.623,43
2310 22100	Energía eléctrica, Centros Sociales	0,00	443,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,90
2310 22680	Actividades, Centros Sociales	0,00	3.329,06	0,00	24.652,03	0,00	0,00	20.539,47	0,00	0,00	48.520,56
2310 480	Atenciones asistenciales	0,00	0,00	0,00	0,00	8.292,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.292,02
2310 48900	Subvenciones para actividades socios	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00
2310 48905	ASOCIACION TE AYUDO Centro A	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.720,00
2310 48906	Subvencion Asoc. Punto XIX activida	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2310 48907	Subvencion Asoc.Terap.Juego activid	0,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2310 48910	Subvencion Basida actividades 2018	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
2310 48912	Subvencion Asoc. Avanzando activid	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2310 48914	Subvencion Asoc. Estimate actividade	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 activid	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 actividad	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	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00
2310 48918	Subvencion Asoc.E.Tabaquismo y Ca	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2310 48919	Subvencion Asoc.Española contra Ca	0,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00

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 62280	Ludoteca Divina Pastora	0,00	0,00	0,00	27.050,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.050,91
2311 22710	Servicios en el Centro de Atención a l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.085,73	0,00	0,00	4.085,73
2312 13000	Pers.lab.fijo Centros discap.,Centro O	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00
2312 16000	Seg.Social,Centro Ocup.	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.500,00
2312 21300	Reparaciones de inst. y utill., Centros	0,00	828,85	0,00	0,00	2.668,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.839,58
2312 214	Reparaciones vehículos,Centros disca	0,00	0,00	0,00	0,00	771,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-771,75
2312 22100	Energía eléctrica, Centro Discapacitad	0,00	623,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,43
2312 22680	Actividades, Centros discapitados	0,00	207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24.038,00	0,00	0,00	24.245,50
2313 21300	Reparaciones y materiales, Vivienda c	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.756,83
2313 22100	Energía eléctrica, Vivienda con apoyo	0,00	89,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23
2314 13000	Pers.lab.fijo Juventud,Casa Juv.	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
2314 16000	Seg.Social Juventud,Casa Juv.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00
2314 22100	Energía eléctrica, Juventud	0,00	1.879,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,02
2314 22680	Actividades, Juventud	0,00	10.589,11	0,00	18.000,00	0,00	0,00	19.541,05	0,00	0,00	48.130,16
2315 22680	Actividades, Mujer	0,00	3.978,15	0,00	0,00	0,00	10.560,46	4.614,00	0,00	0,00	19.152,61
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
2315 48901	Subvenciones Asoc. Amas de Casa ac	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2315 48905	Subvenciones Asociación Oro Blanco	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
2316 790	Subvenciones, Cooperación al desarro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.001,50	0,00	0,00	0,00	22.001,50
2411 13100	Pers.lab.temporal Plan Diputación y J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.593,00	0,00	0,00	257.593,00

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					
2411 16000	Seg.Social Plan empleo Diputación y	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.700,00	0,00	0,00	89.700,00
2412 13100	Pers.lab.temporal Taller Empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.523,00	0,00	0,00	56.523,00
2412 16000	Seg.Social Taller Empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.135,24	0,00	0,00	20.135,24
2413 13100	Pers.lab.temporal Servicio Orientació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
311 62270	Núcleo zoológico para gatos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.240,56	0,00	0,00	0,00	14.240,56
323 22100	Energía eléctrica, Colegios	0,00	3.422,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422,30
323 22102	Gas, Colegio Altagracia	0,00	2.772,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,52
3260 22680	Actividades Universidad Popular	0,00	205,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,51
3261 13100	Pers.lab.temporal Colegios	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3261 16000	Seg.Social Colegios	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
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	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3261 48902	Subvención AMPA La Candelaria acti	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	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3261 48904	Subvención AMPA Divina Pastora act	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
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 48908	Subvención AMPA IES Sotomayor ac	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3261 48909	Subvención AMPA IES Azuer activid	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3261 48910	Subvención AMPA Don Cristóbal acti	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	8.553,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.553,64
3321 16000	Seg.Social Biblioteca,	0,00	0,00	0,00	1.859,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,69

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					
3321 22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones.	0,00	139,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,31
3321 22100	Energía eléctrica, Biblioteca	0,00	1.912,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,54
3321 22690	Videos y discos, Cultura	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90
334 13000	Pers.lab.fijo Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
334 16000	Seg.Social Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
334 22100	Energía eléctrica, Cultura	0,00	4.081,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,17
334 22680	Actividades Culturales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,68	4.055,27	0,00	0,00	6.558,95
334 48900	Subvenciones para actividades cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.600,00
334 48902	Subvención Coro Mansil Nahar activi	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
334 48903	Subvención A.C. Bailes de Salón acti	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
334 48904	Subvención Lazarillo TCE actividades	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
334 48905	Subvención A.C. Amigos P.Boni acti	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
334 48906	Subvención A.M.D. Manuel Falla acti	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
334 48908	Subvención A.C. Airen actividades 20	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
334 48909	Subvención Coral Mater Assumpta ac	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
334 48910	Subvención AMC Julián S.Maroto. E	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
334 48911	Subvención Asoc. Fidelis Ordine	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
338 22680	Festejos Populares	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	1.583,00	0,00	0,00	56.583,00
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	4.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.462,00
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 Manz fiest	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					
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
341 22104	Vestuario escuelas dep., actividades d	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
341 22680	Actividades extraordinarias, act. depo	0,00	968,00	0,00	2.004,15	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	6.972,15
341 22690	Material y mantenimiento, actividades	0,00	1.273,54	0,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	2.753,54
341 48900	Subvenciones para actividades deporti	0,00	0,00	0,00	0,00	146.664,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.664,33
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. 2018	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. 2018	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 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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
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	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00

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 48923	C.D.BALONCESTO MANZANARE	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
341 48924	MANZANARES C.F. Temporada 201	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
341 48925	CLUB FUTBOL SALA MANZANAR	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
341 48926	Subvención Club Pesca Deportiva acti	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
341 48930	CLUB FUTBOL SALA MANZANAR	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
341 48931	CLUB BALONMANO MANZANAR	0,00	0,00	0,00	16.764,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.764,33
341 48932	CLUB BALONCESTO MANZANAR	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
341 48933	MANZANARES CLUB DE FUTBOL	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
341 48934	Subvención Club Caza Encrucijada ac	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
342 13100	Pers.lab.temporal Instal. Deportes	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
342 16000	Seg.Social. Deportes	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
342 22100	Energía eléctrica, Deportes	0,00	10.404,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.404,77
342 22102	Gas, piscina cubierta	0,00	3.910,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910,74
342 62380	Repintado pista polideportiva	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
342 62381	Campo de fútbol de césped artificial	0,00	0,00	0,00	0,00	10.308,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.308,31
342 62382	Skate park	0,00	0,00	0,00	0,00	173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-173,50
4311 12010	Func. R.básic FERCAM	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
4311 12110	Func. R.compl FERCAM	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
4311 13000	Pers.lab.fijo Instal. FERCAM	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00
4311 16000	Seg.Social FERCAM	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
4311 22100	Energía eléctrica, FERCAM	0,00	10.497,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.497,51

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					
4311 22601	Gastos de representación, FERCAM	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
4311 22690	Materiales y servicios, FERCAM	0,00	0,00	0,00	13.930,37	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	14.578,37
4311 62385	Inversiones, FERCAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,48	0,00	0,00	0,00	2.502,48
4312 22100	Energía eléctrica, Mercado municipal	0,00	1.075,95	0,00	724,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,64
4312 22102	Gas, Mercado Municipal	0,00	290,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,25
4314 22680	Actividades, Otras ferias	0,00	2.093,37	0,00	0,00	0,00	5.685,65	6.432,91	0,00	0,00	14.211,93
4315 48901	Subvención ACECE actividades 2018	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
432 13100	Pers.lab.temporal Turismo,Oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
432 22680	Actividades de Promoción turística	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
433 22680	Actividades de promoción y desarroll	0,00	0,00	0,00	0,00	15.746,45	6.050,00	0,00	0,00	0,00	-9.696,45
433 22681	Materiales Taller y Planes de Empleo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
433 22683	Materiales Taller de Empleo	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
434 212	Repar. edificios y otras constr. Vivero	0,00	0,00	0,00	875,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,63
491 13100	Pers.lab.temporal Soc. información,N	0,00	0,00	0,00	0,00	11.348,09	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-1.348,09
491 16000	Seg.Social Soc. información,Nuevas t	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.669,31
493 12010	Func. R.básic OMIC,	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
493 12110	Func. R.compl OMIC,	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.799,04
493 16000	Seg.Social OMIC	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00
493 22680	Actividades de la OMIC	0,00	136,13	0,00	215,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,89
912 10000	Retribuciones básicas de órganos de g	0,00	0,00	0,00	0,00	893,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-893,64
912 10001	Otras retribuciones de órganos de gob	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.860,00
912 11000	Retribuciones básicas de personal eve	0,00	0,00	0,00	0,00	30.906,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.906,06

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					
912 16000	Seguridad Social, Órganos de gobiern	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.800,00
912 22204	Telefonía móvil, Órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.029,96
912 22601	Atenciones protocolarias y representat	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,75	1.054,15	0,00	0,00	0,00	39,40
912 23100	Locomoción, cargos electivos	0,00	0,00	0,00	0,00	226,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,01
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	30.906,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.906,06
920 13100	Pers.lab.temp Admón. General,Secret	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
920 16000	Seg.Social Admón. General,Secretaría	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00
920 21510	Mantenimiento de fotocopiadoras	0,00	2.759,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,70
920 216	Reparaciones equipamiento para proc.	0,00	7.311,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.311,06
920 22000	Material oficina ord. no inventar. Ad	0,00	515,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,21
920 22001	Prensa,revistas,libros y public.Admón	0,00	523,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,59
920 22100	Energía eléctrica, Admón.Gral.	0,00	3.584,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584,33
920 22106	Productos farmacéuticos	0,00	854,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,57
920 22201	Comunicaciones postales	0,00	4.512,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.512,87
920 223	Transportes, Admón.Gral	0,00	184,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,63
920 22602	Publicidad y propaganda, Admón.Gra	0,00	1.908,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,44
920 22706	Estudios y trabajos técnicos	0,00	125,02	0,00	0,00	0,00	9.194,56	0,00	0,00	0,00	9.319,58
920 233	Otras indemnizaciones (Asist. tribunal	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.322,42
920 48902	Aportación a federaciones de entidad	0,00	0,00	0,00	0,00	312,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-312,36
920 62380	Adquisición de maquinaria y utillaje,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.652,00	0,00	0,00	7.652,00
920 62580	Adquisición de mobiliario, Admón Ge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.362,85	0,00	0,00	0,00	7.362,85

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 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 62680	Adquisición de equipos informáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.393,72	0,00	0,00	0,00	89.393,72
9231 12010	Func. R.básic Admón. General,Padró	0,00	0,00	0,00	0,00	8.281,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.281,69
9231 16000	Seg.Social Admón. General,Padrón ha	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
924 13100	Pers.lab.temporal Medios comunicaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
924 22680	Actividades, Medios de comunicación	0,00	85,24	0,00	0,00	39.282,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.196,78
924 22681	Actividades de promocion movilidad	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.444,47
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 vecinal	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 activida	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
924 48903	Subvenciones A.V.Nuevo Manz activ.	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
924 48904	Subvenciones A.V.Div.Pastora activid	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 Parque acti	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
924 48906	Subvenciones A.V.Río Azuer activida	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
924 62376	Equipamiento emisora TV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.937,36	0,00	0,00	0,00	96.937,36
931 16000	Seg.Social Política ec.fiscal,Serv. Eco	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00
932 12010	Func. R.básic Gestión sist.tributario	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
932 12110	Func. R.compl Gestión sist.tributario	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
932 16000	Seg.Social Gestión sistema tributario	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00
933 212	Mant.Repar. edificios y otras constr.	0,00	12.710,90	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.710,90
933 21320	Mantenimiento instalaciones edificios	0,00	30.672,52	0,00	58.044,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.717,14
933 22110	Productos de limpieza edificios	0,00	2.088,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,44

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 62244	Reforma edificios municipales	0,00	964,85	0,00	195.000,00	0,00	445.846,20	0,00	0,00	0,00	641.811,05
933 62281	Reversión concesión CAI Paseo de Có	364.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.047,40
934 359	Otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.352,35
		364.047,40	224.336,59	0,00	1.137.835,05	1.137.835,05	814.721,00	680.827,83	0,00	0,00	2.083.932,82

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	1.415,00
011.913	Amortización préstamos largo plazo	0,00	0,00	0,00	1.641,75
132.12010	Func. R.básic Policía Local,	0,00	0,00	0,00	39.846,38
132.12110	Func. R.compl Policía Local,	0,00	0,00	0,00	101.400,10
132.150	Productividad, Policía Local,	0,00	0,00	0,00	-9.902,91
132.151	Gratificaciones Policía Local,	0,00	0,00	0,00	-20.054,30
132.16000	Seg.Social Policía Local,	0,00	0,00	0,00	19.226,11
132.21300	Reparaciones de utillaje. P.Local	0,00	0,00	0,00	4.853,14
132.214	Reparaciones de material de transporte.P.Local	0,00	0,00	0,00	-2.559,88
132.22100	Energía eléctrica, Policía Local	0,00	0,00	0,00	0,00
132.22102	Gas, Policía Local	0,00	0,00	0,00	-1.071,66
132.22103	Combustibles y carburantes. Policía Local	0,00	0,00	0,00	1.905,79
132.22104	Vestuario, Policía Local	0,00	0,00	0,00	0,00
132.22200	Telefonía fija, Policía Local	0,00	0,00	0,00	1.983,00
132.22204	Telefonía móvil, Policía Local	0,00	0,00	0,00	-260,05
132.22680	Actividades de Policía Local	0,00	0,00	0,00	-1.868,78
132.22701	Seguridad, por otras empresas	1.357,62	0,00	0,00	-2.645,56
132.62383	Sistema de control de video vigilancia	0,00	0,00	35.000,00	0,00
133.22700	Trabajos por otras empresas: Servicio de grúa	0,00	0,00	0,00	1.252,50
135.21300	Reparaciones de utillaje.P.Civil	0,00	0,00	0,00	923,09
135.214	Reparaciones de material de transporte.P.Civil	0,00	0,00	0,00	-3.211,41

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	558,34
135.22103	Combustibles y carburantes. Protección Civil	0,00	0,00	0,00	-14,37
135.22104	Vestuario, Protección Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
135.22200	Telefonía fija, Protección Civil	0,00	0,00	0,00	864,00
135.22204	Telefonía móvil, Protección Civil	0,00	0,00	0,00	-9,19
135.22680	Actividades de Protección Civil	0,00	0,00	0,00	-633,70
136.467	Al Consorcio Servicio Extinción de Incendios	0,00	0,00	0,00	27,81
150.12010	Func. R.básic A.G. Viv. Urbanismo,Of. Técnica	0,00	0,00	0,00	2.230,63
150.12110	Func. R.compl A.G. Viv. Urbanismo,Of. Técnica	0,00	0,00	0,00	19.459,76
150.13000	Pers.lab.fijo A.G. Viv. Urbanismo,Of. Técnica	0,00	0,00	0,00	122,51
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	-26.687,54
150.150	Func. Productividad A.G. Vivienda y urbanismo	0,00	0,00	0,00	14,58
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	-1.970,90
150.214	Mantenimiento vehículos, A.G. Viv. Urbanismo	0,00	0,00	0,00	500,00
150.22103	Combustibles, A.G. Viv. Urbanismo	0,00	0,00	0,00	449,44
150.22204	Telefonía móvil, A.G. Viv. Urbanismo	0,00	0,00	0,00	-333,36
151.22714	Ejecución subsidiaria a cargo de particulares	0,00	0,00	0,00	1.891,35
1532.13000	Pers.lab.fijo Vías públicas,Obras	0,00	0,00	0,00	3.065,48
1532.13001	P.l.fijo r.extra Vías públicas,Obras	0,00	0,00	0,00	2.882,69

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	-44.940,27
1532.16000	Seg.Social Vías públicas, Obras	0,00	0,00	0,00	-25.587,17
1532.210	Repar.de infraestruct. y bienes nat., Urb.y Arq.	0,00	0,00	0,00	5.841,54
1532.21300	Repar. maquinaria,instalac,utillaje,Urb.y Arq	0,02	0,00	0,00	-5.129,96
1532.214	Reparación material transporte, Urban. y Arq.	0,00	0,00	0,00	-826,19
1532.22100	Energía eléctrica, Mant. Vías públicas	0,00	0,00	0,00	-6.317,88
1532.22103	Combustibles y carburantes, urbanismo y archit.	0,00	0,00	0,00	1.138,87
1532.22104	Vestuario, Mantenimiento vías públicas	0,00	0,00	0,00	3.406,00
1532.22204	Telefonía móvil, A.G. Viv.Urbanismo	0,00	0,00	0,00	-692,29
1532.61944	Urbanizacion nuevo poligono industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1532.61961	P.E.Junta Mejora infraestr. parques y paseos	0,00	0,00	9.192,92	0,00
1532.61963	Pavimentaciones viarias	0,00	0,00	0,00	-26.641,29
1532.61971	P.E.Junta Mediana V.Principal Polígono y glorieta	0,00	0,00	0,00	-22.623,93
1532.61972	P.E.Junta Acerados diversos	0,00	0,00	0,00	-31.451,92
1532.61980	Mejora caminos rurales	0,00	0,00	78.909,79	0,00
1532.61981	P.E. Junta Acerados diversos	0,00	0,00	2.516,19	0,00
1532.61982	P.E. Junta Aparcamientos polígono	0,00	0,00	71.920,36	0,00
1532.61983	P.E. Junta Encachado CAZ	0,00	0,00	63.503,68	0,00
1532.61984	P.E. Junta Plaza C/ Cuenca	20.143,38	0,00	96.618,77	0,00
1532.62471	Adquisición de una plataforma articulada	0,00	0,00	31.065,84	0,00
1532.62481	Adquisición de una plataforma articulada	0,00	0,00	0,00	-21.808,79

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
161.22500	Tributos. Servicio de Aguas	0,00	0,00	0,00	4.576,58
161.22609	Otros gastos depuración aguas residuales	0,00	0,00	0,00	-187,31
161.48900	Otras transferencias: Com. Regantes acuífero 23	0,00	0,00	0,00	354,45
161.62384	Renovación redes agua potable y alcantarillado	574.948,56	0,00	30.247,13	0,00
1621.22713	Servicio de recogida de basuras	0,00	0,00	0,00	-30.368,03
1622.13100	Pers.lab.temporal recogida voluminosos y punto lim	0,00	0,00	0,00	10.861,07
1622.16000	Seg.Social recogida voluminosos y punto limpio	0,00	0,00	0,00	4.486,58
1622.22100	Energía eléctrica, Punto limpio	0,00	0,00	0,00	1.097,47
1623.22703	Gestión de la estación depuradora	0,00	0,00	0,00	45.424,26
163.13000	Pers.lab.fijo Vías públicas,Limpieza v.p.	0,00	0,00	0,00	460,52
163.13001	P.l.fijo r.extra Vías públicas,Limpieza v.p.	0,00	0,00	0,00	1.507,21
163.13100	Pers.lab.temporal Limpieza v.p.,Limpieza v.p.	0,00	0,00	0,00	7.358,39
163.16000	Seg.Social Limpieza v.p.	0,00	0,00	0,00	3.988,06
163.214	Mantenimiento vehículos, limpieza viaria	0,00	0,00	0,00	2.025,77
163.22103	Combustibles, limpieza viaria	0,00	0,00	0,00	-3.328,98
163.22104	Vestuario, limpieza viaria	0,00	0,00	0,00	4.871,93
164.13000	Pers.lab.fijo Cementerio,	0,00	0,00	0,00	155,08
164.13001	P.l.fijo r.extra Cementerio,	0,00	0,00	0,00	-1.193,77
164.13100	Pers.lab.temporal Cementerio,Cementerio	0,00	0,00	0,00	-25.961,56
164.16000	Seg.Social Cementerio,Cementerio	0,00	0,00	0,00	-10.085,56
164.210	Repar.de infraestruct. y bienes nat., Cementerio	0,00	0,00	0,00	973,46

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
164.22100	Energía eléctrica, Cementerio	0,00	0,00	0,00	2.100,00
164.22104	Vestuario, Cementerio	0,00	0,00	0,00	457,30
164.22200	Telefonía fija, Cementerio	0,00	0,00	0,00	1.620,00
164.22204	Telefonía móvil, Cementerio	0,00	0,00	0,00	190,52
165.13000	Pers.lab.fijo Alumbrado público,Electricidad	0,00	0,00	0,00	-1.510,52
165.13001	P.l.fijo r.extra Alumbrado público,Electricidad	0,00	0,00	0,00	183,49
165.13100	Pers.lab.temporal Alumbrado público,Electricidad	0,00	0,00	0,00	-21.169,91
165.16000	Seg.Social Alumbrado público, Electricidad	0,00	0,00	0,00	-12.429,68
165.21300	Mantenimiento Alumbrado Público	0,00	0,00	5.716,37	0,00
165.214	Mantenimiento vehículos, Alumbrado Público	0,00	0,00	0,00	3.718,84
165.22100	Energía eléctrica, Alumbrado público	0,00	0,00	0,00	1.847,24
165.22103	Combustible, Alumbrado público	0,00	0,00	0,00	640,17
165.22104	Vestuario, Alumbrado público	0,00	0,00	0,00	414,02
165.22204	Telefonía móvil, Alumbrado público	0,00	0,00	0,00	64,61
170.12010	Func. R.básic A.G. Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	15.272,03
170.12110	Func. R.compl A.G. Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	14.559,60
170.13100	Pers.lab.temporal A.G. Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	-20.525,80
170.16000	Seg.Social A.G. Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	-132,93
171.13000	Pers.lab.fijo Parques y jardines,	0,00	0,00	0,00	-1.532,76
171.13001	P.l.fijo r.extra Parques y jardines,	0,00	0,00	0,00	1.153,00
171.13100	Pers.lab.temporal Parques y jardines,	0,00	0,00	0,00	-14.395,70

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
171.16000	Seg.Social Parques y jardines,	0,00	0,00	0,00	-10.351,99
171.210	Repar. infraestruct. y bienes nat., Parq. jard	0,00	0,00	0,00	-17.499,12
171.21300	Repar.maquin,instalac.y utill.,Parques jardin	0,00	0,00	0,00	6.296,11
171.214	Repar. vehículos, Parques y jardin	0,00	0,00	0,00	-1.614,96
171.22100	Energía eléctrica, Parques y jardines	0,00	0,00	0,00	-16.930,15
171.22103	Combustibles y carburantes, Parques y jardines	0,00	0,00	0,00	-772,54
171.22104	Vestuario, Parques y jardines	0,00	0,00	0,00	2.106,22
171.22204	Telefonía móvil, Parques y jardines	0,00	0,00	0,00	-145,59
179.22680	Actividades de Medio Ambiente	0,00	0,00	0,00	-13.210,27
179.61985	Vallado y acondicionamiento Silos	0,01	0,00	0,00	-22.880,04
221.16200	Formación y perfeccionamiento del personal	0,00	0,00	0,00	-3.648,12
221.16204	Acción social personal no laboral	0,00	0,00	0,00	163,97
221.16205	Seguros del personal	0,00	0,00	0,00	0,00
221.16214	Accion social personal laboral	0,00	0,00	0,00	35,34
2310.12010	Func. R.básic Centros sociales	0,00	0,00	0,00	-4.013,60
2310.12110	Func. R.compl Centros sociales	0,00	0,00	0,00	5.197,96
2310.13000	Pers.lab.fijo Centros sociales	0,00	0,00	0,00	25.133,14
2310.13001	P.l.fijo r.extra Centros sociales	0,00	0,00	0,00	-1.158,10
2310.13100	Pers.lab.temporal Centros sociales	0,00	0,00	0,00	-18.403,60
2310.151	Gratificaciones Centros soc.,C.S.Poliv.	0,00	0,00	0,00	100,00
2310.16000	Seg.Social Centros sociales	0,00	0,00	0,00	3.931,50

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2310.22100	Energía eléctrica, Centros Sociales	552,82	0,00	0,00	4.484,07
2310.22103	Combustibles, Centro Social Poliv.	0,00	0,00	0,00	273,74
2310.22200	Telefonía fija, Centros Sociales	0,00	0,00	0,00	4.860,00
2310.22204	Telefonía móvil, Centros Sociales	0,00	0,00	0,00	1.984,17
2310.22680	Actividades, Centros Sociales	0,00	0,00	0,00	-43.707,22
2310.480	Atenciones asistenciales	1.587,95	0,00	0,00	0,00
2310.48900	Subvenciones para actividades sociosanitarias	0,00	0,00	0,00	0,00
2310.48901	FUNDACION PROYECTO HOMBRE Actividades drogodepe	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2310.48906	Subvencion Asoc. Punto XIX actividades 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2310.48907	Subvencion Asoc.Terap.Juego actividades 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2310.48908	Subvencion Asoc. ADIMA actividades 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2310.48909	Subvencion Asoc. AFADI actividades 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2310.48910	Subvencion Basida actividades 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2310.48912	Subvencion Asoc. Avanzando actividades 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2310.48914	Subvencion Asoc. Estimate actividades 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2310.48915	Subvencion Asoc. Tertulia XV actividades 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2310.48916	Subvencion Asoc. Te Ayudo actividades 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2310.48917	Subvencion Hdad. Donantes Sangre actividades 2018	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
2310.48918	Subvencion Asoc.E.Tabaquismo y Cancer activ. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2310.48919	Subvencion Asoc.Española contra Cancer activ.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2310.62280	Ludoteca Divina Pastora	0,00	0,00	55,82	0,00
2311.22710	Servicios en el Centro de Atención a la Infancia	4.511,13	0,00	0,00	10.305,95
2312.13000	Pers.lab.fijo Centros discap.,Centro Ocup.	0,00	0,00	0,00	41.988,69
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	-41.205,72
2312.16000	Seg.Social,Centro Ocup.	0,00	0,00	0,00	114,98
2312.21300	Reparaciones de inst. y util., Centros discap.	0,00	0,00	0,00	0,00
2312.214	Reparaciones vehículos,Centros discap.	0,00	0,00	0,00	0,00
2312.22100	Energía eléctrica, Centro Discapacitados	0,00	0,00	0,00	-7.779,21
2312.22103	Combustibles, Centros discapacitados	0,00	0,00	0,00	-875,19
2312.22104	Vestuario, Centro Ocupacional	0,00	0,00	0,00	-88,77
2312.22200	Telefonía fija, Centros discapacitados	0,00	0,00	0,00	1.944,00
2312.22204	Telefonía móvil, Centro Ocupacional	0,00	0,00	0,00	-108,31
2312.223	Transportes, Centros discapacitados	0,00	0,00	0,00	7.279,40
2312.22673	Trabajos para terapia ocupacional, C. Ocup.	0,00	0,00	0,00	3.138,80
2312.22680	Actividades, Centros discapacitados	0,00	0,00	0,00	19.164,44
2312.22709	Servicio de Comedor, Centros discapacitados	0,00	0,00	0,00	-816,91
2313.21300	Reparaciones y materiales, Vivienda con apoyo	0,00	0,00	0,00	0,00
2313.22100	Energía eléctrica, Vivienda con apoyo	0,00	0,00	0,00	-780,06

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2313.22200	Telefonía fija, Vivienda tutelada	0,00	0,00	0,00	108,00
2313.22710	Servicios en la vivienda tutelada para disc.	0,00	0,00	0,00	-3.199,91
2314.13000	Pers.lab.fijo Juventud,Casa Juv.	0,00	0,00	0,00	3.331,22
2314.13001	P.l.fijo r.extra Juventud,Casa Juv.	0,00	0,00	0,00	-1.122,73
2314.13100	Pers.lab.temporal Juventud,Casa Juv.	0,00	0,00	0,00	-2.224,23
2314.16000	Seg.Social Juventud,Casa Juv.	0,00	0,00	0,00	97,73
2314.22100	Energía eléctrica, Juventud	0,00	0,00	0,00	-856,00
2314.22200	Telefonía fija, Juventud	0,00	0,00	0,00	1.620,00
2314.22204	Telefonía móvil, Juventud	0,00	0,00	0,00	891,10
2314.22680	Actividades, Juventud	0,00	0,00	13.013,95	0,00
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	89.763,22
2315.13100	Pers.lab.temporal, Mujer	0,00	0,00	0,00	-70.582,59
2315.16000	Seg.Social, Mujer	0,00	0,00	0,00	9.594,49
2315.22100	Energía eléctrica, Mujer	0,00	0,00	0,00	1.294,79
2315.22200	Telefonía fija, Mujer	0,00	0,00	0,00	1.620,00
2315.22204	Telefonía móvil, Mujer	0,00	0,00	0,00	-326,05
2315.22680	Actividades, Mujer	1.392,00	0,00	0,00	-1.626,24
2315.22681	Actividades Aula Mentor	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2315.48900	Subvenciones para actividades de mujer	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
2315.48901	Subvenciones Asoc. Amas de Casa actividades 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2315.48902	Subvenciones Asoc. Enc. Bolillos actividades 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2315.48903	Subvenciones Asoc. Manzarte actividades 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2315.48905	Subvenciones Asociación Oro Blanco act 2018	272,60	0,00	272,60	-272,60
2316.22680	Actividades, Cooperación al desarrollo	0,00	0,00	0,00	80,41
2316.790	Subvenciones, Cooperación al desarrollo	3.683,43	0,00	22.001,50	0,00
2317.13100	Pers.lab.temporal Ayuda a domicilio,	0,00	0,00	0,00	-11.854,34
2317.16000	Seg.Social Ayuda a domicilio,	0,00	0,00	0,00	-5.105,04
2410.16000	Seg.Social Plan empleo municipal	0,00	0,00	0,00	-7.377,82
2411.13100	Pers.lab.temporal Plan Diputación y Junta	0,00	0,00	0,00	167.948,24
2411.16000	Seg.Social Plan empleo Diputación y Junta	0,00	0,00	0,00	83.740,39
2412.13100	Pers.lab.temporal Taller Empleo	0,00	0,00	0,00	-7.159,42
2412.16000	Seg.Social Taller Empleo	0,00	0,00	0,00	9.795,92
2413.13000	Pers.lab.fijo, Servicio Orientación Laboral	0,00	0,00	0,00	49.567,88
2413.13100	Pers.lab.temporal Servicio Orientación Laboral	0,00	0,00	0,00	-54.562,70
2413.16000	Seg.Social Taller Servicio Orientación Laboral	0,00	0,00	0,00	-7.168,80
2413.22200	Telefonía fija, Servicio Orientación Laboral	0,00	0,00	0,00	540,00
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	3.884,06
311.22700	Trabajos por otras empresas: Limpieza y aseo	4.900,50	0,00	0,00	-4.606,00
311.48901	Subvención Plataf.Proanimal nucleo zoologico gatos	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
311.62270	Núcleo zoológico para gatos	0,00	0,00	11.715,29	0,00
323.22100	Energía eléctrica, Colegios	0,00	0,00	0,00	-652,43
323.22102	Gas, Colegio Altagracia	0,00	0,00	0,00	399,94
323.22103	Combustible, Colegios	0,00	0,00	0,00	323,69
323.22204	Telefonía móvil, Colegios	0,00	0,00	0,00	125,65
3260.13000	Pers.lab.fijo Univ. Popular	0,00	0,00	0,00	169,89
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	-32.952,98
3260.16000	Seg.Social Universidad Popular	0,00	0,00	0,00	2.954,06
3260.22200	Telefonía fija, Universidad Popular	0,00	0,00	0,00	108,00
3260.22602	Publicidad y propaganda, Universidad Popular	0,00	0,00	0,00	1.277,36
3260.22680	Actividades Universidad Popular	0,00	0,00	0,00	2.625,24
3261.13100	Pers.lab.temporal Colegios	0,00	0,00	0,00	8.090,49
3261.16000	Seg.Social Colegios	0,00	0,00	0,00	2.909,70
3261.22680	Actividades de Educación	0,00	0,00	0,00	529,08
3261.481	Premios, becas y pensiones de estudios	0,00	0,00	0,00	2.550,00
3261.48900	Subvenciones para actividades educativas	0,00	0,00	0,00	0,00
3261.48901	Subvención AMPA Altagracia actividades 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
3261.48902	Subvención AMPA La Candelaria actividades 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
3261.48903	Subvención AMPA Tierno Galván actividades 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
3261.48904	Subvención AMPA Divina Pastora actividades 2018	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
3261.48905	Subvención AMPA San José actividades 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
3261.48906	Subvención AMPA La Milagrosa actividades 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
3261.48908	Subvención AMPA IES Sotomayor actividades 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
3261.48909	Subvención AMPA IES Azuer actividades 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
3261.48910	Subvención AMPA Don Cristóbal actividades 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
3261.75180	Nuevo laboratorio Instituto P.A.Sotomayor	0,00	0,00	0,00	0,00
3321.12010	Func. R.básic Biblioteca,	0,00	0,00	0,00	-976,80
3321.12110	Func. R.compl Biblioteca,	0,00	0,00	0,00	1.128,84
3321.13000	Pers.lab.fijo Biblioteca,	0,00	0,00	0,00	19.243,38
3321.13001	P.l.fijo r.extra Biblioteca,	0,00	0,00	0,00	-2.541,77
3321.13100	Pers.lab.temporal Biblioteca,	0,00	0,00	0,00	-26.887,85
3321.151	Gratificaciones Biblioteca,	0,00	0,00	0,00	100,00
3321.16000	Seg.Social Biblioteca,	0,00	0,00	0,00	-1.321,25
3321.22001	Prensa,revistas,libros y publicaciones.Cultura	0,00	0,00	0,00	328,47
3321.22100	Energía eléctrica, Biblioteca	0,00	0,00	0,00	2.536,97
3321.22200	Telefonía fija, Biblioteca	0,00	0,00	0,00	2.916,00
3321.22204	Telefonía móvil, Biblioteca	0,00	0,00	0,00	51,39
3321.22680	Actividades de Biblioteca	0,00	0,00	0,00	-302,51
3321.22690	Videos y discos, Cultura	0,00	0,00	0,00	-1.517,17
333.13100	Pers.lab.temporal Cultura,Museos municipales	0,00	0,00	0,00	-7.468,30
333.16000	Seg.Social Cultura,Museos municipales	0,00	0,00	0,00	2.305,23

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
333.22100	Energía eléctrica, Museos municipales	0,00	0,00	0,00	9.987,03
333.22680	Actividades Museos municipales	0,00	0,00	0,00	-22.680,04
334.13000	Pers.lab.fijo Cultura	0,00	0,00	0,00	28.407,52
334.13001	P.l.fijo r.extra Cultura	0,00	0,00	0,00	-300,59
334.13100	Pers.lab.temporal Cultura	0,00	0,00	0,00	-3.217,71
334.16000	Seg.Social Cultura	0,00	0,00	0,00	11.606,46
334.22100	Energía eléctrica, Cultura	0,00	0,00	0,00	10.644,43
334.22102	Gas, Cultura	0,00	0,00	0,00	1.682,01
334.22200	Telefonía fija, Cultura	0,00	0,00	0,00	1.728,00
334.22204	Telefonía móvil, Cultura	0,00	0,00	0,00	-7,69
334.22680	Actividades Culturales	500,00	0,00	0,00	-5.349,70
334.48900	Subvenciones para actividades culturales	0,00	0,00	0,00	5.200,00
334.48901	HERMANDAD JESUS DEL PERDON Programa fiestas patro	0,00	0,00	0,00	0,00
334.48902	Subvención Coro Mansil Nahar actividades 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
334.48903	Subvención A.C. Bailes de Salón actividades 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
334.48904	Subvención Lazarillo TCE actividades 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
334.48905	Subvención A.C. Amigos P.Boni actividades 2018	0,00	0,00	0,00	57,18
334.48906	Subvención A.M.D. Manuel Falla actividades 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
334.48908	Subvención A.C. Airen actividades 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
334.48909	Subvención Coral Mater Assumpta actividades 2018	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 Ordine	0,00	0,00	0,00	0,00
334.48912	Subvención AMC Julián S.Maroto. Reparación Instrum	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
334.48913	Subvención Revista Siembra 50º aniversario	0,00	0,00	0,00	3.411,80
334.48914	Subvención Escuela de Ciudadanos 10º aniversario	0,00	0,00	0,00	291,79
336.75181	Subvención Hermandad Jesús Perdón suelo ermita	0,00	0,00	0,00	0,00
338.22100	Energía eléctrica, Festejos	0,00	0,00	0,00	8.426,80
338.22680	Festejos Populares	0,00	0,00	0,00	-8.331,30
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	1.538,00
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
338.48905	Subvenciones A.V. Nuevo Manz fiestas 2017/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
338.48906	Subvenciones Asociación belenística activ. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
338.48907	Subvención Hermandad V.Paz actividades 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
338.48908	Subvención Hermandad Ferroviaria actividades 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
338.48909	Subvención Cofradía San Antón actividades 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
338.48911	Subvención Asociación AMOE activ.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
340.12010	Func. R.básic A.G.Deportes,Casa Dep.	0,00	0,00	0,00	-990,71
340.12110	Func. R.compl A.G.Deportes,Casa Dep.	0,00	0,00	0,00	1.113,25
340.151	Gratificaciones A.G.Deportes,Casa Dep.	0,00	0,00	0,00	1.413,33
340.16000	Seg.Social Activ. Dep.,Casa Dep.	0,00	0,00	0,00	-73,55

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
341.13000	Pers.lab.fijo Actividades deportivas	0,00	0,00	0,00	-524,22
341.13001	P.l.fijo r.extra Actividades deportivas	0,00	0,00	0,00	-78,89
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	-232,18
341.22104	Vestuario escuelas dep., actividades deporti	0,00	0,00	0,00	-1.351,80
341.223	Transportes, actividades deportivas	0,00	0,00	0,00	3.964,00
341.22680	Actividades extraordinarias, act. deportivas	0,00	0,00	0,00	-28.082,55
341.22690	Material y mantenimiento, actividades deportivas	0,00	0,00	0,00	-6.387,44
341.48900	Subvenciones para actividades deportivas	0,00	0,00	0,00	0,00
341.48906	Subvención Club Senderismo La Mesnera activ.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
341.48907	Subvención Club Natacion Azuer actividades 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
341.48908	Subvención Club Divina Carp activ.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
341.48910	Subvención Club Triatlón, activ. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
341.48911	Subvención Club Judo Manzanares activ.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
341.48912	Subvención Club Get On, activ. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
341.48914	Subvención Club Atletismo Manzanares activ.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
341.48915	Subvención Club Pelota Manzanares actividades 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
341.48916	Subvención Club Manzanares Orientación activ. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
341.48918	Subvención Club El Martín Pescador activ.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
341.48919	Subvención Club Arqueros Manzanares actividad.2018	0,00	0,00	0,00	0,00
341.48920	Subvención Club Tennis Mesa Manzanares activ.2018	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 2018/20	0,00	0,00	0,00	0,00
341.48923	C.D.BALONCESTO MANZANARES Temporada 2018/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
341.48924	MANZANARES C.F. Temporada 2018/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
341.48925	CLUB FUTBOL SALA MANZANARES Temporada 2018/20	0,00	0,00	0,00	0,00
341.48926	Subvención Club Pesca Deportiva actividades 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
341.48927	CLUB ATLETISMO MANZANARES Carrera popular 2018	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
341.48934	Subvención Club Caza Encrucijada actividades 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
342.13000	Pers.lab.fijo Instal. Deportes	0,00	0,00	0,00	817,82
342.13001	P.l.fijo r.extra Instal. Deportes	0,00	0,00	0,00	-465,84
342.13100	Pers.lab.temporal Instal. Deportes	0,00	0,00	0,00	-17.296,13
342.16000	Seg.Social. Deportes	0,00	0,00	0,00	14.868,80
342.22100	Energía eléctrica, Deportes	0,00	0,00	0,00	29.876,18
342.22102	Gas, piscina cubierta	0,00	0,00	0,00	3.119,55
342.22103	Combustibles, Deportes	0,00	0,00	0,00	-1.843,52
342.22104	Ropa de trabajo, Casa del Deporte	0,00	0,00	0,00	-355,00
342.22114	Productos químicos, piscinas	0,00	0,00	0,00	-2.874,89
342.22200	Telefonía fija, Deportes	0,00	0,00	0,00	5.400,00

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
342.22204	Telefonía móvil, Deportes	0,00	0,00	0,00	511,12
342.22700	Limpieza, Instalaciones deportivas	562,74	0,00	0,00	2.612,22
342.22701	Seguridad otras empresas, Deportes	0,00	0,00	0,00	912,19
342.62380	Repintado pista polideportiva	0,00	0,00	0,00	0,00
342.62381	Campo de fútbol de césped artificial	0,00	0,00	0,00	0,00
342.62382	Skate park	0,00	0,00	0,00	0,00
4311.12010	Func. R.básic FERCAM	0,00	0,00	0,00	424,99
4311.12110	Func. R.compl FERCAM	0,00	0,00	0,00	83,71
4311.13000	Pers.lab.fijo Instal. FERCAM	0,00	0,00	0,00	179,36
4311.13100	Pers.lab.temporal FERCAM	0,00	0,00	0,00	-989,14
4311.150	Productividad, FERCAM	0,00	0,00	0,00	16,26
4311.151	Gratificaciones FERCAM	0,00	0,00	0,00	185,02
4311.16000	Seg.Social FERCAM	0,00	0,00	0,00	219,58
4311.22100	Energía eléctrica, FERCAM	0,00	0,00	0,00	-3.166,93
4311.22200	Telefonía fija, FERCAM	0,00	0,00	0,00	600,00
4311.22601	Gastos de representación, FERCAM	0,00	0,00	0,00	140,22
4311.22602	Publicidad y propaganda, FERCAM	0,00	0,00	0,00	-11.699,88
4311.22680	Premios y trofeos, FERCAM	0,00	0,00	0,00	-3.576,44
4311.22690	Materiales y servicios, FERCAM	0,00	0,00	0,00	-11.299,87
4311.62385	Inversiones, FERCAM	0,00	0,00	1.760,48	0,00
4312.13000	Pers.lab.fijo Mercado,	0,00	0,00	0,00	74,84

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	-4.019,66
4312.16000	Seg.Social Mercado	0,00	0,00	0,00	-370,06
4312.22100	Energía eléctrica, Mercado municipal	0,00	0,00	0,00	-873,09
4312.22102	Gas, Mercado Municipal	0,00	0,00	0,00	33,11
4312.22200	Telefonía fija, Mercado	0,00	0,00	0,00	864,00
4312.22204	Telefonía móvil, Mercado	0,00	0,00	0,00	-0,46
4314.13100	Pers.lab.temporal Ferias com.,	0,00	0,00	0,00	22,92
4314.16000	Seg.Social Ferias com.	0,00	0,00	0,00	139,99
4314.22680	Actividades, Otras ferias	0,00	0,00	0,00	29.002,90
4315.48901	Subvención ACECE actividades 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
432.13000	Pers.lab.fijo Turismo,Oficina	0,00	0,00	0,00	19.177,18
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	-30.349,78
432.16000	Seg.Social Turismo,Oficina	0,00	0,00	0,00	-7.384,56
432.22200	Telefonía fija, Promoción turística	0,00	0,00	0,00	2.376,00
432.22204	Telefonía móvil, Oficina de Turismo	0,00	0,00	0,00	88,44
432.22680	Actividades de Promoción turística	0,00	0,00	0,00	6.790,07
433.13000	Pers.lab.fijo Promoción Económica	0,00	0,00	0,00	107.759,31
433.13100	Pers.lab.temporal Prom.econ.,Centro de Empresas	0,00	0,00	0,00	-133.674,94
433.16000	Seg.Social Prom.económica,Centro de Empresas	0,00	0,00	0,00	-1.961,97
433.22100	Energía eléctrica, Centro de Empresas	0,00	0,00	0,00	1.262,40

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
433.22200	Telefonía fija, Promoción económica	0,00	0,00	0,00	2.916,00
433.22204	Telefonía móvil, Centro de Empresas	0,00	0,00	0,00	-22,95
433.22680	Actividades de promoción y desarrollo empres.	1.815,00	0,00	0,00	7.225,27
433.22681	Materiales Taller y Planes de Empleo	0,00	0,00	0,00	136.353,05
433.22682	Actividades pequeño comercio	3.537,21	0,00	0,00	1.769,79
433.22683	Materiales Taller de Empleo	0,00	0,00	0,00	-6.876,38
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	1.020,00
434.16000	Seg.Social Prom.económica,Vivero Empresas FEDER	0,00	0,00	0,00	367,20
434.212	Repar. edificios y otras constr. Vivero Empresas F	0,00	0,00	79,16	0,00
434.22100	Energía eléctrica, Vivero de Empresas FEDER	0,00	0,00	0,00	-8.391,33
434.22200	Telefonía fija, Vivero de Empresas FEDER	0,00	0,00	0,00	108,00
434.22204	Telefonía móvil, Vivero Empresas FEDER	0,00	0,00	0,00	138,64
434.22680	Actividades Vivero de Empresas FEDER	0,00	0,00	0,00	1.964,07
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	22.321,61
491.13001	P.l.fijo r.extra Soc. información,Nuevas tecn.	0,00	0,00	0,00	-681,91
491.13100	Pers.lab.temporal Soc. información,Nuevas tecn.	0,00	0,00	0,00	0,00
491.16000	Seg.Social Soc. información,Nuevas tecn.	0,00	0,00	0,00	6.353,58
493.12010	Func. R.básic OMIC,	0,00	0,00	0,00	16.570,87

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
493.12110	Func. R.compl OMIC,	0,00	0,00	0,00	27.284,81
493.13000	Pers.lab.fijo OMIC,	0,00	0,00	0,00	2.043,63
493.13001	P.l.fijo r.extra OMIC,	0,00	0,00	0,00	-11,20
493.13100	Pers.lab.temporal OMIC,	0,00	0,00	0,00	-24.951,65
493.16000	Seg.Social OMIC	0,00	0,00	0,00	50,01
493.214	Mantenimiento vehículos, OMIC	0,00	0,00	0,00	469,75
493.22100	Energía eléctrica, OMIC	0,00	0,00	0,00	-188,72
493.22103	Combustibles, OMIC	0,00	0,00	0,00	400,00
493.22200	Telefonía fija, OMIC	0,00	0,00	0,00	756,00
493.22204	Telefonía móvil, OMIC	0,00	0,00	0,00	-54,10
493.22680	Actividades de la OMIC	325,00	0,00	0,00	-913,18
912.10000	Retribuciones básicas de órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
912.10001	Otras retribuciones de órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
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	96,93
912.22204	Telefonía móvil, Órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
912.22601	Atenciones protocolarias y representativas	0,00	0,00	0,00	0,00
912.23000	Dietas, cargos electivos	0,00	0,00	0,00	1.227,20
912.23100	Locomoción, cargos electivos	0,00	0,00	0,00	879,74
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	28.557,45

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
920.12110	Func. R.compl Admón. General,Secretaría	0,00	0,00	0,00	83.613,28
920.13000	Pers.lab.fijo Admón. General,Secretaría	0,00	0,00	0,00	2.736,36
920.13001	Pers.lab.fijo R.extra Admón. General,Secretaría	0,00	0,00	0,00	-1.322,17
920.13100	Pers.lab.temp Admón. General,Secretaría	0,00	0,00	0,00	-81.282,82
920.150	Func. Productividad Admón. General,Secretaría	0,00	0,00	0,00	1.025,56
920.151	Gratificaciones Admón. General,Secretaría	0,00	0,00	0,00	1.656,33
920.16000	Seg.Social Admón. General,Secretaría	0,00	0,00	0,00	66,28
920.21510	Mantenimiento de fotocopiadoras	0,00	0,00	0,00	290,96
920.216	Reparaciones equipamiento para proc.información	0,00	0,00	0,00	-1.620,12
920.22000	Material oficina ord. no inventar. Admón.Gral	0,00	0,00	0,00	3.470,83
920.22001	Prensa,revistas,libros y public.Admón.Gral.	0,00	0,00	0,00	122,80
920.22002	Material informático no inventariable	0,00	0,00	0,00	4.409,56
920.22100	Energía eléctrica, Admón.Gral.	0,00	0,00	0,00	-11.912,49
920.22104	Vestuario, Admón.Gral.	0,00	0,00	0,00	684,44
920.22106	Productos farmacéuticos	0,00	0,00	0,00	192,23
920.22200	Telefonía fija, Admón.Gral	0,00	0,00	0,00	-896,72
920.22201	Comunicaciones postales	0,00	0,00	0,00	22.008,84
920.22204	Telefonía móvil, Admón.Gral	0,00	0,00	0,00	-4.208,08
920.223	Transportes, Admón.Gral	0,00	0,00	0,00	-397,50
920.224	Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	2.106,00
920.22500	Tributos. Admón.Gral.	0,00	0,00	0,00	161,59

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remanentes de crédito

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCION	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
920.22602	Publicidad y propaganda, Admón.Gral	0,00	0,00	0,00	7.345,36
920.22603	Publicación en diarios oficiales, Admón.Gral	0,00	0,00	0,00	-2.149,58
920.22604	Gastos jurídicos	0,00	0,00	0,00	-4.014,39
920.22610	Indemnizaciones por responsabilidad civil	0,00	0,00	0,00	3.962,00
920.22706	Estudios y trabajos técnicos	14.809,01	0,00	0,00	-8.350,57
920.233	Otras indemnizaciones (Asist. tribunales,etc)	0,00	0,00	0,00	0,00
920.48902	Aportación a federaciones de entidades locales	0,00	0,00	0,00	0,00
920.62380	Adquisición de maquinaria y utillaje, Ad.General	0,00	0,00	0,00	-20.014,63
920.62580	Adquisición de mobiliario, Admón General	0,00	0,00	0,00	-20.335,85
920.62621	Portal de participación ciudadana	0,00	0,00	0,00	8.000,00
920.62680	Adquisición de equipos informáticos	0,00	0,00	91.245,78	0,00
9231.12010	Func. R.básic Admón. General,Padrón hab.	0,00	0,00	0,00	1.047,68
9231.12110	Func. R.básic Admón. General,Padrón hab.	0,00	0,00	0,00	11.155,47
9231.151	Gratificaciones Admón. General, Padron h	0,00	0,00	0,00	100,00
9231.16000	Seg.Social Admón. General,Padrón hab.	0,00	0,00	0,00	168,64
924.13000	Pers.lab.fijo Medios comunicación	0,00	0,00	0,00	-5.710,17
924.13001	P.l.fijo r.extra Comunicación	0,00	0,00	0,00	-6.682,35
924.13100	Pers.lab.temporal Medios comunicación	0,00	0,00	0,00	9.941,72
924.16000	Seg.Social Medios comunicación	0,00	0,00	0,00	-6.568,27
924.22680	Actividades, Medios de comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00
924.22681	Actividades de promocion movilidad sostenible	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
924.48903	Subvenciones A.V.Nuevo Manz activ. 2017/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
924.48904	Subvenciones A.V.Div.Pastora actividades 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
924.48905	Subvenciones A.V.Barrio Parque actividades 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
924.48906	Subvenciones A.V.Río Azuer actividades 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
924.62376	Equipamiento emisora TV	0,00	0,00	0,00	-23.949,42
929.23020	Dietas del personal	0,00	0,00	0,00	710,25
929.23120	Locomoción del personal	0,00	0,00	0,00	-2.817,19
931.12010	Func. R.básic Política ec.fiscal,Serv. Econ.	0,00	0,00	0,00	1.014,40
931.12110	Func. R.compl Política ec.fiscal,Serv. Econ.	0,00	0,00	0,00	17.434,88
931.13001	Pers.lab.fijo R.extra Política ec.fisc, Serv.econo	0,00	0,00	0,00	2.500,00
931.150	Func. Productividad Pol. ec.fiscal,Serv. Econ.	0,00	0,00	0,00	-470,22
931.151	Gratificaciones Pol. ec.fiscal,Serv. Econ.	0,00	0,00	0,00	-3.761,31
931.16000	Seg.Social Política ec.fiscal,Serv. Econ.	0,00	0,00	0,00	89,41
932.12010	Func. R.básic Gestión sist.tributario	0,00	0,00	0,00	266,91
932.12110	Func. R.compl Gestión sist.tributario	0,00	0,00	0,00	157,44
932.150	Func. Productividad Gestión sist.trib.	0,00	0,00	0,00	8,70
932.151	Gratificaciones Gestión sis.trib.	0,00	0,00	0,00	-317,18
932.16000	Seg.Social Gestión sistema tributario	0,00	0,00	0,00	11,77

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	118,35
933.13000	Pers.lab.fijo Edificios,Limpieza ed.	0,00	0,00	0,00	253,16
933.13001	P.l.fijo r.extra Edificios,Limpieza ed.	0,00	0,00	0,00	-3.328,13
933.13100	Pers.lab.temporal Edificios,Limpieza ed.	0,00	0,00	0,00	-41.462,61
933.16000	Seg.Social, Edificios,Limpieza ed.	0,00	0,00	0,00	-12.513,63
933.212	Mant.Repar. edificios y otras constr. Admón Gral.	0,00	0,00	0,00	-4.428,10
933.21300	Mantenimiento utillaje edificios	0,00	0,00	0,00	1.353,99
933.21310	Mantenimiento material limpieza edificios	0,00	0,00	0,00	-2.991,41
933.21320	Mantenimiento instalaciones edificios	1.421,13	0,00	11.878,92	-1.421,13
933.21500	Mantenimiento mobiliario edificios	0,00	0,00	0,00	-3.062,63
933.22104	Vestuario, limpieza edificios	0,00	0,00	0,00	130,69
933.22110	Productos de limpieza edificios	0,00	0,00	0,00	-13.563,87
933.22204	Telefonía móvil, limpieza edificios	0,00	0,00	0,00	783,77
933.62244	Reforma edificios municipales	7.576,94	0,00	65.300,03	0,00
933.62281	Reversión concesión CAI Paseo de Córdoba	0,00	0,00	0,00	0,00
934.12010	Func. R.básic Gestión deuda y tesorería, Serv. Econ.	0,00	0,00	0,00	-1.197,71
934.12110	Func. R.compl Gestión deuda y tesorería, Serv. Econ.	0,00	0,00	0,00	1.812,98
934.150	Func. Productividad Tesorería	0,00	0,00	0,00	8,70
934.16000	Seg.Social Gestión deuda y tesorería, Serv. Econ.	0,00	0,00	0,00	892,82
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	647.397,05	0,00	642.014,58	227.109,34

G.24.1.1.c

Acreedores 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	100 juegos triplicados (acta denuncia). Policía.	132 21300	0,00	78,65	0,00	78,65	0,00
132.21300	Cargador mini 2a ferve.Policía Local.	132 21300	0,00	45,98	0,00	45,98	0,00
132.21300	Infraestructura de telecomunicaciones de radioPolicía local	132 21300	1.894,47	0,00	1.894,47	0,00	0,00
132.214	Neumáticos michelin 205/55r16 vehículo 9088-GSW.Policía Local.	132 214	0,00	364,84	0,00	364,84	0,00
132.214	Portaplacas matrícula y mano de obra, vehículo 8871-HZB. Policía Local	132 214	0,00	15,89	0,00	15,89	0,00
132.214	Portaplacas matrícula y mano de obra, vehículo 8873-HZB. Policía Local	132 214	0,00	15,88	0,00	15,88	0,00
132.214	Reparación vehículo seat altea 9088-GSW. Policía Local.	132 214	0,00	275,40	0,00	275,40	0,00
132.214	Reparación vehículo seat altea 9088-GSW. Reparar instalación eléctrica. Policía Local.	132 214	0,00	69,12	0,00	69,12	0,00
132.214	Servicio de lavado exterior e interior de vehículos. Policía Local.	132 214	0,00	48,40	0,00	48,40	0,00
132.214	Servicio de lavado exterior e interior vehículos policiales.	132 214	0,00	48,40	0,00	48,40	0,00
132.214	Servicio de lavado exterior e interior vehículos, diciembre 2018. Policía Local.	132 214	0,00	48,40	0,00	48,40	0,00
132.22701	Servicio de vigilancia edificio CL Molinos de Viento 1, diciembre 2018. Servicio de Orientación Laboral.	132 22701	0,00	1.357,62	0,00	1.357,62	0,00
1532.210	Tubo 200x3 pvc., trabajos en CL Goya. Urbanismo.	1532 210	0,00	162,50	0,00	162,50	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	1.594,30	0,00	1.594,30	0,00	0,00
1532.210	hacer cuatro bastidores para señales de trafico, cambiar cajetin de puerta de entrada colegio candelaria.	1532 210	205,70	0,00	205,70	0,00	0,00
1532.210	Llave de puntos, 3 uds. Urbanismo.	1532 210	0,00	21,01	0,00	21,01	0,00

Acreedores 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	Lonas en impresión digital 1700x1200 mm.para obras.	1532 210	0,00	150,04	0,00	150,04	0,00
1532.210	M.tubo pvc serie b 50 mm.Limpieza viaria.	1532 210	0,00	61,53	0,00	61,53	0,00
1532.210	Placa Calle Aluminio 50X33cm Sin Escudo. Texto: Calle Numancia y CL Ferrocarril. Urbanismo	1532 210	0,00	90,24	0,00	90,24	0,00
1532.210	Placas de metacrilato rotuladas con textos-Servicios, caballeros, señoras, minusválidos-Urbanismo	1532 210	0,00	72,60	0,00	72,60	0,00
1532.210	Pomos, tuercas, arandelas, almacén CL Matadero. Urbanismo.	1532 210	0,00	26,92	0,00	26,92	0,00
1532.210	Puzolana roja, grava picada, glorieta del altozano. Urbanismo	1532 210	0,00	957,11	0,00	957,11	0,00
1532.210	Reparacion de pilonas en Pz de la Constitucion, poner aceite y poner en marchaUrbanismo	1532 210	60,50	0,00	60,50	0,00	0,00
1532.210	Grava, sikaflex, saco h40 flex para PE ejecucion mediana vial ppal.poligono y parques y jardines	1532 210	116,16	0,00	116,16	0,00	0,00
1532.210	soldar valla puente c/goya, hacer modulos de valla, hacer cerramiento para huerto escolar, arreglar puertas.	1532 210	16,82	0,00	16,82	0,00	0,00
1532.210	Suministro y montaje cvt en CrN-430-polideportivoServicio electrico	1532 210	533,44	0,00	533,44	0,00	0,00
1532.210	Sustituir cerradura, reparación de poste, cortar barandilla y hacer nueva similar, tapas para tinajas. Urbanismo.	1532 210	0,00	840,95	0,00	840,95	0,00
1532.210	Tornillos spax, punta atorn., broca hss, tornillo allen, tuerca hexag., arandela plana. Bancos Av Castilla-La Mancha.	1532 210	0,00	34,59	0,00	34,59	0,00
1532.210	Tq draytec special gris 25 kg. Urbanismo.	1532 210	0,00	460,48	0,00	460,48	0,00
1532.210	Espejo traf.60 cm acrilic.tubo 60, y portes. Urbanismo	1532 210	0,00	411,40	0,00	411,40	0,00
1532.210	Traslado plataforma ampead121 de Av Cristobal Colón a Cr La Solana y Cr La Solana a Centr o Ocupacional. Parques y Jardí	1532 210	0,00	62,92	0,00	62,92	0,00
1532.210	Cb.señalización blanca y amarilla eurotex, dte.universal 5 l para señalizacionUrbanismo	1532 210	256,16	0,00	256,16	0,00	0,00

Acreedores 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	Tubo pvc 160*3, pegamento pvc. Plaza de D. Quijote. Urbanismo	1532 210	0,00	44,09	0,00	44,09	0,00
1532.210	Tubo, codo, anillos, llave paso para fuente de la plaza de D. Quijote. Urbanismo.	1532 210	0,00	88,62	0,00	88,62	0,00
1532.210	Tuerca hex autoblocante, arandela plana ancha. Urbanismo.	1532 210	0,00	1,34	0,00	1,34	0,00
1532.210	Zahorra montera, 14,10 tm. Urbanismo.	1532 210	0,00	42,82	0,00	42,82	0,00
1532.210	Trab.realizados carretilla en CAI Nuevo Manzanares. .	1532 210	0,00	84,70	0,00	84,70	0,00
1532.210	4 ud.porte contenedor c/ tapas. Matadero RSU.	1532 210	0,00	411,40	0,00	411,40	0,00
1532.210	1 ch/460x460x10 mm, trabajos en CL Doctor Camacho.	1532 210	0,00	26,54	0,00	26,54	0,00
1532.210	1 mural ceramico exterior en bizcocho blanco propuesto asoc.El ZaqueProtocolo	1532 210	580,80	0,00	580,80	0,00	0,00
1532.210	1 ud.porte contenedor c/tapasalmacen CL MataderoUrbanismo	1532 210	84,70	0,00	84,70	0,00	0,00
1532.210	1 ud.porte contenedor c/tapasMatadero RSULimpieza viaria	1532 210	96,80	0,00	96,80	0,00	0,00
1532.210	11 horas de riego con cuba en circuito MTBUrbanismo	1532 210	532,40	0,00	532,40	0,00	0,00
1532.210	18 baldosas de 60x30 de piedra travertino abujardado, plaza del Gran Teatro.	1532 210	0,00	187,02	0,00	187,02	0,00
1532.210	2 ud.porte contenedor c/ tapas. Polígono barredora RSU.	1532 210	0,00	205,70	0,00	205,70	0,00
1532.210	2 ud.porte contenedor i/canon, 2 h.camión 20 tm. Almacén CL Matadero.	1532 210	0,00	307,34	0,00	307,34	0,00
1532.210	2 ud.porte contenedor i/canon, trabajos en CL Goya.	1532 210	0,00	229,90	0,00	229,90	0,00
1532.210	Dte.universal 5 lts. para señalizacionUrbanismo	1532 210	17,45	0,00	17,45	0,00	0,00

Acreedores 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	4 h.mini komatsu cazo trabajos en aparcamientos publicosUrbanismo	1532 210	135,52	0,00	135,52	0,00	0,00
1532.210	Enlaces, llaves de paso, red, para reparacion de toma de agua en CL. San PedroUrbanismo	1532 210	112,40	0,00	112,40	0,00	0,00
1532.210	4 ud.porte contenedor c/tapasVarias hojas RSUUrbanismo	1532 210	387,20	0,00	387,20	0,00	0,00
1532.210	5 ud.porte contenedor c/tapasFercam RSU	1532 210	484,00	0,00	484,00	0,00	0,00
1532.210	7 ud.porte contenedor c/ tapas. Fercam RSU.	1532 210	0,00	719,95	0,00	719,95	0,00
1532.210	Alambre recocido nº 8, chapa negra 3 cortada. Urbanismo.	1532 210	0,00	92,12	0,00	92,12	0,00
1532.210	Alquiler grupo ampete084, tijera eléctrica 8 mts.del 25.10.18 al 02.11.18. Urbanismo.	1532 210	0,00	196,02	0,00	196,02	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	213,81	0,00	213,81	0,00	0,00
1532.210	Alquiler maquinaria noviembre 2018. Plan empleo, parques, urbanismo.	1532 210	0,00	508,20	0,00	508,20	0,00
1532.210	Conexión acometida de saneamiento en Calle Sol. Urbanismo.	1532 210	0,00	418,10	0,00	418,10	0,00
1532.210	Dte.universal, cinta adhesiva, señalizacion blanca y amarilla eurotex para señalizacionUrbanismo	1532 210	479,55	0,00	479,55	0,00	0,00
1532.210	Enganche soporte doble, señal luminiscente, broca cilíndrica, tacos, puntas, tableros, traje agua. Urbanismo.	1532 210	0,00	276,71	0,00	276,71	0,00
1532.210	4 bancos 80x47x130 cm.Urbanismo.	1532 210	0,00	643,24	0,00	643,24	0,00
1532.21300	Alquiler de 2 envases de Rg_rental single (cyls y cylinder).Urbanismo.	1532 21300	0,00	287,45	0,00	287,45	0,00
1532.21300	Reparación de una lijadora de banda y un martillo bosch.Urbanismo.	1532 21300	0,00	150,72	0,00	150,72	0,00
1532.21300	soldar valla puente c/goya, hacer modulos de valla, hacer cerramiento para huerto escolar, arreglar puertas.	1532 21300	54,45	0,00	54,45	0,00	0,00

Acreedores 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	
1532.21300	Reparación en máquina de alquiler por robo de componentes, presupuesto nº 18021902.Urbanismo.	1532 21300	0,00	4.849,27	0,00	4.849,27	0,00
1532.21300	Mt.manguera azarosa vde., manguera oregon, almacen CL Matadero-Urbanismo	1532 21300	55,12	0,00	55,12	0,00	0,00
1532.21300	Cuadro electrico multifuncion, tapa motor bomba, presostato para caseta municipal la pergola-Urbanismo	1532 21300	880,28	0,00	880,28	0,00	0,00
1532.21300	Reparación arranque de compresor máquina compair dlt 0406. Urbanismo.	1532 21300	0,00	108,43	0,00	108,43	0,00
1532.214	Revisión luces, baterías y sustitución de rotativo en vehículos y dumper de obra. Urbanismo.	1532 214	0,00	222,98	0,00	222,98	0,00
1532.214	Ajustar instalación sensor caudalímetro de nissan atleon 2541-FNF. Urbanismo.	1532 214	0,00	46,09	0,00	46,09	0,00
1532.214	Alquiler furgón renault trafic7032-KLJ del 05.11.18 al 04.12.18. Urbanismo.	1532 214	0,00	1.102,29	0,00	1.102,29	0,00
1532.214	Alquiler vehículo 3879JNN, dacia sandero, del 18.12.18 al 21.12.18. Servicio Técnico.	1532 214	0,00	121,50	0,00	121,50	0,00
1532.214	Batería usada. Almacén CL Matadero.	1532 214	0,00	30,25	0,00	30,25	0,00
1532.214	Cubiertas y cámara, cámaras nuevas. Urbanismo.	1532 214	0,00	70,18	0,00	70,18	0,00
1532.214	Neumaticos allianze 750-16 para vehiculo CR-48793-VEUrbanismo	1532 214	128,91	0,00	128,91	0,00	0,00
1532.214	Neumaticos kleber 175/70r13 viaxer para maquina car-dumper4Urbanismo	1532 214	61,55	0,00	61,55	0,00	0,00
1532.214	Neumáticos kormoran 145/80r, vehículo 6737-BDS, dumper.Urbanismo	1532 214	0,00	113,33	0,00	113,33	0,00
1532.214	Neumáticos kormoran 165/80r13dumper 2670-DFV.Urbanismo,.	1532 214	0,00	121,36	0,00	121,36	0,00
1532.214	Piloto lat.ambar, vehículo 5679GNC. Urbanismo.	1532 214	0,00	15,37	0,00	15,37	0,00
1532.214	Revisar instalacion elevaunasy reparar vehiculo 5679GNC, lampara vehiculo 4697HBK-Urbanismo y limpieza viaria	1532 214	103,99	0,00	103,99	0,00	0,00

Acreedores 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	
1532.22100	Consumo de electricidad del 25.11.18 al 19.12.18 5113025	1532 22100	0,00	507,21	0,00	507,21	0,00
1532.61981	20 ud.porte contenedor i/canon. Plan de empleo acerados diversos, polígono industrial CL XV.	1532 61981	0,00	2.299,00	0,00	2.299,00	0,00
1532.61981	6 ud.porte contenedor i/canon. Plan de empleo acerados diversos, CL Molinos de Viento.	1532 61981	0,00	689,70	0,00	689,70	0,00
1532.61981	Cemento Cem.II/ap 42.5 r master pozzolith 540. Plan de empleo acerados diversos, CL XII Polígono Industrial.	1532 61981	0,00	2.700,72	0,00	2.700,72	0,00
1532.61981	Revoltón c/grava picada, saco cemento, palets, arena fina, carretilla elevadora. Plan empleo, acerados diversos.	1532 61981	0,00	387,73	0,00	387,73	0,00
1532.61981	soldar valla puente c/goya, hacer modulos de valla, hacer cerramiento para huerto escolar, arreglar puertas.	1532 61981	421,81	0,00	421,81	0,00	0,00
1532.61981	Tierra vegetal, zahorra, porte contenedor i/canon. Plan de empleo acerados diversos.	1532 61981	0,00	1.093,84	0,00	1.093,84	0,00
1532.61981	11 ud.porte contenedor i/canon. Plan de empleo acerados diversos, polígono industrial vial principal.	1532 61981	0,00	1.264,45	0,00	1.264,45	0,00
1532.61982	Alquiler grupo electrógeno dagartech diciembre 2018, continúa el alquiler. Plan empleo aparcamientos del polígono.	1532 61982	0,00	344,85	0,00	344,85	0,00
1532.61982	Mallazo 150x150x4. Plan de empleo aparcamientos del polígono industrial.	1532 61982	0,00	570,88	0,00	570,88	0,00
1532.61982	Revoltón c/grava picada, carretilla elevadora, palets. Plande empleo aparcamientos del polígono industrial.	1532 61982	0,00	124,03	0,00	124,03	0,00
1532.61983	3 ud.porte contenedor i/canon, 39 m3 piedras. Plan de empleo encachado del caz del Azuer.	1532 61983	0,00	627,99	0,00	627,99	0,00
1532.61983	Mallazo 150x150x4. Plan de empleo encachado del caz del Azuer.	1532 61983	0,00	496,41	0,00	496,41	0,00
1532.61983	Revoltón c/grava picada, saco cemento, palets, arena fina.Plan de empleo, encachado del caz del Azuer.	1532 61983	0,00	453,65	0,00	453,65	0,00
1532.61984	Cortar celosías y pilares, placas 50x50x6 mm. Plan de empleoremodelación plaza CL Cuenca.	1532 61984	0,00	667,92	0,00	667,92	0,00
1532.61984	Empaquetadura ensebada. Plan de Empleo c/ Cuenca.	1532 61984	0,00	309,99	0,00	309,99	0,00

Acreedores 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	
1622.22100	Consumo de electricidad del 03.09.18 al 01.11.18 9040834	1622 22100	0,00	349,61	0,00	349,61	0,00
1622.22100	Consumo de electricidad del 04.09.17 al 06.11.17 9040834	1622 22100	384,65	0,00	384,65	0,00	0,00
1623.22703	Término fijo y variable depuradora noviembre 2017	1623 22703	20.233,06	0,00	20.233,06	0,00	0,00
163.214	Reparación avería, cambios aceite y filtros y captador de presión de aceite motor vehículo 4697HBK. Limpieza viaria	163 214	0,00	1.471,35	0,00	1.471,35	0,00
163.214	Servicio de inspeccion y mantenimiento vehiculo E-4274-BFRLimpieza viaria	163 214	118,54	0,00	118,54	0,00	0,00
163.214	Revisar luces, cambio lamparas fundidas, desengrasar motor, prueba en carretera vehiculo 2924BMS-Limpieza viaria	163 214	126,45	0,00	126,45	0,00	0,00
163.214	Revisar instalacion elevaunasy reparar vehiculo 5679GNC, lampara vehiculo 4697HBK-Urbanismo y limpieza viaria	163 214	9,68	0,00	9,68	0,00	0,00
163.214	Reparación renault maxity 5679-GNC. Limpieza viaria.Reparación elevador genie ampead 122. Parques y Jardines.	163 214	0,00	155,84	0,00	155,84	0,00
163.214	Piñon, cadena catenaria. empalme cadena y piñones inferiores para maquina dulevoLimpieza viaria	163 214	4.637,77	0,00	4.637,77	0,00	0,00
163.214	Neumáticos michelín 225/65 vehículo 2924-BMS. Limpieza viaria.	163 214	0,00	315,47	0,00	315,47	0,00
163.214	Llave cerradura y codificacion vehiculo peugeot boxer 4697-HBK-Limpieza viaria	163 214	259,76	0,00	259,76	0,00	0,00
163.214	Aceite, filtros, comprobar neumáticos, frenos y alumbrado vehículo C-7204-BWB. Limpieza viaria.	163 214	0,00	55,93	0,00	55,93	0,00
163.214	Reparación vehículo C7204BWBLimpieza viaria.	163 214	0,00	165,56	0,00	165,56	0,00
164.210	3 ud.porte contenedor c/ tapas. Cementerio RSU.	164 210	0,00	308,55	0,00	308,55	0,00
164.210	Placas de metacrilato 10 mm.con medidas 400x300 y 300x200 mm. Cementerio.	164 210	0,00	169,40	0,00	169,40	0,00
164.210	Sacos yeso, palets, tableros, sacos cemento. Cementerio.	164 210	0,00	266,07	0,00	266,07	0,00

Acreedores 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	
164.210	Sifón botella de lavabo, alargadera de desagüe, aireador de grifo. Cementerio	164 210	0,00	35,49	0,00	35,49	0,00
164.210	Bardos, palets. Cementerio.	164 210	0,00	69,21	0,00	69,21	0,00
164.210	Bardos, palets, sacos de cemento gris. Cementerio.	164 210	0,00	82,28	0,00	82,28	0,00
164.210	Anticongelante morteros 6 kgCementerio	164 210	19,17	0,00	19,17	0,00	0,00
164.210	Bardos 100x25, palets, tableros-Cementerio	164 210	230,93	0,00	230,93	0,00	0,00
165.21300	Decaplast ligero 125 rollo rojo. Alumbrado público.	165 21300	0,00	75,50	0,00	75,50	0,00
165.21300	Desmontar y revisar bomba achique, portes. Servicio Eléctrico.	165 21300	0,00	260,15	0,00	260,15	0,00
165.21300	Tubo lumilux 36w/11-865.Servicio Eléctrico.	165 21300	0,00	68,97	0,00	68,97	0,00
165.21300	sustituir cerraduras, llaves para armarios de luz, hacer protector para farola, arreglo de farola.	165 21300	1.092,10	0,00	1.092,10	0,00	0,00
165.21300	Sujetacables, cable, brocas, bobina cuerda. Alumbrado público.	165 21300	0,00	96,09	0,00	96,09	0,00
165.21300	Reparación de farolas. Alumbrado público.	165 21300	0,00	1.921,60	0,00	1.921,60	0,00
165.21300	Proy.led 50w negro, lamp.osram decostar, regleta 16 mm para alumbrado publicoServicio electrico	165 21300	486,36	0,00	486,36	0,00	0,00
165.21300	Lámpara supercompact 11W E27, lecco batería IP54 10w, marco con tapa. Alumbrado público.	165 21300	0,00	510,41	0,00	510,41	0,00
165.21300	Alquiler grupo ampetd126 tijera diesel del 29.10.18 al 31.10.18. Alumbrado público	165 21300	0,00	163,35	0,00	163,35	0,00
165.21300	Cable 3 mm, traje agua poliuretano. Servicio eléctrico.	165 21300	0,00	13,76	0,00	13,76	0,00
165.21300	Alquiler grupo ampead165 art.diesel del 01.12.17 al 15.12.17-Servicio electrico	165 21300	578,02	0,00	578,02	0,00	0,00

Acreedores 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	
165.21300	Aluminio inst., catálogo led, cordón cable conexión, cordón led. Alumbrado público.	165 21300	0,00	1.259,03	0,00	1.259,03	0,00
165.21300	Led 65/740 psdd i dw fg, 8 uds., brazo soporte. Alumbrado público Pz del Gran Teatro.	165 21300	0,00	7.662,49	0,00	7.662,49	0,00
165.21300	Alquiler plataforma elevadora articulada del 08.06.2017 al 30.06.2017	165 21300	741,73	0,00	741,73	0,00	0,00
165.21300	Alquiler haulotte ampead165 articulada diesel del 13.11.17 al 30.11.17 para alumbrado publico-Servicio electrico	165 21300	822,80	0,00	822,80	0,00	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	297,78	0,00	297,78	0,00	0,00
165.21300	Alquiler grupo haulotte tijera diesel del 01.11.18 al 27.11.18. Alumbrado público.	165 21300	0,00	750,20	0,00	750,20	0,00
165.21300	Conductor cobre trenzado, bobina tipo 6 y 8 para alumbrado publico-Servicio electrico	165 21300	1.792,99	0,00	1.792,99	0,00	0,00
165.214	Aceite 2t, vehículo C-9382-BVX. Servicio Eléctrico.	165 214	0,00	26,62	0,00	26,62	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 12.11.18 al 11.12.18 5112803	165 22100	0,00	379,87	0,00	379,87	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 14.09.18 al 13.11.18 7932805	165 22100	0,00	204,37	0,00	204,37	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 14.09.17 al 15.11.17 5107849	165 22100	825,37	0,00	825,37	0,00	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 13.11.18 al 12.11.18 8024769	165 22100	0,00	525,96	0,00	525,96	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 13.11.18 al 12.11.18 5113446	165 22100	0,00	659,14	0,00	659,14	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 13.09.18 al 13.11.18 7943416	165 22100	0,00	892,11	0,00	892,11	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 13.09.18 al 12.11.18 5113342	165 22100	0,00	1.150,89	0,00	1.150,89	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 13.09.18 al 12.11.18 5112312	165 22100	0,00	501,28	0,00	501,28	0,00

Acreedores 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 15.09.17 al 16.11.17 7932805	165 22100	204,15	0,00	204,15	0,00	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 14.11.18 al 12.12.18 5110744	165 22100	0,00	652,07	0,00	652,07	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 12.11.18 al 11.12.18 5109476	165 22100	0,00	299,49	0,00	299,49	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 12.09.18 al 11.11.18 5107849	165 22100	0,00	964,99	0,00	964,99	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 15.10.17 al 14.11.17 5113342	165 22100	1.041,54	0,00	1.041,54	0,00	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 11.09.18 al 08.11.18 8524905	165 22100	0,00	388,20	0,00	388,20	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 20.11.18 al 18.12.18 7321062	165 22100	0,00	1.376,62	0,00	1.376,62	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 11.09.18 al 08.11.18 7782156	165 22100	0,00	1.280,12	0,00	1.280,12	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 11.09.18 al 08.11.18 7747004	165 22100	0,00	807,18	0,00	807,18	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 11.09.18 al 08.11.18 7747002	165 22100	0,00	468,94	0,00	468,94	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 11.09.17 al 13.11.17 7782156	165 22100	1.268,55	0,00	1.268,55	0,00	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 08.11.18 al 09.12.18 8394036	165 22100	0,00	422,28	0,00	422,28	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 11.11.17 al 14.12.17 7319094	165 22100	979,50	0,00	979,50	0,00	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 24.10.18 a 22.11.18 5111089	165 22100	0,00	102,25	0,00	102,25	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 31.10.18 al 30.11.18 8930218	165 22100	0,00	188,80	0,00	188,80	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 31.10.18 al 30.11.18 8835876	165 22100	0,00	72,31	0,00	72,31	0,00

Acreedores 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 31.10.18 al 30.11.18 8817732	165 22100	0,00	222,80	0,00	222,80	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 31.10.18 al 30.11.18 8804225	165 22100	0,00	165,27	0,00	165,27	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 31.10.18 al 30.11.18 8001797	165 22100	0,00	667,22	0,00	667,22	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 31.10.18 al 30.11.18 8804226	165 22100	0,00	140,97	0,00	140,97	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 29.08.18 al 03.11.18 7381521	165 22100	0,00	560,80	0,00	560,80	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 28.11.18 al 20.12.18 7273013	165 22100	0,00	408,88	0,00	408,88	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 28.10.18 al 28.11.18 7273013	165 22100	0,00	558,74	0,00	558,74	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 20.09.18 al 19.10.18 8789270	165 22100	0,00	336,00	0,00	336,00	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 25.10.18 al 30.11.18 5109251	165 22100	0,00	831,69	0,00	831,69	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 15.11.18 al 11.12.18 5111187	165 22100	0,00	461,68	0,00	461,68	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 22.11.18 al 19.12.18 5111423	165 22100	0,00	907,45	0,00	907,45	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 22.11.18 al 18.12.18 7574746	165 22100	0,00	77,25	0,00	77,25	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 22.11.18 al 17.12.18 7319094	165 22100	0,00	875,23	0,00	875,23	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 21.11.18 al 18.12.18 8789270	165 22100	0,00	350,07	0,00	350,07	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 11.11.18 al 10.12.18 5112333	165 22100	0,00	1.029,24	0,00	1.029,24	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 20.10.18 al 21.11.18 7052994	165 22100	0,00	2.223,33	0,00	2.223,33	0,00

Acreedores 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 08.11.18 al 09.12.18 8291709	165 22100	0,00	191,99	0,00	191,99	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 19.10.18 al 21.11.18 8789270	165 22100	0,00	403,64	0,00	403,64	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 18.09.18 al 15.11.18 7739886	165 22100	0,00	693,55	0,00	693,55	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 28.05.18 al 20.09.18 8789270	165 22100	0,00	1.019,93	0,00	1.019,93	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 01.11.17 al 30.11.17 8774653	165 22100	277,28	0,00	277,28	0,00	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 01.11.18 al 30.11.18 5108330	165 22100	0,00	866,89	0,00	866,89	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 01.11.18 al 05.12.18 8129470	165 22100	0,00	247,43	0,00	247,43	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 01.11.18 al 05.12.18 7814664	165 22100	0,00	8,52	0,00	8,52	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 01.11.18 al 05.12.18 7549005	165 22100	0,00	98,49	0,00	98,49	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 01.11.18 al 04.12.18 5109282	165 22100	0,00	250,54	0,00	250,54	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 01.11.18 al 02.12.18 8103062	165 22100	0,00	108,16	0,00	108,16	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 01.11.18 al 02.12.18 5112373	165 22100	0,00	569,73	0,00	569,73	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 01.11.18 al 02.12.18 5110806	165 22100	0,00	628,49	0,00	628,49	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 01.11.18 al 02.12.18 5108831	165 22100	0,00	230,66	0,00	230,66	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 01.11.18 al 30.11.18 5111610	165 22100	0,00	879,73	0,00	879,73	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 01.11.18 al 02.12.18 5108450	165 22100	0,00	494,13	0,00	494,13	0,00

Acreedores 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 8300314	165 22100	631,61	0,00	631,61	0,00	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 01.11.17 al 30.11.17 8774652	165 22100	152,76	0,00	152,76	0,00	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 08.11.18 al 09.12.18 8291708	165 22100	0,00	82,52	0,00	82,52	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 01.11.17 al 30.11.17 5113343	165 22100	565,94	0,00	565,94	0,00	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 12.11.18 al 09.12.18 8734007	165 22100	0,00	44,41	0,00	44,41	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 01.11.17 al 30.11.17 5112512	165 22100	58,20	0,00	58,20	0,00	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 01.11.17 al 30.11.17 5109251	165 22100	612,84	0,00	612,84	0,00	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 01.10.18 al 31.10.18 8996427	165 22100	0,00	327,76	0,00	327,76	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 01.10.18 al 31.10.18 8996129	165 22100	0,00	342,28	0,00	342,28	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 01.10.17 al 31.10.17 8996129	165 22100	346,11	0,00	346,11	0,00	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 01.11.18 al 02.12.18 5108817	165 22100	0,00	592,66	0,00	592,66	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 07.11.18 al 04.12.18 5112567	165 22100	0,00	640,90	0,00	640,90	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 01.11.17 al 30.11.17 5112743	165 22100	628,05	0,00	628,05	0,00	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 01.11.18 al 30.11.18 5112512	165 22100	0,00	109,36	0,00	109,36	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 08.11.18 al 09.12.18 5108133	165 22100	0,00	745,57	0,00	745,57	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 08.09.18 al 08.11.18 7250551	165 22100	0,00	1.096,45	0,00	1.096,45	0,00

Acreedores 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 07.04.17 al 04.05.17 5111423	165 22100	514,26	0,00	514,26	0,00	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 06.11.18 al 06.12.18 5112469	165 22100	0,00	97,85	0,00	97,85	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 06.11.18 al 06.12.18 5109615	165 22100	0,00	747,56	0,00	747,56	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 06.09.18 al 05.11.18 5107520	165 22100	0,00	811,58	0,00	811,58	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 05.11.18 al 06.12.18 5109643	165 22100	0,00	586,37	0,00	586,37	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 05.11.18 al 03.12.18 5110480	165 22100	0,00	525,20	0,00	525,20	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 01.11.18 al 30.11.18 5113343	165 22100	0,00	691,24	0,00	691,24	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 03.09.18 al 01.11.18 7590122	165 22100	0,00	1.034,67	0,00	1.034,67	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 01.11.18 al 30.11.18 8895012	165 22100	0,00	283,62	0,00	283,62	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 01.11.18 al 30.11.18 8774653	165 22100	0,00	534,29	0,00	534,29	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 01.11.18 al 30.11.18 8774652	165 22100	0,00	145,71	0,00	145,71	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 01.11.18 al 30.11.18 8673839	165 22100	0,00	61,70	0,00	61,70	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 01.11.18 al 30.11.18 8300314	165 22100	0,00	687,16	0,00	687,16	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 01.11.18 al 30.11.18 5112743	165 22100	0,00	697,43	0,00	697,43	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 01.11.18 al 30.11.18 7819796	165 22100	0,00	761,40	0,00	761,40	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 08.11.17 al 01.12.17 5111423	165 22100	641,95	0,00	641,95	0,00	0,00

Acreedores 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 01.11.18 al 30.11.18 7402267	165 22100	0,00	1.405,92	0,00	1.405,92	0,00
165.22100	Consumo de electricidad del 05.11.18 al 03.12.18 5108880	165 22100	0,00	79,47	0,00	79,47	0,00
165.22104	Zapatos, forros polares. Servicio Eléctrico.	165 22104	0,00	47,55	0,00	47,55	0,00
165.22104	Cable 3 mm, traje agua poliuretano. Servicio eléctrico.	165 22104	0,00	33,88	0,00	33,88	0,00
171.210	Grava normal, trabajo con pluma. Parques y Jardines	171 210	67,76	0,00	67,76	0,00	0,00
171.210	Puzolana 10-25 m3 para merendero del parque del polígonoParques y jardines	171 210	90,75	0,00	90,75	0,00	0,00
171.210	Válvula esfera, machón latón, te latón, racor latón rosca. Parques y Jardines	171 210	0,00	272,93	0,00	272,93	0,00
171.210	Grava, sikaflex, saco h40 flex para PE ejecucion mediana vial ppal.poligono y parques y jardines	171 210	58,91	0,00	58,91	0,00	0,00
171.210	hacer puerta con dos hojas, colocar tirador, hacer puerta para la depuradora. Parque y jardines.	171 210	657,15	0,00	657,15	0,00	0,00
171.210	Instalación de nuevo hidrante y nueva acometida municipal deriego en AV Emiliano García Roldán. Parques y Jardines.	171 210	0,00	1.768,62	0,00	1.768,62	0,00
171.210	Ligustrum japónica alveolo. Parques y Jardines.	171 210	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
171.210	Mahonias, casllistermos, pensamientos. Parques y Jardines.	171 210	0,00	261,50	0,00	261,50	0,00
171.210	Maiz granel, 0.560 tm. Parques y jardines.	171 210	0,00	125,22	0,00	125,22	0,00
171.210	Maiz granel, 0.680 tm.Parques y Jardines.	171 210	0,00	152,05	0,00	152,05	0,00
171.210	Maiz granel. Parques y Jardines.	171 210	0,00	117,94	0,00	117,94	0,00
171.210	Maiz granelParques y jardines	171 210	153,50	0,00	153,50	0,00	0,00

Acreedores 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	Plantas injertadas de cencibel. Parques y Jardines.	171 210	0,00	134,75	0,00	134,75	0,00
171.210	Grava normalParques y jardines	171 210	174,24	0,00	174,24	0,00	0,00
171.210	Poste madera tratado, chaleco reflex 3m, malla antihierbas, gafa ocular claro spacer oneParques y jardines	171 210	505,91	0,00	505,91	0,00	0,00
171.210	Rotulador, bota piel, casco kit forestal, brida nylon, banda señalizacion, cañizo pvcParques y jardines	171 210	217,75	0,00	217,75	0,00	0,00
171.210	Roundup ultraplus, goal supreme. Parques y Jardines.	171 210	0,00	2.964,91	0,00	2.964,91	0,00
171.210	soldar valla puente c/goya, hacer modulos de valla, hacer cerramiento para huerto escolar, arreglar puertas.	171 210	464,11	0,00	464,11	0,00	0,00
171.210	Suministro de plantasParques y jardines	171 210	1.189,01	0,00	1.189,01	0,00	0,00
171.210	Sustituir inodoro. Parque del Polígono.	171 210	0,00	210,66	0,00	210,66	0,00
171.210	Tela térmica 2x10 (3 u) y portes. Parques y jardines.	171 210	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
171.210	Tornillo aglomerado, cartucho sellante, broca hss/pmetalParques y jardines	171 210	74,87	0,00	74,87	0,00	0,00
171.210	Tornillo doble rosca, cabeza plana, avellanada y punta pozidrive-Parques y jardines	171 210	162,41	0,00	162,41	0,00	0,00
171.210	Traslado maquina de CR La Solana a CL Clerigos Camareñas el 13.12.17-Urbanismo	171 210	36,30	0,00	36,30	0,00	0,00
171.210	Tubería gasoleo, placa matrícula turismo, tuerca autoblocante. Parques y Jardines.	171 210	0,00	12,60	0,00	12,60	0,00
171.210	union gibault 75 mm. para pvc, tye polietileno derivacion, machon polietileno reducido.	171 210	38,47	0,00	38,47	0,00	0,00
171.210	Grava normal para auditorio parque poligonoParques y jardines	171 210	96,80	0,00	96,80	0,00	0,00
171.210	Tuberías polietileno, reducción, enlaces, teflón rollo. Parques y Jardines	171 210	0,00	118,75	0,00	118,75	0,00

Acreedores 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	Alquiler grupo ampead 121 art.diesel, diciembre 2018. Continúa el alquiler.Parques y Jardines.	171 210	0,00	859,10	0,00	859,10	0,00
171.210	Entronque, codos, anillos, grifo esfera. Ps Príncipe de Asturias, jornadas medievales. Urbanismo.	171 210	0,00	57,87	0,00	57,87	0,00
171.210	1 h.camion 12 tm para trabajos de poda en CL Clerigos Camarenas-Parques y jardines	171 210	36,30	0,00	36,30	0,00	0,00
171.210	1 olivo pata. Parques y jardines.	171 210	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
171.210	1 ud.porte contenedor c/ tapas. Parque del poligono RSU.	171 210	0,00	102,85	0,00	102,85	0,00
171.210	2 ud.porte contenedor c/tapasParques y jardines RSU	171 210	193,60	0,00	193,60	0,00	0,00
171.210	3 h.camion 12 tm para trabajos de poda en CL Progresonas-Parques y jardines	171 210	108,90	0,00	108,90	0,00	0,00
171.210	3 h.camión 12 tm., trabajos de poda en Cr La Solana.Parques y Jardines.	171 210	0,00	108,90	0,00	108,90	0,00
171.210	4 h.camion 12 tm para trabajos de poda en CR La SolanaParques y jardines	171 210	145,20	0,00	145,20	0,00	0,00
171.210	4 h.camión 12 tm., trabajos de poda en poligono industrial.Parques y Jardines.	171 210	0,00	145,20	0,00	145,20	0,00
171.210	Abies normandia y Abies excelsa	171 210	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
171.210	Acometida de riego, glorieta Divina Pastora. Parques y Jardines.	171 210	0,00	273,19	0,00	273,19	0,00
171.210	Alquiler genie ampead121 art.diesel del 28.11.17 al 30.11.17 Parques y jardines	171 210	174,24	0,00	174,24	0,00	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	423,50	0,00	423,50	0,00	0,00
171.210	Cinta aislante, teflon sellador, bota agua pvc, llave de tubo doble bocaParques y jardines	171 210	23,58	0,00	23,58	0,00	0,00
171.210	Desmontar bombas horizontales de foso, fuente glorieta CR LaSolana. Parques y Jardines	171 210	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00

Acreedores 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	Desmontaje de 3 modulos de verja y 2 pilares para reparacion en parque del poligonoParques y jardines	171 210	1.317,69	0,00	1.317,69	0,00	0,00
171.210	Conj.doble uls.corto roscable, aireador de grifo cromo. Parques y Jardines.	171 210	0,00	29,08	0,00	29,08	0,00
171.210	Codo polietileno, arqueta rectangular, pequeña, tapa arqueta, pieza reparadora. Parques y Jardines.	171 210	0,00	62,41	0,00	62,41	0,00
171.210	Acometida municipal para riegosin obra civil en Ur.Vega del Azuer. Parques y Jardines.	171 210	0,00	425,52	0,00	425,52	0,00
171.210	Cinta reparatodo ceys, tapa de inodoro alexia blancoParques y jardines	171 210	30,04	0,00	30,04	0,00	0,00
171.210	Alquiler grupo ampead123 art.diesel del 01.12.18 al 20.12.18. Parques y Jardines.	171 210	0,00	616,13	0,00	616,13	0,00
171.210	Cb.proexil liso 25 kgs.Parques y jardines	171 210	238,12	0,00	238,12	0,00	0,00
171.210	Cb.proexil liso 25 kgs., bt.kilate negro 4 lts.Parques y jardines	171 210	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00
171.210	Arandelas cobre, placa matricula, tapafugas radiador, punta imantada, tubo frenoParques y jardines	171 210	47,96	0,00	47,96	0,00	0,00
171.210	Alquiler maquinaria noviembre 2018. Plan empleo, parques, urbanismo.	171 210	0,00	1.306,80	0,00	1.306,80	0,00
171.210	Alquiler grupo ampead166 art.diesel del 12.12.17 al 20.12.17Parques y jardines	171 210	470,93	0,00	470,93	0,00	0,00
171.210	Romero rastrero c-14. Parques y Jardines.	171 210	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00
171.210	Cinta señaliz., mango wolf, parka multibolsillos, pantalón, cortarramas, serrucho. Parques y Jardines.	171 210	0,00	358,16	0,00	358,16	0,00
171.21300	Reparacion maquina telescopica bobcat sistema electricoParques y jardines	171 21300	284,96	0,00	284,96	0,00	0,00
171.21300	Reparación renualt maxity 5679-GNC. Limpieza viaria.Reparación elevador genie ampead122. Parques y Jardines.	171 21300	0,00	420,59	0,00	420,59	0,00
171.21300	Válvula antiretorno, abrazadera sinfin, cubrevolante polipiel. Parques y Jardines.	171 21300	0,00	17,52	0,00	17,52	0,00

Acreedores 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	
171.21300	Tanque combi 6 + 2.5 lts. Parques y Jardines.	171 21300	0,00	57,60	0,00	57,60	0,00
171.21300	Repuestos bomba BPLM, rotor acero inox., biela completa acero, statos caucho, bulon, tapon, arandela, casquillo.	171 21300	472,92	0,00	472,92	0,00	0,00
171.21300	Hoja sierra doble corte.Parques y Jardines.	171 21300	0,00	6,29	0,00	6,29	0,00
171.21300	3 cajas de herramientas, contactceys, mosquetones aluminio. Parques y Jardines.	171 21300	0,00	43,70	0,00	43,70	0,00
171.21300	Bulon diam 13 acero inoxidable-Parques y jardines	171 21300	36,30	0,00	36,30	0,00	0,00
171.21300	Interruptores, racor 3/4 curvo, polea y muelle arranque cortas. Parques y Jardines.	171 21300	0,00	42,68	0,00	42,68	0,00
171.21300	Bujia hc265xpParques y jardines	171 21300	21,10	0,00	21,10	0,00	0,00
171.21300	Aceite cadena, perfil esponjoso, tensor gancho, pantalón multibolsillo, cuerda cinta seguridad. Parques y Jardines.	171 21300	0,00	442,36	0,00	442,36	0,00
171.21300	Superceys pincel, pliego de lija, rollo cinta americana, convector cata 2000w compactParques y jardines	171 21300	43,10	0,00	43,10	0,00	0,00
171.214	tiro de lanza de 80 mm. para remolque	171 214	48,40	0,00	48,40	0,00	0,00
171.214	Polycarbonato 5 mm, cantos pulidos, cajas y taladro, colocado en dumper. Parques y jardines.	171 214	113,74	0,00	113,74	0,00	0,00
171.214	Reparar pinchazo, cubiertas y cámara. Parques y Jardines.	171 214	0,00	37,51	0,00	37,51	0,00
171.214	Revisar y reparar circuito tractor zetor CR-42941-VE.Parques y Jardines.	171 214	0,00	62,92	0,00	62,92	0,00
171.22100	Consumo de electricidad del 25.09.18 al 25.11.18 7696270	171 22100	0,00	673,46	0,00	673,46	0,00
171.22100	Consumo de electricidad del 20.11.18 al 19.12.18 5113027	171 22100	0,00	1.544,41	0,00	1.544,41	0,00
171.22100	Consumo de electricidad del 14.11.17 al 19.12.17 7873874	171 22100	476,72	0,00	476,72	0,00	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	
171.22100	Consumo de electricidad del 13.09.17 al 15.11.17 7052529	171 22100	746,52	0,00	746,52	0,00	0,00
171.22100	Consumo de electricidad del 11.11.18 al 10.12.18 7052995	171 22100	0,00	13,99	0,00	13,99	0,00
171.22100	Consumo de electricidad del 11.09.18 al 11.11.18 7052529	171 22100	0,00	601,12	0,00	601,12	0,00
171.22100	Consumo de electricidad del 01.11.18 al 02.12.18 5113029	171 22100	0,00	392,37	0,00	392,37	0,00
171.22100	Consumo de electricidad del 10.11.17 al 14.12.17 5113027	171 22100	1.812,86	0,00	1.812,86	0,00	0,00
171.22104	Aceite cadena, perfil esponjoso, tensor gancho, pantalón multibolsillo, cuerda cinta seguridad. Parques y Jardines.	171 22104	0,00	270,71	0,00	270,71	0,00
171.22104	Rotulador, bota piel, casco kit forestal, brida nylon, banda señalizacion, cañizo pvcParques y jardines	171 22104	132,88	0,00	132,88	0,00	0,00
171.22104	Poste madera tratado, chaleco reflex 3m, malla antihierbas, gafa ocular claro spacer oneParques y jardines	171 22104	699,65	0,00	699,65	0,00	0,00
171.22104	Cinta señaliz., mango wolf, parka multibolsillos, pantalón, cortarramas, serrucho. Parques y Jardines.	171 22104	0,00	179,46	0,00	179,46	0,00
171.22104	Cinta aislante, teflon sellador, bota agua pvc, llave de tubo doble bocaParques y jardines	171 22104	52,30	0,00	52,30	0,00	0,00
179.22680	Horas ordenanzas centro de lamujer-Horas operario punto limpio-Horas operario recinto ferial-Horas operario cementerio	179 22680	0,00	1.234,20	0,00	1.234,20	0,00
179.22680	Sericio Ordenanza Centro de la Mujer-Servicio operario usosmultiples-Servicio operario Limpieza-Admon.general	179 22680	1.500,40	0,00	1.500,40	0,00	0,00
179.22680	Servicio de ordenanza centro de la mujer, servicio de limpieza, servicio operario punto limpio-Admon.general	179 22680	871,20	0,00	871,20	0,00	0,00
179.22680	Servicio ordenanza centro de la Mujer-Servicio operario Limpieza-Servicio operario usos multiples-Admon.general	179 22680	1.064,80	0,00	1.064,80	0,00	0,00
221.16200	Formacion y perfeccionamiento del personal, curso iniciacion legionella-Medio Ambiente	221 16200	1.379,40	0,00	1.379,40	0,00	0,00
2310.22100	Consumo de electricidad del 25.09.18 al 06.11.18 7381523	2310 22100	0,00	2.667,01	0,00	2.667,01	0,00

Acreedores 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	
2310.22100	Consumo de electricidad del 27.09.17 al 04.11.17 5106458	2310 22100	443,90	0,00	443,90	0,00	0,00
2310.22100	Consumo de electricidad del 22.11.18 al 19.12.18 8346059	2310 22100	0,00	1.150,58	0,00	1.150,58	0,00
2310.22680	Servicio de comidas a domicilio diciembre 2018, 896 menús.Servicios Sociales.	2310 22680	0,00	4.947,71	0,00	4.947,71	0,00
2310.22680	Suministro de prensa septiembre 2017 para centro social divina pastora-Servicios sociales	2310 22680	52,50	0,00	52,50	0,00	0,00
2310.22680	Suministro de prensa octubre 2017 para centro social nvo.manzanares-Servicios sociales	2310 22680	52,50	0,00	52,50	0,00	0,00
2310.22680	Suministro de prensa octubre 2017 para centro social divina pastora-Servicios sociales	2310 22680	52,50	0,00	52,50	0,00	0,00
2310.22680	Suministro de prensa noviembre 2017 para centro social nvo.manzanares-Servicios sociales	2310 22680	55,01	0,00	55,01	0,00	0,00
2310.22680	Consumiciones del encuentro provincial alumnado ayudantes tic-Servicios sociales	2310 22680	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2310.22680	Suministro de prensa noviembre 2017 para centro social divina pastora-Servicios sociales	2310 22680	55,01	0,00	55,01	0,00	0,00
2310.22680	Suministro de prensa diciembre 2017 para centro social divina pastora-Servicios sociales	2310 22680	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00
2310.22680	Suministro de prensa septiembre 2017 para centro social nvo.manzanares-Servicios sociales	2310 22680	52,50	0,00	52,50	0,00	0,00
2310.22680	Prensa, noviembre 2018.Centro Social Nuevo Manzanares.	2310 22680	0,00	54,60	0,00	54,60	0,00
2310.22680	Prensa, diciembre 2018.Centro Social Nuevo Manzanares.	2310 22680	0,00	44,20	0,00	44,20	0,00
2310.22680	Prensa, diciembre 2018.Centro Social Divina Pastora..	2310 22680	0,00	44,20	0,00	44,20	0,00
2310.22680	Packs de regalos para CAI municipal-Servicios sociales	2310 22680	354,06	0,00	354,06	0,00	0,00
2310.22680	Placas para II Homenaje a los Mayores y para el 25º Aniversario de los Encuentros de Encaje de Bolillos.	2310 22680	0,00	544,50	0,00	544,50	0,00

Acreedores 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	500 chocolates con rosquillas para la chocolatada de navidad de los mayores-Bienestar social	2310 22680	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
2310.22680	42 sesiones de hipoterapia, diciembre 2018.Servicios Sociales.	2310 22680	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
2310.22680	28 sesiones de hipoterapia diciembre 2017-Servicios sociales	2310 22680	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00
2310.22680	Programa de educación de calle con jóvenes, diciembre 2018. Servicios Sociales.	2310 22680	0,00	2.387,50	0,00	2.387,50	0,00
2310.480	7 vales alimentos, diciembre 2018. Servicios Sociales.	2310 480	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
2310.62280	Puerta de una hoja abatible con dos fijios laterales y montante de tres huecos fijios. Ludoteca Divina Pastora.	2310 62280	0,00	720,91	0,00	720,91	0,00
2312.21300	Tuercas, arandelas, guantes nitrilo gris. Centro Ocupacional.	2312 21300	0,00	9,32	0,00	9,32	0,00
2312.21300	soldar valla puente c/goya, hacer modulos de valla, hacer cerramiento para huerto escolar, arreglar puertas.	2312 21300	828,85	0,00	828,85	0,00	0,00
2312.22100	Consumo de electricidad del 01.10.17 al 31.10.17 7022924	2312 22100	623,43	0,00	623,43	0,00	0,00
2312.22100	Consumo de electricidad del 01.11.18 al 30.11.18 7022924	2312 22100	0,00	896,27	0,00	896,27	0,00
2312.22103	Suministro de propano. Centro Ocupacional.	2312 22103	0,00	155,91	0,00	155,91	0,00
2312.22680	Carpetas personalizadas, caja fundas, tijeras, pack fundas, etiquetas adhesivas. Centro Ocupacional	2312 22680	207,50	0,00	207,50	0,00	0,00
2313.21300	Recambio presto inodoro.Vivienda con apoyo.	2313 21300	0,00	89,58	0,00	89,58	0,00
2313.22100	Consumo de electricidad del 23.08.17 al 21.09.17 5107593	2313 22100	89,23	0,00	89,23	0,00	0,00
2314.22100	Consumo de electricidad del 01.10.17 al 31.10.17 8941999	2314 22100	382,44	0,00	382,44	0,00	0,00
2314.22100	Consumo de electricidad del 01.09.17 al 30.09.17 8941999	2314 22100	403,86	0,00	403,86	0,00	0,00

Acreedores 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	
2314.22100	Consumo de electricidad del 01.08.17 al 31.08.17 8941999	2314 22100	520,86	0,00	520,86	0,00	0,00
2314.22100	Consumo de electricidad del 01.11.17 al 30.11.17 8941999	2314 22100	571,86	0,00	571,86	0,00	0,00
2314.22680	Taller de caricaturas. Encuentro Juvenil	2314 22680	423,50	0,00	423,50	0,00	0,00
2314.22680	Taller de formacion en estetica para VIII Encuentro juvenilJuventud	2314 22680	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2314.22680	Taller de guitarra electrica diciembre 2017Casa de la juventud	2314 22680	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2314.22680	Taller de guitarra electrica, casa de la juventud mes de noviembre	2314 22680	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2314.22680	Taller de mandalas para el VIII encuentro juvenilJuventud	2314 22680	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2314.22680	Talleres encuentro Juvenil	2314 22680	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2314.22680	Tubo pegamento, rollo kraf blanco, caja fundas plastificar Juventud	2314 22680	22,76	0,00	22,76	0,00	0,00
2314.22680	Velada nocturna con telescopio perseidas 12.08.17Juventud	2314 22680	152,46	0,00	152,46	0,00	0,00
2314.22680	Vale canjeable a favor de Diego Rubio VIII Encuentro juvenil, corresponsales juveniles-Juventud	2314 22680	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2314.22680	Controller ocasion sony dualshock 3 negro-Casa de la Juventud	2314 22680	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00
2314.22680	Vale canjeable a favor de F.Javier Verdur VIII Encuentro juvenil, futbolin y multipruebas-Juventud	2314 22680	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2314.22680	Vale canjeable a favor de Maria Navarro VIII Encuentro juvenil, corresponsales juveniles-Juventud	2314 22680	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2314.22680	Vale canjeable premios VIII Encuentro Juvenil Juventud	2314 22680	39,99	0,00	39,99	0,00	0,00
2314.22680	Vales canejables VIII Encuentro Juvenil.	2314 22680	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00

Acreedores 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	Vales canjeables Encuentro Juvenil-Juventud	2314 22680	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00
2314.22680	Vales canjeables premios del VIII Encuentro JuvenilJuventud	2314 22680	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00
2314.22680	Vales canjeables premios VIII Encuentro juvenil Juventud	2314 22680	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00
2314.22680	Vales canjeables premios VIII Encuentro JuvenilJuventud	2314 22680	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2314.22680	Taller de batucada y actuacion del grupo de percursion Crash! Batucada el 16.12.17 VIII Encuentro Juvenil-Juventud	2314 22680	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
2314.22680	Vale canjeable a favor de Alvaro Valle VIII Encuentro juvenil, futbolin y tenis de mesa-Juventud	2314 22680	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2314.22680	Colaboracion y participacion halloween 2017Juventud	2314 22680	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2314.22680	3.2 metros de hule-Nueva York-Juventud	2314 22680	20,80	0,00	20,80	0,00	0,00
2314.22680	8 vales canjeables premios VIII Encuentro juvenilJuventud	2314 22680	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
2314.22680	Alquiler de equipos de sonido,dj y speaker para VIII Encuentro juvenilJuventud	2314 22680	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00
2314.22680	Campaña publicitaria VIII Encuentro JuvenilJuventud	2314 22680	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00
2314.22680	Clases de bateria diciembre 2017-Juventud	2314 22680	352,94	0,00	352,94	0,00	0,00
2314.22680	Clases de bateria octubre 2017 Juventud	2314 22680	323,53	0,00	323,53	0,00	0,00
2314.22680	Dia joven, rocodromo, barredora, futbolin humano para el VIII Encuentro JuvenilJuventud	2314 22680	508,20	0,00	508,20	0,00	0,00
2314.22680	Coffe break para el personal de proteccion civil, diverinfancia 2017-Juventud	2314 22680	222,42	0,00	222,42	0,00	0,00
2314.22680	Servicio de vigilancia en-Diverinfancia 2017-Juventud	2314 22680	389,14	0,00	389,14	0,00	0,00

Acreedores 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	Curso de voluntariado en hipoterapia octubre, noviembre y diciembre 2017Juventud	2314 22680	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00
2314.22680	Encuentro juvenil. Concurso Boom.	2314 22680	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2314.22680	gomas, sacapuntas, lapiz staedler, rotulador, barra, estuche rotuladores, estuche lapiceros, rollo krafts.	2314 22680	101,11	0,00	101,11	0,00	0,00
2314.22680	Photoshop cc mlt euro lng Juventud	2314 22680	446,49	0,00	446,49	0,00	0,00
2314.22680	Pinceles, 18 uds., VIII Encuentro juvenilJuventud	2314 22680	46,90	0,00	46,90	0,00	0,00
2314.22680	Prestacion servicio psicologia diciembre 2017, 20 horasJuventud	2314 22680	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2314.22680	Realizacion de talleres en la plaza de toros, fiesta de halloween, el 31.10.17Juventud	2314 22680	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2314.22680	Salas de Ocio (Diciembre)	2314 22680	810,33	0,00	810,33	0,00	0,00
2314.22680	Salas de ocio (Noviembre 2017)Actividades Juventud	2314 22680	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00
2314.22680	Clases de bateria, mes de Noviembre. Casa de la Juventud	2314 22680	323,53	0,00	323,53	0,00	0,00
2315.22680	Sericio Ordenanza Centro de la Mujer-Servicio operario usosmultiples-Servicio operario Limpieza-Admon.general	2315 22680	1.019,30	0,00	1.019,30	0,00	0,00
2315.22680	Servicio ordenanza centro de la Mujer-Servicio operario Limpieza-Servicio operario usos mutiples-Admon.general	2315 22680	637,07	0,00	637,07	0,00	0,00
2315.22680	Servicio de ordenanza centro de la mujer, servicio de limpieza, servicio operario punto limpio-Admon.general	2315 22680	1.029,11	0,00	1.029,11	0,00	0,00
2315.22680	puntero laser, funda trans, papel A4 Smart copi. Centro de la Mujer	2315 22680	79,58	0,00	79,58	0,00	0,00
2315.22680	Horas ordenanzas centro de lamujer-Horas operario punto limpio-Horas operario recinto ferial-Horas operario cementerio	2315 22680	0,00	803,68	0,00	803,68	0,00
2315.22680	Consumiciones III pleno ciudadano-Centro de la mujer	2315 22680	282,00	0,00	282,00	0,00	0,00

Acreedores 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	
2315.22680	Servicio de ordenanza y limpieza septiembre 2017Centro de la Mujer	2315 22680	931,10	0,00	931,10	0,00	0,00
311.22680	Identificación perros y eutanasias. Sanidad.	311 22680	0,00	711,80	0,00	711,80	0,00
311.22680	Desayuno Congreso SAE.Sanidad.	311 22680	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00
311.22680	Cremación colectiva y kilometraje. Mascota: perro.Sanidad.	311 22680	0,00	55,01	0,00	55,01	0,00
311.22680	Cremación colectiva y kilometraje. Mascota: gato.Sanidad.	311 22680	0,00	110,02	0,00	110,02	0,00
323.22100	Consumo de electricidad del 06.11.18 al 04.12.18 5113040	323 22100	0,00	27,13	0,00	27,13	0,00
323.22100	Consumo de electricidad del 06.11.18 al 04.12.18 5113041	323 22100	0,00	9,92	0,00	9,92	0,00
323.22100	Consumo de electricidad del 24.10.18 al 20.11.18 8151317	323 22100	0,00	2.163,76	0,00	2.163,76	0,00
323.22100	Consumo de electricidad del 21.11.18 al 19.12.18 8151317	323 22100	0,00	1.082,68	0,00	1.082,68	0,00
323.22100	Consumo de electricidad del 11.11.17 al 14.12.17 8907900	323 22100	300,23	0,00	300,23	0,00	0,00
323.22100	Consumo de electricidad del 09.11.17 al 04.12.17 8151317	323 22100	1.133,17	0,00	1.133,17	0,00	0,00
323.22100	Consumo de electricidad del 07.09.18 al 01.11.18 5112843	323 22100	0,00	582,84	0,00	582,84	0,00
323.22100	Consumo de electricidad del 24.10.18 al 21.11.18 8907900	323 22100	0,00	273,86	0,00	273,86	0,00
323.22100	Consumo de electricidad del 01.10.18 al 31.10.18 8121448	323 22100	0,00	52,38	0,00	52,38	0,00
323.22100	Consumo de electricidad del 01.09.17 al 31.10.17 8121448	323 22100	98,37	0,00	98,37	0,00	0,00
323.22100	Consumo de electricidad del 03.10.18 al 31.10.18 7100096	323 22100	0,00	355,53	0,00	355,53	0,00

Acreedores 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	
323.22100	Consumo de electricidad del 01.11.18 al 30.11.18 9092666	323 22100	0,00	603,87	0,00	603,87	0,00
323.22100	Consumo de electricidad del 01.11.18 al 30.11.18 7100096	323 22100	0,00	858,91	0,00	858,91	0,00
323.22100	Consumo de electricidad del 01.11.17 al 30.11.17 9092666	323 22100	544,77	0,00	544,77	0,00	0,00
323.22100	Consumo de electricidad del 01.11.17 al 30.11.17 7100096	323 22100	698,35	0,00	698,35	0,00	0,00
323.22100	Consumo de electricidad del 01.10.18 al 31.10.18 9092666	323 22100	0,00	601,79	0,00	601,79	0,00
323.22100	Consumo de electricidad del 06.09.17 al 08.11.17 5112843	323 22100	647,41	0,00	647,41	0,00	0,00
323.22100	Consumo de electricidad del 06.11.18 al 04.12.18 5113042	323 22100	0,00	9,58	0,00	9,58	0,00
323.22102	Suministro gas natural CEIP Altagracia del 13.01.17 al 13.02.17 Cups 4361565	323 22102	1.994,30	0,00	1.994,30	0,00	0,00
323.22102	Consumo de gas natural del 17.10.17 al 07.11.07 CEIP Altagracia	323 22102	416,19	0,00	416,19	0,00	0,00
323.22102	Consumo de gas natural del 15.09.18 al 13.11.18 Ceip Altagracia.	323 22102	0,00	391,59	0,00	391,59	0,00
323.22102	Consumo de gas del 09.11.18 al 11.12.18. Ceip Altagracia.	323 22102	0,00	1.400,39	0,00	1.400,39	0,00
323.22102	Consumo de gas natural del 06.09.17 al 07.11.07 CEIP Altagracia	323 22102	362,03	0,00	362,03	0,00	0,00
3260.22602	Carteles color sra-3, entradas e invitaciones color, dípticos color. Concierto homenaje a José Fdez.Pacheco. UP	3260 22602	0,00	428,34	0,00	428,34	0,00
3260.22680	Material de papelería. Universidad Popular.	3260 22680	0,00	50,25	0,00	50,25	0,00
3260.22680	Soporte de plato, panderetas, panderos, cajas chinas, crótalos, maracas. Escuela de Música Guillermo Calero . U.Popular.	3260 22680	0,00	444,51	0,00	444,51	0,00
3260.22680	S.G.macabeo, homenaje a José Fernández Pacheco. Universidad Popular	3260 22680	0,00	27,66	0,00	27,66	0,00

Acreedores 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	
3260.22680	Roll up en impresion digital 2000x1000 mm.Universidad popular	3260 22680	133,10	0,00	133,10	0,00	0,00
3260.22680	Queso manchego d.o.curado. Homenaje a José Fernández Pacheco. Universidad Popular.	3260 22680	0,00	49,17	0,00	49,17	0,00
3260.22680	Limas media caña, formones, tijera pequeña, torniquetes, cortacristales. Universidad Popular, curso restauración.	3260 22680	0,00	275,80	0,00	275,80	0,00
3260.22680	Destructor de papel.Universidad Popular. .	3260 22680	0,00	395,00	0,00	395,00	0,00
3260.22680	Adquisición manuales de lenguainglesa. Universidad Popular.	3260 22680	0,00	108,96	0,00	108,96	0,00
3260.22680	5 marcos con cristal. Universidad Popular	3260 22680	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3260.22680	1 marco con cristal. Universidad Popular	3260 22680	10,01	0,00	10,01	0,00	0,00
3260.22680	Material de papeleria, archivadores, tizas, tijerasUniversidad Popular	3260 22680	12,40	0,00	12,40	0,00	0,00
3321.22001	Adquisicion de libros para prestamo-Biblioteca Lope de Vega	3321 22001	114,40	0,00	114,40	0,00	0,00
3321.22001	Adquisición de libros para préstamo. Biblioteca Lope de Vega.	3321 22001	0,00	1.829,71	0,00	1.829,71	0,00
3321.22001	Adquisicion libros para prestamo-Biblioteca Lope de Vega	3321 22001	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00
3321.22001	Revistas, diciembre 2018.Biblioteca Lope de Vega.	3321 22001	0,00	46,30	0,00	46,30	0,00
3321.22001	Suscripción anual revista "Apalusos" del 06.01.2019 al 06.01/2020. Biblioteca	3321 22001	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
3321.22100	Consumo de electricidad del 01.11.18 al 30.11.18 8204350	3321 22100	0,00	2.288,05	0,00	2.288,05	0,00
3321.22100	Consumo de electricidad del 01.10.18 al 31.10.18 8204350	3321 22100	0,00	2.109,83	0,00	2.109,83	0,00
3321.22100	Consumo de electricidad del 01.11.17 al 30.11.17 8204350	3321 22100	1.912,54	0,00	1.912,54	0,00	0,00

Acreedores 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	
3321.22680	Papel de colores. Biblioteca Lope de Vega., .	3321 22680	0,00	32,85	0,00	32,85	0,00
3321.22690	Adquisicion de dvds para prestamo-Biblioteca Lope de Vega	3321 22690	20,90	0,00	20,90	0,00	0,00
3321.22690	Adquisición de dvds para préstamo. Biblioteca Lope de Vega.	3321 22690	0,00	1.149,48	0,00	1.149,48	0,00
3321.22690	Adquisición de cds musicales para préstamo. Biblioteca Lope de Vega.	3321 22690	0,00	236,14	0,00	236,14	0,00
333.22680	Caja 12 b.airén lazarillo 17, bag in box 5 lts.blanco electum. Museo del Queso.	333 22680	0,00	54,66	0,00	54,66	0,00
333.22680	Queso manchego d.o.curado, semi, viejo. Museo del Queso.	333 22680	0,00	1.277,44	0,00	1.277,44	0,00
333.22680	Vino S.G.Macabeo 2017 6x75 cl, 6 uds. Museo del Queso.	333 22680	0,00	22,86	0,00	22,86	0,00
334.22100	Consumo de electricidad del 23.11.18 al 18.12.18 7589213	334 22100	0,00	4.636,73	0,00	4.636,73	0,00
334.22100	Consumo de electricidad del 25.09.17 al 22.11.17 7696266	334 22100	221,64	0,00	221,64	0,00	0,00
334.22100	Consumo de electricidad del 24.10.18 al 22.11.18 7589213	334 22100	0,00	3.019,13	0,00	3.019,13	0,00
334.22100	Consumo de electricidad del 24.10.18 al 22.11.18 7585207	334 22100	0,00	727,54	0,00	727,54	0,00
334.22100	Consumo de electricidad del 24.10.18 al 22.11.18 5108457	334 22100	0,00	626,38	0,00	626,38	0,00
334.22100	Consumo de electricidad del 24.09.18 al 22.11.18 7696266	334 22100	0,00	309,26	0,00	309,26	0,00
334.22100	Consumo de electricidad del 24.09.18 al 22.11.18 7696257	334 22100	0,00	165,25	0,00	165,25	0,00
334.22100	Consumo de electricidad del 01.10.18 al 31.10.18 8865551	334 22100	0,00	366,34	0,00	366,34	0,00
334.22100	Consumo de electricidad del 08.11.17 al 01.12.17 5108457	334 22100	561,34	0,00	561,34	0,00	0,00

Acreedores 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	
334.22100	Consumo de electricidad del 03.10.18 al 31.10.18 7797371	334 22100	0,00	147,17	0,00	147,17	0,00
334.22100	Consumo de electricidad del 03.10.18 al 31.10.18 5113031	334 22100	0,00	843,71	0,00	843,71	0,00
334.22100	Consumo de electricidad del 01.11.18 al 30.11.18 8865551	334 22100	0,00	529,60	0,00	529,60	0,00
334.22100	Consumo de electricidad del 01.11.18 al 30.11.18 7797371	334 22100	0,00	179,12	0,00	179,12	0,00
334.22100	Consumo de electricidad del 01.11.18 al 30.11.18 5113031	334 22100	0,00	1.235,87	0,00	1.235,87	0,00
334.22100	Consumo de electricidad del 09.11.17 al 04.12.17 7589213	334 22100	3.298,19	0,00	3.298,19	0,00	0,00
334.22102	Consumo de gas natural del 08.11.18 al 11.12.18.Casa de la Cultura.	334 22102	0,00	1.205,44	0,00	1.205,44	0,00
334.22102	Consumo de gas natural del 10.10.18 al 07.11.18. Casa de la Cultura.	334 22102	0,00	326,20	0,00	326,20	0,00
334.22680	Derechos de autor representación de-La Fierecilla-William Shakespeare el 04.10.18. Gran Teatro.	334 22680	0,00	268,18	0,00	268,18	0,00
334.22680	Vino participantes en la exposición de fotografía de la Asoc.Amigos de Paco Boni.Cultura.	334 22680	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
334.22680	Transportes de películas y publicidad, mes de Noviembre	334 22680	0,00	149,99	0,00	149,99	0,00
334.22680	Programas 1 tinta cine diciembre 2018. Casa de la Cultura. .	334 22680	0,00	163,35	0,00	163,35	0,00
334.22680	Suministros 36 panes Jornadas Medievales 2018	334 22680	0,00	37,44	0,00	37,44	0,00
334.22680	Derechos de autor representación-Oscar el niño dormido-y-Bombardero el show. Gran Teatro.	334 22680	0,00	198,44	0,00	198,44	0,00
334.22680	Afinación del piano de cola del Gran Teatro el 27.12.18.Cultura.	334 22680	0,00	108,90	0,00	108,90	0,00
334.22680	Transporte de películas y publicidad. Gran Teatro.	334 22680	0,00	149,99	0,00	149,99	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	
334.22680	Actuación orquesta pulso y púa Sotomayor el 23.12.18, programa Cultural Navidad 2018.	334 22680	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
334.22680	Actuación en Gran Teatro, espectáculo-Danzas de España-Cultura.	334 22680	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00
334.22680	600 revistas b/n 52 pag.Calicanto. Cultura.	334 22680	0,00	901,45	0,00	901,45	0,00
334.22680	1.000 programas 1 tinta cine enero 2019. Casa de la Cultura.	334 22680	0,00	175,45	0,00	175,45	0,00
334.22680	Caramelos gominola soft fruit, caramela, calendario bolsillo. Dependencias del área de Cultura.	334 22680	0,00	97,38	0,00	97,38	0,00
338.22100	Consumo de electricidad del 21.09.18 al 23.10.18 7519427	338 22100	0,00	869,82	0,00	869,82	0,00
338.22100	Consumo de electricidad del 24.10.18 al 21.11.18 7519427	338 22100	0,00	1.645,13	0,00	1.645,13	0,00
338.22100	Consumo de electricidad del 17.08.18 al 20.09.18 7519427	338 22100	0,00	1.081,23	0,00	1.081,23	0,00
338.22100	Consumo de electricidad del 01.11.18 al 30.11.18 7187027	338 22100	0,00	236,39	0,00	236,39	0,00
338.22100	Consumo de electricidad del 01.09.18 al 30.09.18 7187027	338 22100	0,00	614,79	0,00	614,79	0,00
338.22680	Cestas productos ibéricos.Festejos.	338 22680	0,00	212,69	0,00	212,69	0,00
338.22680	Servicio de vigilancia en carpa de la pergola en nochevieja.31.12.18. Festejos.	338 22680	0,00	1.084,16	0,00	1.084,16	0,00
338.22680	600 chocolates y rosquillas para la chocolatada de los mayores el 20.12.18. Festejos.	338 22680	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
341.22104	Gorros para la escuela de natacion 2017-2018, 100 uds.Deportes	341 22104	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
341.22104	Vestuario para escuela municipal de natación. Deportes.	341 22104	0,00	554,00	0,00	554,00	0,00
341.223	Desplazamiento a torneo en Guadalajara días 06, 07 y 08 de diciembre 2018. Escuela de fútbol sala. Deportes.	341 223	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00

Acreedores 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	
341.223	Traslado de Manzanares a Toledo. Jornadas de futbol sala alevines. Escuela deportiva de futbol sala.	341 223	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
341.22680	Juego pedales aluminio, bici mtb 26", bici weed strong.Dia de la Bicicleta. Deportes	341 22680	0,00	324,69	0,00	324,69	0,00
341.22680	Parque acuatico en piscina de verano el día 26.08.17Deportes	341 22680	968,00	0,00	968,00	0,00	0,00
341.22690	Alquiler de pistas para clasesde padel en-Team Padel-octubre,noviembre y diciembre 2018-Deportes	341 22690	1.116,30	0,00	1.116,30	0,00	0,00
341.22690	Pelota gigante softee, 35 uds.Escuela de aerobic. Deportes.	341 22690	0,00	286,71	0,00	286,71	0,00
341.22690	1.000 dorsales 1/4 1 tinta numerados, plastificado e impresion a color a-3Deportes	341 22690	118,63	0,00	118,63	0,00	0,00
341.22690	Banda de señalizacion b/r r/200 400 gr para dia de la bicicleta-Deportes	341 22690	18,72	0,00	18,72	0,00	0,00
341.22690	caja fundas plastificar, separadores. Centro Ocupacional	341 22690	19,89	0,00	19,89	0,00	0,00
342.22100	Consumo de electricidad del 21.09.18 al 19.10.18 5113030	342 22100	0,00	1.219,69	0,00	1.219,69	0,00
342.22100	Consumo de electricidad del 11.11.17 al 14.12.17 8426799	342 22100	1.420,09	0,00	1.420,09	0,00	0,00
342.22100	Consumo de electricidad del 17.08.18 al 21.09.18 7146631	342 22100	0,00	2.079,09	0,00	2.079,09	0,00
342.22100	Consumo de electricidad del 20.10.18 al 19.11.18 5113030	342 22100	0,00	1.492,50	0,00	1.492,50	0,00
342.22100	Consumo de electricidad del 11.11.17 al 14.12.17 5113030	342 22100	1.618,04	0,00	1.618,04	0,00	0,00
342.22100	Consumo de electricidad del 20.12.18 al 18.12.18 5113030	342 22100	0,00	1.549,15	0,00	1.549,15	0,00
342.22100	Consumo de electricidad del 19.10.17 al 10.11.17 8149704	342 22100	2.980,62	0,00	2.980,62	0,00	0,00
342.22100	Consumo de electricidad del 21.09.18 al 19.10.18 8149704	342 22100	0,00	5.219,18	0,00	5.219,18	0,00

Acreedores 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	
342.22100	Consumo de electricidad del 22.09.18 al 19.10.18 7146631	342 22100	0,00	1.456,07	0,00	1.456,07	0,00
342.22100	Consumo de electricidad del 22.09.18 al 23.10.18 8426799	342 22100	0,00	981,55	0,00	981,55	0,00
342.22100	Consumo de electricidad del 22.11.18 al 18.12.18 8149704	342 22100	0,00	4.171,97	0,00	4.171,97	0,00
342.22100	Consumo de electricidad del 24.10.18 al 22.11.18 8426799	342 22100	0,00	1.080,98	0,00	1.080,98	0,00
342.22100	Consumo de electricidad del 20.10.18 al 22.11.18 7146631	342 22100	0,00	2.510,22	0,00	2.510,22	0,00
342.22100	Consumo de electricidad del 01.09.18 al 30.09.18 7023600	342 22100	0,00	689,75	0,00	689,75	0,00
342.22100	Consumo de electricidad del 20.10.18 al 21.11.18 8149704	342 22100	0,00	5.173,15	0,00	5.173,15	0,00
342.22100	Consumo de electricidad del 01.09.18 al 02.10.18 7959647	342 22100	0,00	425,15	0,00	425,15	0,00
342.22100	Consumo de electricidad del 06.10.17 al 10.11.17 7146631	342 22100	2.123,94	0,00	2.123,94	0,00	0,00
342.22100	Consumo de electricidad del 01.10.18 al 31.10.18 7023600	342 22100	0,00	958,15	0,00	958,15	0,00
342.22100	Consumo de electricidad del 01.10.18 al 31.10.18 7690015	342 22100	0,00	412,72	0,00	412,72	0,00
342.22100	Consumo de electricidad del 01.11.17 al 30.11.17 7023600	342 22100	1.017,89	0,00	1.017,89	0,00	0,00
342.22100	Consumo de electricidad del 01.11.17 al 30.11.17 7959647	342 22100	886,72	0,00	886,72	0,00	0,00
342.22100	Consumo de electricidad del 01.11.18 al 01.12.18 5113032	342 22100	0,00	791,53	0,00	791,53	0,00
342.22100	Consumo de electricidad del 01.11.18 al 30.11.18 7023600	342 22100	0,00	1.110,25	0,00	1.110,25	0,00
342.22100	Consumo de electricidad del 01.11.18 al 30.11.18 7690015	342 22100	0,00	408,62	0,00	408,62	0,00

Acreedores 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	
342.22100	Consumo de electricidad del 01.11.18 al 30.11.18 7959647	342 22100	0,00	1.095,91	0,00	1.095,91	0,00
342.22100	Consumo de electricidad del 03.10.18 al 31.10.18 7959647	342 22100	0,00	692,62	0,00	692,62	0,00
342.22100	Consumo de electricidad del 01.11.17 al 30.11.17 7690015	342 22100	357,47	0,00	357,47	0,00	0,00
342.22102	Consumo de gas natural del 08.11.18 al 11.12.18. Piscina climatizada.	342 22102	0,00	5.647,49	0,00	5.647,49	0,00
342.22102	Consumo de gas natural del 10.10.18 al 07.11.18. Piscina climatizada.	342 22102	0,00	4.163,96	0,00	4.163,96	0,00
342.22102	Consumo de gas natural del 14.10.17 al 13.11.07 piscina climatizada	342 22102	3.910,74	0,00	3.910,74	0,00	0,00
4311.22100	Consumo de electricidad del 01.07.17 al 31.07.17 8394012	4311 22100	10.497,51	0,00	10.497,51	0,00	0,00
4311.22601	Menu concertado inauguracionFercam 2017	4311 22601	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00
4312.22100	Consumo de electricidad del 11.09.17 al 11.11.17 5113023	4312 22100	419,29	0,00	419,29	0,00	0,00
4312.22100	Consumo de electricidad del 07.11.18 al 06.12.18 8925432	4312 22100	0,00	23,56	0,00	23,56	0,00
4312.22100	Consumo de electricidad del 09.08.17 al 04.09.17 8925432	4312 22100	18,14	0,00	18,14	0,00	0,00
4312.22100	Consumo de electricidad del 09.08.17 al 04.09.17 8925433	4312 22100	17,27	0,00	17,27	0,00	0,00
4312.22100	Consumo de electricidad del 09.10.17 al 12.11.17 8925432	4312 22100	23,68	0,00	23,68	0,00	0,00
4312.22100	Consumo de electricidad del 09.10.17 al 12.11.17 8925434	4312 22100	42,34	0,00	42,34	0,00	0,00
4312.22100	Consumo de electricidad del 09.10.17 al 12.11.17 8925433	4312 22100	20,03	0,00	20,03	0,00	0,00
4312.22100	Consumo de electricidad del 11.09.17 al 11.11.17 5113024	4312 22100	535,20	0,00	535,20	0,00	0,00

Acreedores 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	
4312.22102	Propano de 11 kg, 15 botellasMercado	4312 22102	190,65	0,00	190,65	0,00	0,00
4312.22102	Suministro de propano para estufas seta- Mercado	4312 22102	99,60	0,00	99,60	0,00	0,00
4314.22680	11ª FACTURA DE 11. CONVENIO PUBLICITARIO 2017.---	4314 22680	554,40	0,00	554,40	0,00	0,00
4314.22680	70 menus aperitivos. Manzanares Tierra de Vinos	4314 22680	577,50	0,00	577,50	0,00	0,00
4314.22680	Pack impresion-Manzanares tierra de vinos 2017-diseño, revistas y carteles-Turismo	4314 22680	961,47	0,00	961,47	0,00	0,00
433.22681	Alquiler maquinaria noviembre 2018. Plan empleo, parques, urbanismo.	433 22681	0,00	508,20	0,00	508,20	0,00
493.22680	600 christmas 210x100 mm color, 250 a-3 amarillo palido 80 grs.-Promocion economica	493 22680	136,13	0,00	136,13	0,00	0,00
912.22601	Comida restaurante día 28.12.18. Protocolo.	912 22601	0,00	192,75	0,00	192,75	0,00
912.22601	Caramelos-luchando contra el sida-Protocolo.	912 22601	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00
920.21510	Facturación copias copiadora Canon Irc3580Ne 4297 copias. Noviembre 2018. Centro de la Mujer.	920 21510	0,00	256,73	0,00	256,73	0,00
920.21510	Facturacion copias fotocopidora MP201SPF del 27.10.17 al 2 8.11.17-Centro social Nvo. Manzanares	920 21510	21,78	0,00	21,78	0,00	0,00
920.21510	Facturación copias máquina W30297, noviembre 2018. 565 copias. Centro Social CR La Solana.	920 21510	0,00	21,78	0,00	21,78	0,00
920.21510	Facturacion copias maquina ricoh mp2000sp entre el 27.09.17 y 19.10.17-OmicInformatica	920 21510	40,91	0,00	40,91	0,00	0,00
920.21510	Facturacion copias maquina gestetner mp201sp del 30.05.17 al 31.10.17-Centro social	920 21510	169,30	0,00	169,30	0,00	0,00
920.21510	Facturacion copias maquina gestetner dsm618d del 30.05.17 al 31.10.17-Casa de la juventud	920 21510	77,83	0,00	77,83	0,00	0,00
920.21510	Facturacion copias maquina canon Irr3225Ne del 30.11.17 al 29.12.17-Intervencion	920 21510	45,44	0,00	45,44	0,00	0,00

Acreedores 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 Irc102 del 30.11.17 al 29.12.17-Centro de empresas	920 21510	9,43	0,00	9,43	0,00	0,00
920.21510	Facturacion copias maquina canon Iradvc5051 del 30.11.17 al 29.12.17-Secretaria	920 21510	220,93	0,00	220,93	0,00	0,00
920.21510	Facturacion copias maquina canon Iradvc5030 del 30.11.17 al 29.12.17-Servicio tecnico	920 21510	155,44	0,00	155,44	0,00	0,00
920.21510	Facturacion copias maquina canon Iradvc3325 del 30.11.17 al 29.12.17-Policia local	920 21510	342,55	0,00	342,55	0,00	0,00
920.21510	Facturación copias maq.W30297, octubre 2018. N° copias: 874. Centro Social Nvo.Manzanares	920 21510	0,00	21,78	0,00	21,78	0,00
920.21510	Pago por uso impresora kyocera fs-4200Dn. Tercer trimestre 2018. Copias 16330+4640.Deportes	920 21510	0,00	175,08	0,00	175,08	0,00
920.21510	Facturacion 560 copias maquinaW30297, del 29.08.18 al 26.09.18-Centro Social CR La Solana	920 21510	0,00	21,78	0,00	21,78	0,00
920.21510	Facturacion copias fotocopidora W30297 diciembre 2017Centro social CR La SolanaInformatica	920 21510	21,78	0,00	21,78	0,00	0,00
920.21510	350 Copias máquina W3029710034. Centro Social Nvo. Manzanares.	920 21510	0,00	21,78	0,00	21,78	0,00
920.21510	Facturación copias copiadora Canon Irc1021I 2341 copias. Noviembre 2018. Centro de Empresas.	920 21510	0,00	196,04	0,00	196,04	0,00
920.21510	Facturacion copias Canon Color Irc1021IF noviembre 2017Centro de empresas	920 21510	80,04	0,00	80,04	0,00	0,00
920.21510	Facturacion copias Canon Ir1600 jul-sept 2017Centro civico Divina Pastora	920 21510	3,01	0,00	3,01	0,00	0,00
920.21510	Facturacion copias Canon Ir3225Ne noviembre 2017Servicios economicos	920 21510	72,04	0,00	72,04	0,00	0,00
920.21510	Facturacion copias Canon IradVC3325I noviembre 2017Policia local	920 21510	343,49	0,00	343,49	0,00	0,00
920.21510	Facturacion copias Canon IradVC5030I noviembre 2017Servicio tecnico	920 21510	259,25	0,00	259,25	0,00	0,00
920.21510	Facturacion copias Canon Irc3580Ne noviembre 2017Centro de la mujer	920 21510	543,34	0,00	543,34	0,00	0,00

Acreedores 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	Facturación copias copiadora Canon Ir3225Ne 4899 copias. Noviembre 2018. Intervención.	920 21510	0,00	46,75	0,00	46,75	0,00
920.21510	Facturación copias copiadora Canon IradVC3325I 4515 copias. Noviembre 2018. Policía Local	920 21510	0,00	278,64	0,00	278,64	0,00
920.21510	Facturación copias copiadora Canon IradVC5030I. 5453 copias. Noviembre 2018. Servicio Técnico.	920 21510	0,00	187,79	0,00	187,79	0,00
920.21510	Facturación copias copiadora Canon IradVC5051 16142 copias. Noviembre 2018. Secretaría.	920 21510	0,00	362,04	0,00	362,04	0,00
920.21510	Facturación copias Canon IradVC5051iD noviembre 2017Secretaria	920 21510	353,14	0,00	353,14	0,00	0,00
920.216	Teclado y raton optico logitech 1000dpiJuventud	920 216	114,56	0,00	114,56	0,00	0,00
920.216	Disco duro interno ssd transcend 256gb, canon lpi disco duro interno hdd 1tb para dpto.de informatica	920 216	163,86	0,00	163,86	0,00	0,00
920.216	Hub edimax, cable hdmiMedios de Comunicacion	920 216	0,00	44,41	0,00	44,41	0,00
920.216	Memoria RAM 4Gb. Protección Civil.	920 216	0,00	37,27	0,00	37,27	0,00
920.216	Monitor 24" led phillips paraInformatica	920 216	152,02	0,00	152,02	0,00	0,00
920.216	Monitor phillips 24" led hdmi, 6 uds.-Informatica	920 216	912,15	0,00	912,15	0,00	0,00
920.216	Placa base gigabyte y microprocesador intel core i3. Protección Civil.	920 216	0,00	228,30	0,00	228,30	0,00
920.216	Renovación antivirus eset nod32, 210 licenciasAdmon.general	920 216	2.020,10	0,00	2.020,10	0,00	0,00
920.216	Renovación licencia 1 año Adobe Photoshop. Juventud.	920 216	0,00	446,49	0,00	446,49	0,00
920.216	Yealink T21P Terminal SIP conpantalla, alimentación-Yealink PSUT3XG. Informática.	920 216	0,00	342,43	0,00	342,43	0,00
920.216	Soporte mesa db 1023Tn giratorio-Informatica	920 216	123,60	0,00	123,60	0,00	0,00

Acreedores 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	Yealink T21P Terminal SIP con pantalla, alimentación-Licencia ComScendo para usuarios.Informática	920 216	0,00	466,27	0,00	466,27	0,00
920.216	Firewall gestionado por movistar, cuota bimensual octubre y noviembre 2017Informatica	920 216	645,78	0,00	645,78	0,00	0,00
920.216	Disco duro hdd 3tb seagate sata III para sustituir disco de infraestructura de backupInformatica	920 216	120,18	0,00	120,18	0,00	0,00
920.216	Servicios complementarios rh-sp, parametrización de nueva relación de empleo trabajadores en prácticas. Personal.	920 216	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00
920.216	Cable hdmi 1.4 phoenix macho amacho 3 metros. Ludoteca Divina Pastora.	920 216	0,00	27,60	0,00	27,60	0,00
920.216	Dect Gigaset C530 ip (dual linea analogica / ip)-Licencia ComScendo para usuarios IP parapiscina cubierta	920 216	213,81	0,00	213,81	0,00	0,00
920.216	Latiguillo categoria 6 utp 5 mts.-Informatica	920 216	27,71	0,00	27,71	0,00	0,00
920.216	Adaptador euroconector a rca, cable hdmi. Ludoteca Divina Pastora.	920 216	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
920.216	Adaptador hdmi extender. Ludoteca	920 216	0,00	24,97	0,00	24,97	0,00
920.216	Cable dvi macho 1.8 m negroJuventud	920 216	35,97	0,00	35,97	0,00	0,00
920.216	Cable hdmi versión 1.4 phoenix conexión alta velocidad ethernet. Ludoteca Divina Pastora.	920 216	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00
920.216	Cinta datacard 535000-003 Ymckt-Biblioteca Lope de Vega	920 216	174,54	0,00	174,54	0,00	0,00
920.216	Data internet, cuota periodica septiembre 2018. Admon.General.	920 216	0,00	483,65	0,00	483,65	0,00
920.216	Data internet, cuota periodicanoviembre 2018. Admón.General.	920 216	0,00	483,65	0,00	483,65	0,00
920.216	Altavoces logitech Z213Casa de la Juventud	920 216	0,00	32,26	0,00	32,26	0,00
920.216	8 fuentes de alimentación 580w. Informática.	920 216	0,00	134,75	0,00	134,75	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	
920.216	Contrato mantenimiento software I2A-Cronos gest.instal.deportivas y cuota anual-Cronos web-50% inicial-Deportes	920 216	755,48	0,00	755,48	0,00	0,00
920.216	Data internet, cuota periodica octubre 2018. Admon.General.	920 216	0,00	483,65	0,00	483,65	0,00
920.216	cuota anual sistema integral Pol. basic.Policia Local.	920 216	1.851,30	0,00	1.851,30	0,00	0,00
920.216	Cuota anual sistema integral pol basic. Policía Local.	920 216	0,00	1.851,30	0,00	1.851,30	0,00
920.22000	Material de papelería. Servicio Técnico.	920 22000	0,00	60,80	0,00	60,80	0,00
920.22000	Talonarios de caja, 11 uds. Deportes.	920 22000	0,00	8,91	0,00	8,91	0,00
920.22000	Sello caucho madera, sellos decaucho autoentintaje azul, fechadores. Secretaría.	920 22000	0,00	497,92	0,00	497,92	0,00
920.22000	Sello caucho autoentintaje tinta roja-Noificación-	920 22000	0,00	45,98	0,00	45,98	0,00
920.22000	Roller ball pilot v5, archivo efinitivo folio. Secretaría. .	920 22000	0,00	65,29	0,00	65,29	0,00
920.22000	Papel a4 80 grs.500 hojas blanco z-copy, 300 uds.Admon.General.	920 22000	0,00	834,90	0,00	834,90	0,00
920.22000	Material de papelería. Turismo.	920 22000	0,00	17,85	0,00	17,85	0,00
920.22000	Sello de caucho fechador autoentintaje tinta azul. Tesorería.	920 22000	0,00	75,62	0,00	75,62	0,00
920.22000	Material de papelería. Recogida de voluminosos.	920 22000	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00
920.22000	Material de papelería. Deportes..	920 22000	0,00	9,10	0,00	9,10	0,00
920.22000	Material de papelería. Concejalía de Cultura.	920 22000	0,00	26,10	0,00	26,10	0,00
920.22000	Material de papelería. Biblioteca Lope de Vega.	920 22000	0,00	36,65	0,00	36,65	0,00

Acreedores 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	
920.22000	Material de papelería, plastificados a3, cartulinas a4Servicios sociales	920 22000	50,40	0,00	50,40	0,00	0,00
920.22000	200 Agendas modelo sintex, rojo/negro.	920 22000	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
920.22000	1.000 sobres americanos sin impresión. Secretaría. .	920 22000	0,00	90,75	0,00	90,75	0,00
920.22000	talonarios de caja numerados, pizarra corcho, tijera, rotulador, corrector, lapiz grafito, Piscina cubierta.	920 22000	44,81	0,00	44,81	0,00	0,00
920.22000	Material de papelería. Secretaría.	920 22000	0,00	44,60	0,00	44,60	0,00
920.22001	Suministro de prensa diciembre 2017 para casa consistorialAdmon.general	920 22001	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00
920.22001	Suministro de prensa noviembre 2017 para casa consistorialAdmon.general	920 22001	52,20	0,00	52,20	0,00	0,00
920.22001	Prensa, noviembre 2018.Casa Consistorial.	920 22001	0,00	52,20	0,00	52,20	0,00
920.22001	Prensa, diciembre 2018.Casa Consistorial..	920 22001	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00
920.22001	Agrupacion Revist.InformaciónLaboral LN, ejercicio 2017Secretaria-Personal-	920 22001	362,39	0,00	362,39	0,00	0,00
920.22001	Suministro de prensa octubre 2017 para casa consistorialAdmon.general	920 22001	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00
920.22002	Maletín portátil nylon phoenix. Cultura.	920 22002	0,00	19,90	0,00	19,90	0,00
920.22100	Término fijo electricidad del 28.09.18 al 23.10.18 8873920	920 22100	0,00	50,53	0,00	50,53	0,00
920.22100	Consumo de electricidad del 27.10.18 al 30.11.18 5113052	920 22100	0,00	63,14	0,00	63,14	0,00
920.22100	Consumo de electricidad del 21.10.18 al 20.11.18 8157192	920 22100	0,00	367,55	0,00	367,55	0,00
920.22100	Consumo de electricidad del 21.11.18 al 18.12.18 8157192	920 22100	0,00	355,26	0,00	355,26	0,00

Acreedores 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 21.09.18 al 20.10.18 8157192	920 22100	0,00	300,71	0,00	300,71	0,00
920.22100	Consumo de electricidad del 24.09.17 al 27.10.17 7147324	920 22100	414,92	0,00	414,92	0,00	0,00
920.22100	Consumo de electricidad del 24.10.18 al 21.11.18 8873920	920 22100	0,00	58,53	0,00	58,53	0,00
920.22100	Consumo de electricidad del 25.09.17 al 04.11.17 7634159	920 22100	245,67	0,00	245,67	0,00	0,00
920.22100	Consumo de electricidad del 25.10.18 al 25.11.18 7960136	920 22100	0,00	14,96	0,00	14,96	0,00
920.22100	Consumo de electricidad del 25.11.18 al 19.12.18 7960136	920 22100	0,00	11,58	0,00	11,58	0,00
920.22100	Consumo de electricidad del 28.10.18 al 30.11.18 7504210	920 22100	0,00	1.679,54	0,00	1.679,54	0,00
920.22100	Consumo de electricidad diciembre 2017. Servicio de Orientación Laboral.	920 22100	0,00	461,57	0,00	461,57	0,00
920.22100	Consumo de electricidad enero 2018. Servicio de Orientación Laboral.	920 22100	0,00	455,84	0,00	455,84	0,00
920.22100	Consumo de electricidad febrero 2018. Servicio de Orientación Laboral.	920 22100	0,00	541,10	0,00	541,10	0,00
920.22100	Consumo de electricidad julio 2018. Servicio de Orientación Laboral.	920 22100	0,00	617,45	0,00	617,45	0,00
920.22100	Consumo de electricidad junio 2018. Servicio de Orientación Laboral.	920 22100	0,00	684,48	0,00	684,48	0,00
920.22100	Consumo de electricidad marzo 2018. Servicio de Orientación Laboral.	920 22100	0,00	680,45	0,00	680,45	0,00
920.22100	Consumo de electricidad septiembre 2018. Servicio de Orientación Laboral.	920 22100	0,00	416,31	0,00	416,31	0,00
920.22100	Consumo de electricidad del 01.10.18 al 31.10.18 5111591	920 22100	0,00	590,09	0,00	590,09	0,00
920.22100	Consumo de electricidad del 13.09.17 al 14.11.17 7067883	920 22100	257,85	0,00	257,85	0,00	0,00

Acreedores 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 mayo 2018. Servicio de Orientación Laboral.	920 22100	0,00	602,99	0,00	602,99	0,00
920.22100	Consumo de electricidad del 02.07.18 al 01.10.18 7147324	920 22100	0,00	1.248,64	0,00	1.248,64	0,00
920.22100	Consumo de electricidad del 12.09.18 al 08.11.18 7067883	920 22100	0,00	247,71	0,00	247,71	0,00
920.22100	Consumo de electricidad agosto 2018. Servicio de Orientación Laboral.	920 22100	0,00	448,72	0,00	448,72	0,00
920.22100	Consumo de electricidad del 01.10.17 al 31.10.17 8810407	920 22100	335,70	0,00	335,70	0,00	0,00
920.22100	Consumo de electricidad del 01.10.18 al 27.10.18. 7504210	920 22100	0,00	1.020,65	0,00	1.020,65	0,00
920.22100	Consumo de electricidad del 01.11.17 al 30.11.17 8810407	920 22100	327,14	0,00	327,14	0,00	0,00
920.22100	Consumo de electricidad del 01.10.18 al 31.10.18 8810407	920 22100	0,00	375,39	0,00	375,39	0,00
920.22100	Consumo de electricidad abril 2018. Servicio de Orientación Laboral.	920 22100	0,00	611,46	0,00	611,46	0,00
920.22100	Consumo de electricidad del 01.11.18 al 30.11.18 8810407	920 22100	0,00	353,95	0,00	353,95	0,00
920.22100	Consumo de electricidad del 02.10.18 al 01.11.18 7147324	920 22100	0,00	476,38	0,00	476,38	0,00
920.22100	Consumo de electricidad del 02.10.18 al 01.11.18 7634159	920 22100	0,00	210,84	0,00	210,84	0,00
920.22100	Consumo de electricidad del 03.07.18 al 01.10.18 7634159	920 22100	0,00	466,25	0,00	466,25	0,00
920.22100	Consumo de electricidad del 03.11.17 al 04.12.17 5111591	920 22100	138,47	0,00	138,47	0,00	0,00
920.22100	Consumo de electricidad del 04.10.17 al 02.11.17 5111591	920 22100	652,53	0,00	652,53	0,00	0,00
920.22100	Consumo de electricidad del 04.10.17 al 06.11.17 7504210	920 22100	281,83	0,00	281,83	0,00	0,00

Acreedores 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 06.10.17 al 10.11.17 8157192	920 22100	345,94	0,00	345,94	0,00	0,00
920.22100	Consumo de electricidad del 07.11.17 al 04.12.17 7504210	920 22100	232,10	0,00	232,10	0,00	0,00
920.22100	Consumo de electricidad del 10.07.18 al 11.09.18 7067883	920 22100	0,00	252,78	0,00	252,78	0,00
920.22100	Consumo de electricidad del 11.11.17 al 14.12.17 8157192	920 22100	352,18	0,00	352,18	0,00	0,00
920.22100	Consumo de electricidad del 01.11.18 al 30.11.18 5111591	920 22100	0,00	956,31	0,00	956,31	0,00
920.22104	Bote seis en uno, guante piel de vacuno. Medio Ambiente.	920 22104	0,00	48,22	0,00	48,22	0,00
920.22104	Bota agua p/p, 15 uds. Parques y Jardines	920 22104	0,00	300,20	0,00	300,20	0,00
920.22106	Material de botiquín. Polideportivo.	920 22106	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
920.22106	radio salil, cloreto, betadine, esparadrapo, gasa, tiritas, paracetamol, vendas. Pabellón M. Villatoro	920 22106	484,52	0,00	484,52	0,00	0,00
920.22106	radio salil spray, cinfa solucion, gasa esteril hypafix gasa, venda elastica thera. Polideportivo.	920 22106	91,54	0,00	91,54	0,00	0,00
920.22106	Guantes desechables, cloreto y radiosalilProteccion civil	920 22106	48,86	0,00	48,86	0,00	0,00
920.22106	Material de botiquín. PabellónCL Maestro Villatoro.	920 22106	0,00	939,25	0,00	939,25	0,00
920.22106	Material de botiquin y reanimador kit adultosProteccion civil	920 22106	229,65	0,00	229,65	0,00	0,00
920.22201	Comunicaciones postales, diciembre 2017Admon.general	920 22201	4.512,87	0,00	4.512,87	0,00	0,00
920.22201	Comunicaciones postales, diciembre 2018.	920 22201	0,00	2.923,24	0,00	2.923,24	0,00
920.223	Servicio de mensajería diciembre 2017-Biblioteca Lope de Vega	920 223	47,31	0,00	47,31	0,00	0,00

Acreedores 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 2018. Biblioteca Lope de Vega.	920 223	0,00	154,21	0,00	154,21	0,00
920.223	Servicio de mensajería, junio 2018-Biblioteca Lope de Vega	920 223	137,32	0,00	137,32	0,00	0,00
920.223	Servicio de mensajería, noviembre 2018. Biblioteca Lope de Vega.	920 223	0,00	167,83	0,00	167,83	0,00
920.22602	Trabajos de fotografía noviembre 2018. Medios de Comunicación..	920 22602	0,00	232,20	0,00	232,20	0,00
920.22602	Trabajos de fotografía, diciembre 2018. Medios de Comunicación.	920 22602	0,00	232,20	0,00	232,20	0,00
920.22602	Grabación y emisión del pleno y noticias en más tv, diciembre 2018. Medios de Comunicación.	920 22602	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
920.22602	Contrato colaboración y publicidad diciembre 2018. Medios de Comunicación.	920 22602	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00
920.22602	Publicidad corporativa en www.lanzadigital.com Admon. general	920 22602	350,90	0,00	350,90	0,00	0,00
920.22602	Publicidad en diario La Tribuna, Navidad 2018. Medios de Comunicación.	920 22602	0,00	508,20	0,00	508,20	0,00
920.22602	Publicidad institucional en Radio Surco, diciembre 2018. Admón. General.	920 22602	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00
920.22602	Publicidad institucional en suplemento especial 102 localidades de la provincia del seminario-Lanza-Admón. General.	920 22602	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00
920.22602	Servicio de comunicación televisiva, noviembre 2018.	920 22602	0,00	1.499,98	0,00	1.499,98	0,00
920.22602	Grabación y emisión del pleno y noticias en Más TV, noviembre 2018.	920 22602	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
920.22602	Realización de fotografías diciembre 2017 Admon. general	920 22602	226,54	0,00	226,54	0,00	0,00
920.22602	Contrato colaboración y publicidad, noviembre 2018.	920 22602	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00
920.22602	Cobertura informativa octubre 2018. Medios de Comunicación.	920 22602	0,00	605,00	0,00	605,00	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	
920.22602	Cobertura informativa noviembre 2018. Medios de Comunicación.	920 22602	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00
920.22602	Campaña publicitaria navidad 2017-Admon.general	920 22602	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00
920.22602	Campaña publicitaria en emisora Onda Llana. Navidad 2018. Admón.General.	920 22602	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00
920.22602	Campaña publicitaria en emisora Onda Llana. III Muestra de Mujeres Artistas, diciembre 2018. Admón.General.	920 22602	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00
920.22602	Anuncio en diario-La Tribuna de Ciudad Real-modificación de ordenanzas fiscales 06.11.18.	920 22602	0,00	159,72	0,00	159,72	0,00
920.22602	6.000 boletines informativos a4, 40 páginas impresión a 4/4 tintas, papel estucado brillo. Admón.General.	920 22602	0,00	7.925,50	0,00	7.925,50	0,00
920.22602	Cuñas publicitarias en Radio S11122018urco, noviembre 2018.	920 22602	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00
920.22602	Grabacion y emision de pleno y noticias en Imas Tv diciembre 2017-Admon.general	920 22602	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00
920.22706	Ensayos en aguas continentales y residuales. Piscina climatizada.	920 22706	0,00	36,30	0,00	36,30	0,00
920.22706	Prestacion profesional veterinaria nucleo zoologico. Parque del Poligono	920 22706	125,02	0,00	125,02	0,00	0,00
924.22680	Derechos de autor Onda Mancha Manzanares reproduccion y radiodifusion diciembre 2017Medios de comunicacion	924 22680	85,24	0,00	85,24	0,00	0,00
932.22708	Revisiones catastrales, obra nueva, segregación, reforma, cambio de cultivo.	932 22708	0,00	806,10	0,00	806,10	0,00
933.212	Repaso de cubiertas del tejado y canalones. Ludoteca Divina Pastora.	933 212	0,00	314,60	0,00	314,60	0,00
933.212	Horas ordenanzas centro de lamujer-Horas operario punto limpio-Horas operario recinto ferial-Horas operario cementerio	933 212	0,00	2.265,12	0,00	2.265,12	0,00
933.212	Limpieza de cristales en Ceip Enrique Tierno GalvanMercado	933 212	24,20	0,00	24,20	0,00	0,00
933.212	Limpieza de cristales interiores Ceip Enrique Tierno GalvanMercado	933 212	18,15	0,00	18,15	0,00	0,00

Acreedores 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	Soportes de pletina a medida para focos. Televisión municipal.	933 212	0,00	1.487,96	0,00	1.487,96	0,00
933.212	Limpieza y sellado de canalones en pabellon CL Maestro Villatoro-Urbanismo	933 212	150,04	0,00	150,04	0,00	0,00
933.212	hacer escuadras de pletina y pasador para puerta entrada pista ciclismo.	933 212	101,59	0,00	101,59	0,00	0,00
933.212	Plancha poliestireno, saco kolasol flex. Polideportivo.	933 212	0,00	53,91	0,00	53,91	0,00
933.212	Portada y puerta de calle, lijar, mano de imprimacion y pintado de esmalte marron en vivienda tutelada	933 212	189,99	0,00	189,99	0,00	0,00
933.212	Puerta de hoja galvanizada de malla electrosoldad., colocación de malla extensible.Núcleo zoológico felino.	933 212	0,00	761,21	0,00	761,21	0,00
933.212	Remate frontal de chapa en ludoteca y puerta de hoja abatible en Centro de Salud de Ctra. La Solana.	933 212	0,00	1.131,83	0,00	1.131,83	0,00
933.212	Horas operario limpieza pendientes por error en factura de julio de 2018 (proveedor).	933 212	0,00	1.413,28	0,00	1.413,28	0,00
933.212	Rollo pco.tapar, cb.ruma mate, rollo papel con cinta para centro social Divina PastoraUrbanismo	933 212	108,21	0,00	108,21	0,00	0,00
933.212	Saco h-40 flex, arena fina, trabajos realiz.camión y carretilla. Ludoteca Divina Pastora.	933 212	0,00	225,54	0,00	225,54	0,00
933.212	Saco kolasol flex 25 kgUrbanismo	933 212	10,59	0,00	10,59	0,00	0,00
933.212	Sericio Ordenanza Centro de la Mujer-Servicio operario usosmultiples-Servicio operario Limpieza-Admon.general	933 212	1.514,92	0,00	1.514,92	0,00	0,00
933.212	Servicio de ordenanza centro de la mujer, servicio de limpieza, servicio operario punto limpio-Admon.general	933 212	1.355,20	0,00	1.355,20	0,00	0,00
933.212	Servicio de ordenanza y limpieza septiembre 2017Centro de la Mujer	933 212	1.321,32	0,00	1.321,32	0,00	0,00
933.212	soldar valla puente c/goya, hacer modulos de valla, hacer cerramiento para huerto escolar, arreglar puertas.	933 212	810,86	0,00	810,86	0,00	0,00
933.212	Suministro y colocacion de 28 ml de costaneras para sujecionde tablero en plaza de torosUrbanismo	933 212	907,50	0,00	907,50	0,00	0,00

Acreedores 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	Teja mixta cob cazorla roja, teja curva roja 40 anchapara punto limpioUrbanismo	933 212	4,74	0,00	4,74	0,00	0,00
933.212	Trabajos realiz.carretilla, 1 hora. Ludoteca Nuevo Manzanares.	933 212	0,00	42,35	0,00	42,35	0,00
933.212	Grava, sikaflex, saco h40 flex para PE ejecucion mediana vial ppa.poligono y parques y jardines	933 212	30,13	0,00	30,13	0,00	0,00
933.212	Bt.novatec pino 750 ml para centro social Divina PastoraUrbanismo	933 212	32,94	0,00	32,94	0,00	0,00
933.212	Servicio ordenanza centro de la Mujer-Servicio operario Limpieza-Servicio operario usos multiples-Admon.general	933 212	1.306,80	0,00	1.306,80	0,00	0,00
933.212	Betun de judea 100 ml para Museo del QuesoUrbanismo	933 212	2,19	0,00	2,19	0,00	0,00
933.212	Dte.universal, proxil liso, bt.kilate negro para parque del poligono-Urbanismo	933 212	127,67	0,00	127,67	0,00	0,00
933.212	Bt.sybthetic gris azulado 4 lts.para nave de la barredoraUrbanismo	933 212	21,86	0,00	21,86	0,00	0,00
933.212	1 ud.porte contenedor i/canon para ensayos solares en plaza de toros	933 212	84,70	0,00	84,70	0,00	0,00
933.212	Arena fina, revuelto picado para trabajos en antiguo ceip Divina PastoraUrbanismo	933 212	217,50	0,00	217,50	0,00	0,00
933.212	Bloque cemento, palets maderaCeip Tierno GalvanUrbanismo	933 212	150,04	0,00	150,04	0,00	0,00
933.212	Bt.dte.universal para pabellonCL Maestro VillatoroUrbanismo	933 212	17,45	0,00	17,45	0,00	0,00
933.212	Bt.kilate acritec para campo de futbol Jose CamachoUrbanismo	933 212	16,27	0,00	16,27	0,00	0,00
933.212	Bt.kilate acritec, proco expert forja gris para campo de futbol Jose Camacho-Urbanismo	933 212	46,43	0,00	46,43	0,00	0,00
933.212	Bt.kilate std.gamuza, paletina, bt.kilate verde y mate negrodte.universal para Museo del Queso-Urbanismo	933 212	48,40	0,00	48,40	0,00	0,00
933.212	Bt.novatec pino para centro social Divina PastoraUrbanismo	933 212	31,85	0,00	31,85	0,00	0,00

Acreedores 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	Cb.proexil liso 25 kg, bs.tierra cassel-21 para nave de la barredora-Urbanismo	933 212	41,50	0,00	41,50	0,00	0,00
933.212	Cb.ruma pco.mate para centro social Divina PastoraUrbanismo	933 212	120,27	0,00	120,27	0,00	0,00
933.212	Angulo mdf sapell 30x30x260para salon de plenosUrbanismo	933 212	27,47	0,00	27,47	0,00	0,00
933.212	Colocacion de costaneras para sujecion de tablero en dependencias de la plaza de torosUrbanismo	933 212	877,25	0,00	877,25	0,00	0,00
933.212	Colocacion techo desmontable con placas absorcion acustica en sala de ensayos y plaza de toros-Urbanismo	933 212	2.439,36	0,00	2.439,36	0,00	0,00
933.212	Cb.proexil liso 25 kg, bt.imper ruma blanco para nave de la barredora-Urbanismo	933 212	137,87	0,00	137,87	0,00	0,00
933.212	Cb.sideral mate, cinta adhesiva, bt.emplaste al uso ruma, bote colorante para salon de plenos-Urbanismo	933 212	87,59	0,00	87,59	0,00	0,00
933.212	Cb.ruma mate, rollo papel, spray tapa manchas, antisalitre, para local asoc.de amas de casa-Urbanismo	933 212	94,73	0,00	94,73	0,00	0,00
933.212	Cb.ruma mate, pco.fachadas, dkorplast renovacion, rollo tapar para centro social Divina Pastora-Urbanismo	933 212	83,11	0,00	83,11	0,00	0,00
933.212	Decapar, limpiar y abrillantar40 m2 suelo en Ceip La Candelaria.	933 212	0,00	193,60	0,00	193,60	0,00
933.212	Cb.ruma mate, pco.fachadas, dkorplast elastico, rollo papel para centro social Divina Pastora-Urbanismo	933 212	56,93	0,00	56,93	0,00	0,00
933.212	Diseño, preparación, impresión e instalación de vinilos de pared en sala de prensa. Televisión municipal.	933 212	0,00	964,37	0,00	964,37	0,00
933.212	Cb.ruma mate, dkorplast acabados, pro expert forja verde, dtte.universal para centro de la mujer-Urbanismo	933 212	84,60	0,00	84,60	0,00	0,00
933.212	Cera reparacion blanca, cartucho montac express para cercos del vivero de empresasUrbanismo	933 212	8,68	0,00	8,68	0,00	0,00
933.21300	Revisión máquina fregadora automática Numatic. Deportes.	933 21300	0,00	36,30	0,00	36,30	0,00
933.21310	Jontec 300 5 litros, disco de fregar rojo 3m, bolsas aspirador fassa. Deportes.	933 21310	0,00	200,74	0,00	200,74	0,00

Acreedores 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	
933.21310	Papel higiénico, 360 uds., bolsas de basura cdad.negra, 300 uds. Mercado.	933 21310	0,00	575,21	0,00	575,21	0,00
933.21310	Escoba maya corner maxi, cepillo buque fibra corta, cepillo de barrer estándar. Limpieza	933 21310	0,00	590,24	0,00	590,24	0,00
933.21310	Reparación de aspirador mod.delta. Pabellón CL Maestro Villatoro. Deportes	933 21310	0,00	64,74	0,00	64,74	0,00
933.21310	Escobas bambú extra 15 hilos, con y sin mango. Limpieza viaria.	933 21310	0,00	738,10	0,00	738,10	0,00
933.21310	Papelera pedal 20 l inox.brillo. Limpieza	933 21310	0,00	58,00	0,00	58,00	0,00
933.21320	Prolongador+clavija, cinta aislante, brida nylon fischer, esca.alum.doméstica. Televisión municipal. Urbanismo.	933 21320	0,00	120,18	0,00	120,18	0,00
933.21320	Pila litio 3v cr-123A, batería12v para sala de ensayosCultura	933 21320	42,83	0,00	42,83	0,00	0,00
933.21320	Reparacion averias en aseos del centro de empresasPromocion economica	933 21320	107,09	0,00	107,09	0,00	0,00
933.21320	Pila litio 3v cr-123a.. Sala de Ensayos.	933 21320	0,00	17,42	0,00	17,42	0,00
933.21320	Reparación avería equipo ciatesa climatización. Casa Consistorial.	933 21320	0,00	41,99	0,00	41,99	0,00
933.21320	Registradora ECR Olivetti 7190. Ludoteca.	933 21320	0,00	145,20	0,00	145,20	0,00
933.21320	Refrigerador ar solar-tech 25 lts. Piscina climatizada.	933 21320	0,00	231,62	0,00	231,62	0,00
933.21320	Recarga, retimbrado y revisione extintores.	933 21320	1.024,80	0,00	1.024,80	0,00	0,00
933.21320	Puesta en servicio de instalacion solar acs en piscina climatizada.	933 21320	260,25	0,00	260,25	0,00	0,00
933.21320	Programador baccara g75Vivero de empresas	933 21320	137,56	0,00	137,56	0,00	0,00
933.21320	Posavasos multi, paño sarga cristal.	933 21320	0,00	104,83	0,00	104,83	0,00

Acreedores 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	Placa de aluminio, silicona neutra transparente y mano de obra. Biblioteca Lope de Vega.	933 21320	0,00	241,93	0,00	241,93	0,00
933.21320	Pila litio 3v, sistema de alarma de la sala de ensayos. Ps de Córdoba. Cultura.	933 21320	0,00	17,42	0,00	17,42	0,00
933.21320	Reparacion cm450-1124, cambio membrana y elect. en piscina climatizada-Deportes	933 21320	1.351,49	0,00	1.351,49	0,00	0,00
933.21320	Recambio de cierrapuertas telesco 22 para centro social CL Empedrada-Urbanismo	933 21320	23,80	0,00	23,80	0,00	0,00
933.21320	Reparacion motor de puerta derecha en centro de empresas	933 21320	141,84	0,00	141,84	0,00	0,00
933.21320	Reparar averia en te pvc 90 mm en piscina cubiertaDeportes	933 21320	107,90	0,00	107,90	0,00	0,00
933.21320	Reparaciones en aseos de la biblioteca Lope de VegaCultura	933 21320	297,90	0,00	297,90	0,00	0,00
933.21320	Mantenimiento preventivo programado en casa consistorial	933 21320	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00
933.21320	Reparación tres cisternas. Centro Cultural Ciega de Manzanares.	933 21320	0,00	196,38	0,00	196,38	0,00
933.21320	Pila alcalina, silicona sellaceys, escuadra ángulo, cinta adhesiva. Gran Teatro.	933 21320	0,00	31,58	0,00	31,58	0,00
933.21320	Reparacion resistencias de termo en CAI municipalUrbanismo	933 21320	191,42	0,00	191,42	0,00	0,00
933.21320	Reparacion sistema cctCentro de empresas	933 21320	260,03	0,00	260,03	0,00	0,00
933.21320	Reparación motor, resistencia,temporizador. Piscina climatizada.	933 21320	0,00	447,70	0,00	447,70	0,00
933.21320	Reparacion compresor bricoline, regulador, limpiar deposito, aceite y puesta a punto para polideportivo-Deportes	933 21320	51,76	0,00	51,76	0,00	0,00
933.21320	Reparacion estufa enders,soldar tubo gas, restaurar conexion y limpieza-Mercado	933 21320	39,93	0,00	39,93	0,00	0,00
933.21320	Reparacion equipo frio/calor ciatesa en sala de musicaServicio tecnico	933 21320	2.249,67	0,00	2.249,67	0,00	0,00

Acreedores 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 duchas y wc en pabellon CL Maestro VillatoroDeportes	933 21320	162,84	0,00	162,84	0,00	0,00
933.21320	Reparación del enrollable con soportes sencillos y cadena nueva. Ludoteca Nuevo Manzanares.	933 21320	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
933.21320	Reparacion de inodoros en Ceip AltagraciaUrbanismo	933 21320	97,41	0,00	97,41	0,00	0,00
933.21320	Reparacion de fregadora electrica en pabellon CL Maestro Villatoro-Deportes	933 21320	772,59	0,00	772,59	0,00	0,00
933.21320	Reparación de aseos y duchas en polideportivo, campo de fútbol José Camacho y pista de tenis. Deportes.	933 21320	0,00	1.524,82	0,00	1.524,82	0,00
933.21320	Reparacion puerta de cristalMuseo del queso	933 21320	104,06	0,00	104,06	0,00	0,00
933.21320	Mantenimiento acensores segunda quincena noviembre 2017Ceip Divina Pastora	933 21320	53,24	0,00	53,24	0,00	0,00
933.21320	Materiales y reparacion de averia en campo de futbol Jose Camacho-Deportes	933 21320	99,63	0,00	99,63	0,00	0,00
933.21320	Mantenimiento bacteriostático bimensual oct.y dic.2018.Gran Teatro.	933 21320	0,00	302,54	0,00	302,54	0,00
933.21320	Mantenimiento ascensores diciembre 2017Vivero de empresas	933 21320	97,86	0,00	97,86	0,00	0,00
933.21320	Mantenimiento ascensores diciembre 2017Centro de empresas	933 21320	97,86	0,00	97,86	0,00	0,00
933.21320	Mantenimiento ascensores diciembre 2017-Ceip Divina Pastora	933 21320	99,83	0,00	99,83	0,00	0,00
933.21320	Mantenimiento ascensores diciembre 2017 dependencias municipales y casa consistorial	933 21320	1.168,96	0,00	1.168,96	0,00	0,00
933.21320	Mantenimiento de 16 ascensoresoctubre 2017Admon.general	933 21320	1.168,96	0,00	1.168,96	0,00	0,00
933.21320	Mantenimiento anual sistema de seguridad-Omic	933 21320	147,52	0,00	147,52	0,00	0,00
933.21320	Mantenimiento dos contenedorescuota noviembre 2017en campo de futbolDeportes	933 21320	15,25	0,00	15,25	0,00	0,00

Acreedores 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 4 equipos pou agua, policía local, biblioteca, vivero de empresas y casa consistorial.	933 21320	0,00	483,52	0,00	483,52	0,00
933.21320	Manguitos, collarines, enlacedmixtos, codos, llaves de paso para caseta municipal-La Pergola-Urbanismo	933 21320	1.194,95	0,00	1.194,95	0,00	0,00
933.21320	Mando a distancia magellan. Piscina climatizada.	933 21320	0,00	415,09	0,00	415,09	0,00
933.21320	Machon, valvula esfera, reduccion laton, codo polietileno, programador para nucleo zoologico gatos-Urbanismo	933 21320	102,50	0,00	102,50	0,00	0,00
933.21320	Llavero rótulo, copia llave. Mercado.	933 21320	0,00	9,12	0,00	9,12	0,00
933.21320	Llave paso, entronques, anillos, manguitos, tubo para Ceip Enrique Tierno GalvanUrbanismo	933 21320	93,19	0,00	93,19	0,00	0,00
933.21320	Llave estriada. Ordenanzas. Oficinas generales.	933 21320	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00
933.21320	Mantenimiento anual ssistema de seguridad local OMIC.	933 21320	0,00	146,80	0,00	146,80	0,00
933.21320	Muelle varilla nº 1 con tornillos para C.E.P.A. San BlasAdmon.general	933 21320	13,79	0,00	13,79	0,00	0,00
933.21320	Pila alcalina LR14 vartaPiscina climatizada	933 21320	0,00	25,49	0,00	25,49	0,00
933.21320	Pila alcalina 6lr61 9v.para polideportivoDeportes	933 21320	5,23	0,00	5,23	0,00	0,00
933.21320	Pernios latón, bisagras 170. Urbanismo.	933 21320	0,00	16,70	0,00	16,70	0,00
933.21320	Pegamento supergen 40 cc, fusible ceramic 5*20 10 a.Gran Teatro.	933 21320	0,00	49,33	0,00	49,33	0,00
933.21320	Pegamento ratones para pabellon Nuevo ManzanaresUrbanismo	933 21320	3,88	0,00	3,88	0,00	0,00
933.21320	Pata regulador tornillo, arandela ala ancha. Urbanismo	933 21320	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
933.21320	Mantenimiento contenedores en campo de futbol cuota dic.2017, mantenimiento bacteriost.gran teatro oct. y dic.2017	933 21320	317,78	0,00	317,78	0,00	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	Mural cerámico para exterior-A.V.C.Usuarios Divina Pastora-pintado a mano. Local asociación D.Pastora.	933 21320	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00
933.21320	Pila alcalina varta, cinta adh.dos caras, interrup/conm.superficie, regleta conexion para gran teatro-Urbanismo	933 21320	21,19	0,00	21,19	0,00	0,00
933.21320	Mts.manta filtro t209s/140, revision climatizacion y cambio de filtros en gran teatroCultura	933 21320	70,56	0,00	70,56	0,00	0,00
933.21320	montaje barandilla en parte alta con soportes al suelo. GranTeatro.	933 21320	707,85	0,00	707,85	0,00	0,00
933.21320	Membrana d60-70, cuerpo bomba k para bomba v. Piscina climatizada.	933 21320	0,00	215,38	0,00	215,38	0,00
933.21320	Reparar cisterna. Casa de la Cultura.	933 21320	0,00	14,52	0,00	14,52	0,00
933.21320	Mantenimiento sistema control de climatizacion del 01.10.17 al 31.03.18 en piscina climatizada-Deportes	933 21320	1.382,72	0,00	1.382,72	0,00	0,00
933.21320	Rollo manta filtrante e4 para piscina climatizadaDeportes	933 21320	118,58	0,00	118,58	0,00	0,00
933.21320	Mantenimiento instalacion climatizacion de Biblioteca Lope de Vega noviembre y diciembre 2017 y enero 2018-S.tecnico	933 21320	1.442,11	0,00	1.442,11	0,00	0,00
933.21320	Orb-detector multimat para Museo del quesoServicio electrico	933 21320	105,48	0,00	105,48	0,00	0,00
933.21320	Tornillos, arandelas, muelle puerta, copia llave, llavero rótulo, bombillo. Urbanismo	933 21320	0,00	108,71	0,00	108,71	0,00
933.21320	Rollo cinta aislante, cinta marcadora negra, cinta americana gris para Casa Cultura y Gran Teatro-Cultura	933 21320	16,89	0,00	16,89	0,00	0,00
933.21320	Uso y mantenimiento fuente agua noviembre 2018.Centro Social Divina Pastora.	933 21320	0,00	30,25	0,00	30,25	0,00
933.21320	Uso y mantenimiento fuente agua noviembre 2018, pack 100 vasos. Centro Social Nuevo Manzanares.	933 21320	0,00	39,33	0,00	39,33	0,00
933.21320	Uso y mantenimiento fuente agua noviembre 2018, pack 100 vaso, botellón agua mineral. Centro Social CL Empedrada	933 21320	0,00	14,63	0,00	14,63	0,00
933.21320	Une-canaleta a/a 60x90 30032-2 para Cepa San BlasServicio electrico	933 21320	42,59	0,00	42,59	0,00	0,00

Acreedores 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	Tubos, enlaces, red, tapón y saneamiento tubos. Mercado.	933 21320	0,00	193,30	0,00	193,30	0,00
933.21320	Uso y mantenimiento fuente de agua, diciembre 2018.Televisión municipal.	933 21320	0,00	30,25	0,00	30,25	0,00
933.21320	Tornillos, arandelas, tacos, cerradura, estropajo aluminioUrbanismo	933 21320	129,99	0,00	129,99	0,00	0,00
933.21320	Uso y mantenimiento fuente de agua diciembre 2017 Deportes.Juventud	933 21320	8,47	0,00	8,47	0,00	0,00
933.21320	Toma r-tv/sat. final, base 2p+tt con segurd. Televisión municipal.	933 21320	0,00	86,83	0,00	86,83	0,00
933.21320	Termometro metalico celsius para piscina climatizadaDeportes	933 21320	32,67	0,00	32,67	0,00	0,00
933.21320	Termo electrico para pabellon CL Maestro Villatoro Deportes	933 21320	332,75	0,00	332,75	0,00	0,00
933.21320	Tarimas metálicas, barras soporte balones, colgadores multi-ropa. Deportes.	933 21320	0,00	1.145,87	0,00	1.145,87	0,00
933.21320	Tapón 1/2 hierro. Televisión municipal. Urbanismo.	933 21320	0,00	15,97	0,00	15,97	0,00
933.21320	Tapa inodoro, grifo esfera y alargadera, Ceip Divina Pastora Urbanismo	933 21320	85,91	0,00	85,91	0,00	0,00
933.21320	Tubo tfa dn13 sin fleje, conductor rv-k 1kv para piscina cubierta-Deportes	933 21320	33,73	0,00	33,73	0,00	0,00
933.21320	Uso y mantenimiento fuente de agua. Casa del Deporte y Juventud.	933 21320	0,00	8,47	0,00	8,47	0,00
933.21320	Llantas para refuerzo de cerchas de madera con pletina. Centro Social CL Empedrada.	933 21320	0,00	48,79	0,00	48,79	0,00
933.21320	Botellon agua mineral 19 lts.Mercado	933 21320	23,10	0,00	23,10	0,00	0,00
933.21320	vinilos al acido con escudos del ayuntamiento para piscina climatizada.	933 21320	546,92	0,00	546,92	0,00	0,00
933.21320	Vierteaguas de piedra caliza de 2.10x18.5x3Salon de plenos	933 21320	33,03	0,00	33,03	0,00	0,00

Acreedores 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	Vidrio 5 mm cantos pulidos para tablón de anuncios. Centro Social Divina Pastora.	933 21320	0,00	59,41	0,00	59,41	0,00
933.21320	Vasos plástico blanco, 3.000 uds., servidos en almacén. Jornadas Medievales. Cultural	933 21320	0,00	68,97	0,00	68,97	0,00
933.21320	Uso y mantenimiento fuente agua noviembre 2018.Televisión municipal.	933 21320	0,00	30,25	0,00	30,25	0,00
933.21320	Vaciado enfriadora de agua, limpieza de filtros y tratamiento antibacterias en Casa de la cultura	933 21320	145,20	0,00	145,20	0,00	0,00
933.21320	Sustituir pulsador cisterna. Ceip La Candelaria.	933 21320	0,00	17,91	0,00	17,91	0,00
933.21320	Uso y mantenimiento fuente de agua, octubre 2018.Televisión municipal.	933 21320	0,00	30,25	0,00	30,25	0,00
933.21320	Uso y mantenimiento fuente de agua, diciembre 2018.Ludoteca Divina Pastora.	933 21320	0,00	30,25	0,00	30,25	0,00
933.21320	Uso y mantenimiento fuente de agua, diciembre 2018.Centro Social.	933 21320	0,00	30,25	0,00	30,25	0,00
933.21320	Uso y mantenimiento fuente de agua, diciembre 2018.Centro Social Divina Pastora.	933 21320	0,00	30,25	0,00	30,25	0,00
933.21320	Uso y mantenimiento fuente de agua, diciembre 2018.Centro Social CR La Solana.	933 21320	0,00	42,35	0,00	42,35	0,00
933.21320	Uso y mantenimiento fuente de agua noviembre 2018.Casa del Deporte.	933 21320	0,00	8,47	0,00	8,47	0,00
933.21320	Valvula llenado, cartucho descarga, descargador servo valvula, llave pvc para piscina climatizada-Deportes	933 21320	538,79	0,00	538,79	0,00	0,00
933.21320	Revisión mensual instalaciones térmicas, diciembre 2018.Ceip Divina Pastora.	933 21320	0,00	442,86	0,00	442,86	0,00
933.21320	Sch-contacto ct 25a para piscina climatizadaDeportes	933 21320	42,39	0,00	42,39	0,00	0,00
933.21320	Rollo cinta aislante, cinta marcadora, cinta carrocerGrat Teatro	933 21320	66,71	0,00	66,71	0,00	0,00
933.21320	Rodamientos 6202 para piscina climatizada-Deportes	933 21320	36,30	0,00	36,30	0,00	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	Revision y reparacion maquina fregadora Numatic TT455S	933 21320	609,17	0,00	609,17	0,00	0,00
933.21320	Revision y puesta en marcha depuerta por atasque, reprogramacion de mandos y comprobacion tarjetas-Vivero de empresas	933 21320	233,75	0,00	233,75	0,00	0,00
933.21320	Revision y limpieza equipo aire acondicionadoCasa de la juventud	933 21320	53,24	0,00	53,24	0,00	0,00
933.21320	Tapa arqueta, campo de fútbol José Camacho.	933 21320	0,00	87,22	0,00	87,22	0,00
933.21320	Revision paneles y calibracion en piscina climatizadaDeportes	933 21320	399,30	0,00	399,30	0,00	0,00
933.21320	Servicio de limpieza de fosa en nucleo zoologico.	933 21320	341,00	0,00	341,00	0,00	0,00
933.21320	Revisión mensual instalaciones térmicas noviembre 2018. Ceip Divina Pastora.	933 21320	0,00	442,86	0,00	442,86	0,00
933.21320	revisión mensual de instalaciones termicas Colegio Divina Pastora. Diciembre 2.017	933 21320	433,18	0,00	433,18	0,00	0,00
933.21320	Revisión climatización Casa de la Juventud.	933 21320	0,00	106,48	0,00	106,48	0,00
933.21320	Revisar sistema electrico sumergido de pozo, contactor weg en polideportivoDeportes	933 21320	77,67	0,00	77,67	0,00	0,00
933.21320	Revisar control central climatización. Vivero de Empresas.I.	933 21320	0,00	105,51	0,00	105,51	0,00
933.21320	Reparar grifo de lavabo y latiguillo. Ceip Divina Pastora.Urbanismo.	933 21320	0,00	14,52	0,00	14,52	0,00
933.21320	Revisión sistema detección incendios. Gran Teatro.	933 21320	0,00	140,84	0,00	140,84	0,00
933.21320	Sustitución de resistencia de apoyo sistema de calefacción de 9 kw. Centro de Empresas.	933 21320	0,00	405,35	0,00	405,35	0,00
933.21320	Reparar cisternas, sellar inodoros y ampliar tiradores cisternas. Ceip Enrique Tierno Galván. Urbanismo	933 21320	0,00	36,30	0,00	36,30	0,00
933.21320	Sustitucion sifón recto de lavabo en Ceip Enrique Tierno Galvan-Urbanismo	933 21320	22,26	0,00	22,26	0,00	0,00

Acreedores 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	Sustitución grifo y reparación de desagüe de fregadero.Casa de la Juventud.	933 21320	0,00	68,49	0,00	68,49	0,00
933.21320	Sustitución grifo de inodoro. Centro de Empresas. Urbanismo.	933 21320	0,00	67,03	0,00	67,03	0,00
933.21320	Sustitución filtros y correas equipo climatización ciatesa planta baja. Casa Consistorial.	933 21320	0,00	141,57	0,00	141,57	0,00
933.21320	Sustitucion detectores averiados sistema de alarma. Piscina climatizada-	933 21320	0,00	248,05	0,00	248,05	0,00
933.21320	Sch-magneto k60n 19+n 16aPiscina cubierta	933 21320	9,72	0,00	9,72	0,00	0,00
933.21320	Wasserol fm rw, convector imetec th. Casa de la Juventud	933 21320	98,01	0,00	98,01	0,00	0,00
933.21320	Servicio de limpieza de fosa en nucleo zoologico canino, diciembre 2017.Sanidad	933 21320	341,00	0,00	341,00	0,00	0,00
933.21320	Sustitucion de presostato roto, presostato danfoss y calderin en polideportivoDeportes	933 21320	131,89	0,00	131,89	0,00	0,00
933.21320	Sustitucion correas y filtros equipo frio/calor ciatesa de casa consistorialServicio tecnico	933 21320	141,57	0,00	141,57	0,00	0,00
933.21320	Suministro e instalación de amplificador para televisión local.	933 21320	0,00	315,39	0,00	315,39	0,00
933.21320	Sonda de temperatura y humedad en ambiente ht12 para piscina climatizada-Servicio tecnico	933 21320	315,88	0,00	315,88	0,00	0,00
933.21320	Sikaflex 11-fc marrón cartucho. Ceip Divina Pastora.	933 21320	0,00	55,48	0,00	55,48	0,00
933.21320	Servilletas 30x30 yalta, mantel 1x1 eco 35 grs.	933 21320	183,41	0,00	183,41	0,00	0,00
933.21320	Sustituir tapas de inodoros y reparación de urinarios. Casa de la Cultura. Urbanismo.	933 21320	0,00	87,46	0,00	87,46	0,00
933.21320	Sustitución descargador gala. Vivero de empresas.	933 21320	0,00	52,27	0,00	52,27	0,00
933.21320	Brida nylon, llave fija, destornillador, arandela, tirafondos para pabellon CL Maestro Villatoro-Urbanismo	933 21320	31,79	0,00	31,79	0,00	0,00

Acreedores 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	Clavija 2p+tt caucho negro, base movil, lamp.mazdaled estandar para Gran TeatroServicio electrico	933 21320	110,59	0,00	110,59	0,00	0,00
933.21320	Calibracion sondas cloro y ph en piscina climatizadaDeportes	933 21320	405,35	0,00	405,35	0,00	0,00
933.21320	Calefactor olimpia, Convector imetec, CAI	933 21320	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00
933.21320	Caja superficie 2 elem., hilo lin.f h07vk, moldura pvc para C.e.p.a.San BlasServicio electrico	933 21320	89,90	0,00	89,90	0,00	0,00
933.21320	Cadena Lg. Piscina climatizada.	933 21320	0,00	99,99	0,00	99,99	0,00
933.21320	Cable acero, sujetacalbe, tensor, remaches. Polideportivo.	933 21320	0,00	81,63	0,00	81,63	0,00
933.21320	Cambiar circuito bomba de desagüe lavadora mercado.	933 21320	99,22	0,00	99,22	0,00	0,00
933.21320	Brocas acero y madera, caja herramientas, alicantes, martillo, tenazas para paellon cubierto Nuevo Manzanares-Deportes	933 21320	436,21	0,00	436,21	0,00	0,00
933.21320	Limpieza filtros aire acondicionado y mediciones de presion y gas de la escuela de musicaUniversidad Popular	933 21320	53,24	0,00	53,24	0,00	0,00
933.21320	Brida nylon blanca, cancamos y tacos, candado, flexometro, para pabellon CL Maestro Villatoro-Deportes	933 21320	20,18	0,00	20,18	0,00	0,00
933.21320	Botellon agua mineral 19 ltsCentro social Divina Pastora	933 21320	46,20	0,00	46,20	0,00	0,00
933.21320	Botellon agua mineral 19 lts.Omic	933 21320	30,80	0,00	30,80	0,00	0,00
933.21320	Botellón agua mineral 19 lts.Centro de la Mujer.	933 21320	0,00	61,60	0,00	61,60	0,00
933.21320	Botellon agua mineral 19 lts.Centro de la mujer	933 21320	23,10	0,00	23,10	0,00	0,00
933.21320	Botellon agua mineral 19 lts., uso y mantenimiento fuente de agua-Casa del deporte y juventud	933 21320	31,57	0,00	31,57	0,00	0,00
933.21320	Bt. dte. universal 5 litros.	933 21320	0,00	9,58	0,00	9,58	0,00

Acreedores 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	Cartucho ms sellante adh, pistola masillas siliconas, broca hss granite, taco duopower. Polideportivo.	933 21320	0,00	33,93	0,00	33,93	0,00
933.21320	Cinta aislante, alambre, brida negra y natural, pasador dorado, cerradura buzón, piscina climatizada-Deportes	933 21320	111,66	0,00	111,66	0,00	0,00
933.21320	Cilindro mcm cromo 60+60 para Ceip La CandelariaUrbanismo	933 21320	34,80	0,00	34,80	0,00	0,00
933.21320	Cilindro cisa latón, copias de llave. Centro de la Mujer.	933 21320	0,00	46,80	0,00	46,80	0,00
933.21320	Cierrapuertas dorma dorado, pilas alcalinas. Piscina climatizada.	933 21320	0,00	89,50	0,00	89,50	0,00
933.21320	Chapa 800x800x6 mm. Televisión municipal.	933 21320	0,00	48,39	0,00	48,39	0,00
933.21320	Cerradura, bocallave roseta, montaje de rodapiés.Televisión municipal.	933 21320	0,00	143,87	0,00	143,87	0,00
933.21320	Botellon agua mineral 19 ltsCentro social CL Empedrada	933 21320	23,10	0,00	23,10	0,00	0,00
933.21320	cartucho silicona, blisters, tornillos, cianocrilatos y ladrón. Deportes.	933 21320	0,00	41,90	0,00	41,90	0,00
933.21320	Botellon agua mineral 19 lts., pack de 100 vasosCentro social Nuevo Manzanares	933 21320	32,18	0,00	32,18	0,00	0,00
933.21320	Candado, copia llave, llavero rótulo, cadena, palomilla, tacos, pabellón CL Maestro Villatoro. Deportes	933 21320	0,00	70,80	0,00	70,80	0,00
933.21320	Candado seg.30 mm., arco corto, t.largo avell.hex, taco clavable torn.c/avell. Molino Grande.	933 21320	0,00	80,76	0,00	80,76	0,00
933.21320	Candado mha a/c 40Parques y Jardines	933 21320	0,00	8,22	0,00	8,22	0,00
933.21320	Candado 40 arco largo para arqueta mediana Av.del parqueParques y jardines	933 21320	5,51	0,00	5,51	0,00	0,00
933.21320	Canaleta adhesiva, cinta aislante, bisagras, tornillosGran Teatro	933 21320	87,73	0,00	87,73	0,00	0,00
933.21320	Canal suelo, conductor rv-k, base móvil bipolar, clavija bipolar. Informática.	933 21320	0,00	19,93	0,00	19,93	0,00

Acreedores 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	cerradura tesa 2000. Informatica	933 21320	38,50	0,00	38,50	0,00	0,00
933.21320	200 series de numeros 1-2 en negro con fondo transparente medidas 15x20 mmMedio ambiente	933 21320	36,30	0,00	36,30	0,00	0,00
933.21320	Aireadores de lavabo y rociadores de ducha. Pabellón CL Maestro Villatoro.	933 21320	0,00	77,03	0,00	77,03	0,00
933.21320	Agua f.liviana 1/3 35 btt, 4 cajas. Ludoteca Divina Pastora.	933 21320	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00
933.21320	Aflojatodo wd-40 para Gran Teatro-Cultura	933 21320	14,16	0,00	14,16	0,00	0,00
933.21320	Aceite multiusos compactBiblioteca Lope de Vega	933 21320	0,00	5,05	0,00	5,05	0,00
933.21320	Abrepuertas superficie 23a combi grande dorcas. Ceip La Candelaria.	933 21320	0,00	50,94	0,00	50,94	0,00
933.21320	4 cristañolas transparentes para sus marcos.Gran Teatro	933 21320	58,08	0,00	58,08	0,00	0,00
933.21320	Botellón agua mineral 19 lts., uso y mantenimiento fuente de agua, envase botellón 19 lts. Centro Social Nvo.Manzanares.	933 21320	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00
933.21320	3 llaves estriadasInformatica	933 21320	4,80	0,00	4,80	0,00	0,00
933.21320	Armario llavero 48 llaves para departamento de Informatica	933 21320	27,50	0,00	27,50	0,00	0,00
933.21320	2 rociadores de ducha orientables. Frontón municipal. Deportes.	933 21320	0,00	30,56	0,00	30,56	0,00
933.21320	2 asientos infantil y grifo esfera para aseos Ceip Altagracia-Urbanismo	933 21320	143,99	0,00	143,99	0,00	0,00
933.21320	13 llaves estriadas. Medios de Comunicación.	933 21320	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00
933.21320	12 llaves estriadas. Televisión municipal.	933 21320	0,00	21,60	0,00	21,60	0,00
933.21320	11 cortinas de ojales para piscina climatizadaDeportes	933 21320	293,70	0,00	293,70	0,00	0,00

Acreedores 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	1 llave estriada Concejalía de personal	933 21320	1,60	0,00	1,60	0,00	0,00
933.21320	32 portaetiquetas. Ordenanzas. Admón.General.	933 21320	0,00	9,60	0,00	9,60	0,00
933.21320	bobinada de un motor de depuradora, sustituir rodamiento y cerre mcanico. Piscina cubierta.	933 21320	230,41	0,00	230,41	0,00	0,00
933.21320	Cambio instalacion en inviernoen climatizacionPolicia Local	933 21320	53,24	0,00	53,24	0,00	0,00
933.21320	Botellón agua mineral 19 lts., Centro Social CL Empedrada.	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	23,10	0,00	23,10	0,00	0,00
933.21320	Botellon agua mineral 19 lts. diciembre 2017Centro social Divina Pastora	933 21320	23,10	0,00	23,10	0,00	0,00
933.21320	Botellon agua mineral 19 lts. diciembre 2017Centro de la Mujer	933 21320	23,10	0,00	23,10	0,00	0,00
933.21320	Botellón agua mineral 19 lts, uso y mantenimiento fuente de agua, diciembre 2018. Casa del Deporte.	933 21320	0,00	31,57	0,00	31,57	0,00
933.21320	Alargador aluminio extrus.Mercado	933 21320	0,00	71,90	0,00	71,90	0,00
933.21320	Bote lubricante multi 400 ml KT-Medio ambiente	933 21320	4,17	0,00	4,17	0,00	0,00
933.21320	angulos refuerzo, tornillos, burete, conteras, copia llave, juego de manubrios, cerrojo, candado. Obras.	933 21320	0,00	160,85	0,00	160,85	0,00
933.21320	Bisagras, tornillos, copia llave acero, llavero rotulo colores, cerradura agaUrbanismo	933 21320	21,86	0,00	21,86	0,00	0,00
933.21320	Bateria 12v 7a sistema contraincendio piscina climatizadaDeportes	933 21320	0,00	86,15	0,00	86,15	0,00
933.21320	Base múltiple, destornilladores, pilas alcalinas, llavero portaetiqueta, llave serreta corta. Universidad Popular	933 21320	0,00	47,07	0,00	47,07	0,00
933.21320	Base múltiple eco con interruptor 3 tomas 1.5 mts., adaptador 10-16a c/tt 3 tomas. Ludoteca Divina Pastora.	933 21320	0,00	9,35	0,00	9,35	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	Base 4 tomas c/int. 3 mts.Mercado.	933 21320	0,00	14,59	0,00	14,59	0,00
933.21320	Barras fijas y abatibles minusvalidos para centro civico Divina PastoraServicios sociales	933 21320	272,01	0,00	272,01	0,00	0,00
933.21320	Botellón agua mineral 19 lts., uso y mantenimiento fuente de agua, envase botellón 19 lts. Centro Social Divina Pastora.	933 21320	0,00	6,93	0,00	6,93	0,00
933.21320	Botellón agua mineral 19 lts, pack 100 vasos.Centro de la Mujer.	933 21320	0,00	32,18	0,00	32,18	0,00
933.21320	Fluorescente tl-d 36w/840.Servicio eléctrico.	933 21320	0,00	59,59	0,00	59,59	0,00
933.21320	Ensayos en aguas continentales y residuales de piscina climatizada-Deportes	933 21320	36,30	0,00	36,30	0,00	0,00
933.21320	Inspección periódica oficial ascensores Centro de la Mujer, Museo del Queso y Ceip La Candelaria.	933 21320	0,00	254,10	0,00	254,10	0,00
933.21320	Inspección de pararrayos, edificios municipales.	933 21320	0,00	544,50	0,00	544,50	0,00
933.21320	hidrolimpiadora k-3 premium. Concejalía de juventud	933 21320	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
933.21320	Halogenuros, temflex cinta pvc blanca y negra, cinta scotch. Piscina climatizada.	933 21320	0,00	55,41	0,00	55,41	0,00
933.21320	hacer cuatro bastidores para señales de trafico, cambiar cajetin de puerta de entrada colegio candelaria.	933 21320	94,38	0,00	94,38	0,00	0,00
933.21320	Inspección periódica oficial ascensores. Centro Social CR La Solana.	933 21320	0,00	423,50	0,00	423,50	0,00
933.21320	Grifo monomando lavabo, flotador roca lateral, Gran TeatroCultura	933 21320	164,85	0,00	164,85	0,00	0,00
933.21320	Calibracion y puesta en marcha de 3 paneles de control en piscina climatizada-Deportes	933 21320	426,53	0,00	426,53	0,00	0,00
933.21320	Flotador gala lateral, aseos del Ceip Altagracia.	933 21320	0,00	30,49	0,00	30,49	0,00
933.21320	Facturacion equipo pou agua octubre 2017 de policia, biblioteca, vivero de empresas y casa consistorial-Admon.general	933 21320	222,40	0,00	222,40	0,00	0,00

Acreedores 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	Escalera aluminio, caja fuerte, alicate, destornillador, caja multiusos, fieltro. Ludoteca Divina Pastora.	933 21320	0,00	136,40	0,00	136,40	0,00
933.21320	Equipos pou agua, diciembre 2018. Policía, Biblioteca Lope de Vega, Vivero de Empresas y Casa Consistorial.	933 21320	0,00	241,76	0,00	241,76	0,00
933.21320	equipo pou. Agua noviembre.	933 21320	224,40	0,00	224,40	0,00	0,00
933.21320	Equipo pou agua diciembre 2017, policia local, biblioteca, vivero de empresas y casa consistorial-Admon.general	933 21320	222,40	0,00	222,40	0,00	0,00
933.21320	Grifos y latiguillos lavabos, casa consistorialUrbanismo	933 21320	171,19	0,00	171,19	0,00	0,00
933.21320	Lamp.mazdaled estandar 6w, lamp.mazdaled esfer.3.2 wGran Teatro	933 21320	108,63	0,00	108,63	0,00	0,00
933.21320	Limpieza filtros aire acondicionado y comprobacion de funcionamiento-Centro de la Mujer	933 21320	118,58	0,00	118,58	0,00	0,00
933.21320	Limpieza de tuberías y arquetas. Parques y Jardines.	933 21320	0,00	187,00	0,00	187,00	0,00
933.21320	Limpieza de fosas. Núcleo zoológico canino. Sanidad.	933 21320	0,00	341,00	0,00	341,00	0,00
933.21320	Limpieza de fosa, núcleo zoológico canino. Sanidad.	933 21320	0,00	341,00	0,00	341,00	0,00
933.21320	Leg-teléfono 2 hilos, apo-plastigrap. Ceip La Candelaria.	933 21320	0,00	27,09	0,00	27,09	0,00
933.21320	Lampara phillips, cebador, tubo fluorescente. Mantenimiento alumbrado publicoServicio Electrico	933 21320	0,00	157,00	0,00	157,00	0,00
933.21320	Clavija 3 deriv., percha acero, cadena zincada, candadopabellon CL Maestro Villatoro-Deportes	933 21320	48,64	0,00	48,64	0,00	0,00
933.21320	Lámpara esfer.clara, base 3 tomas, llave fija, cutter, aceite multiusos, aplique led pared. Piscina climatizada.	933 21320	0,00	68,24	0,00	68,24	0,00
933.21320	Inspección periódica oficial ascensores en Centro y Vivero de Empresas.	933 21320	0,00	169,40	0,00	169,40	0,00
933.21320	Lamas y cinta enrollable persianas Centro Civico Divina Pastora. Servicios Sociales	933 21320	0,00	31,04	0,00	31,04	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	juego de manillas, lima redonda 6" con mango. Pabellon N. Manzanares.	933 21320	36,70	0,00	36,70	0,00	0,00
933.21320	Instalacion de Antena Parque-Centro Ocupacional-Ubiquiti UBIQUITI PBE-M5-400 5GHz. Wifi. Informática	933 21320	0,00	568,70	0,00	568,70	0,00
933.21320	Instalacion de antena en piscina climatizadaInformatica	933 21320	72,60	0,00	72,60	0,00	0,00
933.21320	Inspeccion voluntaria instalacion electrica btCentro ocupacional	933 21320	314,60	0,00	314,60	0,00	0,00
933.21320	Inspección voluntaria instalación bt. Torreón Larios.	933 21320	0,00	273,46	0,00	273,46	0,00
933.21320	Lampara led std 10 w.e. para piscina climatizadaDeportes	933 21320	31,36	0,00	31,36	0,00	0,00
933.21320	Contenedor metalico para recogida de cenizas en Ceip Divina PastoraUrbanismo	933 21320	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00
933.21320	Cuota de mantenimiento dos contenedores en campo de fútbol, octubre 2018.	933 21320	0,00	15,25	0,00	15,25	0,00
933.21320	Cubeta manutencion apilable, box de almacenamiento para piscina climatizadaDeportes	933 21320	603,63	0,00	603,63	0,00	0,00
933.21320	Correa bando, rollo manta filtrante, correa megadyne.Piscina climatizada.	933 21320	0,00	295,65	0,00	295,65	0,00
933.21320	Copia llave acero. Polideportivo.	933 21320	0,00	1,90	0,00	1,90	0,00
933.21320	Copia llave acero, percha lacada, tacos blancos, cuerda riel polipropileno pabellon CL Maestro Villatoro-Urbanismo	933 21320	13,09	0,00	13,09	0,00	0,00
933.21320	Copia llave acero, cutter edm,cinta americana negra. Pabellon CL Maestro Villatoro	933 21320	0,00	20,39	0,00	20,39	0,00
933.21320	Cuota mantenimiento dos contenedores, noviembre 2018 en campo de fútbol.	933 21320	0,00	15,25	0,00	15,25	0,00
933.21320	Copia llave acero, contera red.int., arandela ala ancha, tuerca, tornillos-Polideportivo	933 21320	0,00	6,28	0,00	6,28	0,00
933.21320	Desa plm 6x37 25 und para vivero de empresasUrbanismo	933 21320	8,35	0,00	8,35	0,00	0,00

Acreedores 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	Conexion anual central receptora-Biblioteca Lope de Vega	933 21320	212,22	0,00	212,22	0,00	0,00
933.21320	Conexión anual central receptora de alarmas. Centro de la Mujer.	933 21320	0,00	211,18	0,00	211,18	0,00
933.21320	Comprobar rejilla de planta primera salón polivalente, avería por fallo de motor. Centro de la Mujer.	933 21320	0,00	39,93	0,00	39,93	0,00
933.21320	Colocacion bolitas de vidrio y calibracion de sonda en piscina cubierta	933 21320	369,66	0,00	369,66	0,00	0,00
933.21320	Enlaces mixtos, llave paso, alargadera, goma descargador para casa Josito y sala de juntas-Urbanismo	933 21320	149,07	0,00	149,07	0,00	0,00
933.21320	Inspeccion reglamentaria periodica instalacion electrica btBiblioteca Lope de Vega	933 21320	339,77	0,00	339,77	0,00	0,00
933.21320	Copia llave acero, copia llave seguridad. Centro Civico Divina Pastora	933 21320	0,00	13,70	0,00	13,70	0,00
933.21320	Desimetro comprobador optico de anticongelante para piscina cubierta-Deportes	933 21320	127,82	0,00	127,82	0,00	0,00
933.21320	Enlace polietileno reducido, enlace polietileno mixto rosca macho y manguito-Ceip Divina Pastora	933 21320	10,83	0,00	10,83	0,00	0,00
933.21320	Encendido bomba y comprobado funcionamiento. Casa de la Cultura.	933 21320	0,00	53,24	0,00	53,24	0,00
933.21320	Elt-react-vsi 15/22 150w, elt-arrancador avs-400 dPiscina cubierta	933 21320	42,87	0,00	42,87	0,00	0,00
933.21320	Elt-ac1 6/23-b2 reactancia 65w para piscina climatizada	933 21320	6,96	0,00	6,96	0,00	0,00
933.21320	Diferencial 2p 40A 30 mA. Piscina climatizada.	933 21320	0,00	168,46	0,00	168,46	0,00
933.21320	Desmontar y montar marquesina. Televisión municipal.	933 21320	0,00	96,80	0,00	96,80	0,00
933.21320	Cuota mantenimiento dos contenedores, diciembre 2018 en campo de fútbol José Camacho.	933 21320	0,00	15,25	0,00	15,25	0,00
933.21320	Desmont. y reparacion bomba de agua en Biblioteca Lope de Vega-Servicio tecnico	933 21320	445,64	0,00	445,64	0,00	0,00

Acreedores 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	Colgador adhesivo, pilas alcalinas, adhesivo. Mercado.	933 21320	0,00	12,55	0,00	12,55	0,00
933.21320	Descargadores gala simple, flotadores gala lateral, juegos tornillos juntas, reparación cisternas. Pabellón CL M.Villato	933 21320	0,00	171,14	0,00	171,14	0,00
933.21320	Descargador, tapas de inodoro y valvula de seguridad, pabellon CL Maestro VillatoroDeportes	933 21320	126,81	0,00	126,81	0,00	0,00
933.21320	Descargador y flotador roca, cbezales para grifo lavabo en pabellon CL Maestro Villatoro y fronton-Deportes	933 21320	210,47	0,00	210,47	0,00	0,00
933.21320	Descargador y flotador roca para centro de atencion temprana-Urbanismo	933 21320	73,45	0,00	73,45	0,00	0,00
933.21320	Descargador y flotador gala, latiguillos. Gran Teatro.	933 21320	0,00	79,13	0,00	79,13	0,00
933.21320	Descargador gala, válvula para fuente. Ceip La Candelaria. Urbanismo.	933 21320	0,00	64,67	0,00	64,67	0,00
933.21320	Desagüe lavabo, reducción cobre, llave esfera, tubo cobre. Piscina climatizada.	933 21320	0,00	71,81	0,00	71,81	0,00
933.21320	Desmontar bomba wilo para revisión en taller. Piscina climatizada.	933 21320	0,00	60,50	0,00	60,50	0,00
933.21500	Reparación teléfono móvil huawei p8 lite 2017 negro. Concejalía de Cultura	933 21500	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00
933.21500	Tarima, local televisión municipal.	933 21500	0,00	471,90	0,00	471,90	0,00
933.21500	Percha de ocho ganchos. Universidad Popular.	933 21500	0,00	54,99	0,00	54,99	0,00
933.21500	Mesa camilla, puf polipiel azul/rosa-Casa de la Juventud	933 21500	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
933.21500	Reparación cintas de correr gimnasio piscina climatizada.	933 21500	0,00	1.748,21	0,00	1.748,21	0,00
933.22104	Bata mujer celeste. Almacén.	933 22104	0,00	10,83	0,00	10,83	0,00
933.22110	Secamanos pasta.Limpieza.	933 22110	0,00	584,58	0,00	584,58	0,00

Acreedores 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 nitrilo gris, bata mujer celeste.	933 22110	0,00	322,91	0,00	322,91	0,00
933.22110	Guante supergrip azul , 96 uds.-Obras y servicios	933 22110	168,43	0,00	168,43	0,00	0,00
933.22110	Guante supergrip azul, cjto.pijama celeste.	933 22110	0,00	178,84	0,00	178,84	0,00
933.22110	Kit ultraspeed mini 10 lts.vileda, 12 uds. Limpieza.	933 22110	0,00	885,72	0,00	885,72	0,00
933.22110	Mopa ultraspeed mini vileda, 20 uds. Limpieza.	933 22110	0,00	164,80	0,00	164,80	0,00
933.22110	Gel wc con lejía, gel wc pino,sanicentro wc limpiador clorado. Mercado.	933 22110	0,00	155,07	0,00	155,07	0,00
933.22110	Secamanos pasta p.135 288 uds.	933 22110	595,90	0,00	595,90	0,00	0,00
933.22110	Escobillero compl.retractilado. Limjpieza	933 22110	0,00	71,44	0,00	71,44	0,00
933.22110	Secamanos, ambientadores, mantel. Limpieza	933 22110	0,00	164,61	0,00	164,61	0,00
933.22110	Soporte plástico para palo, almohadilla abrillan.blanca. Mercado.	933 22110	0,00	381,76	0,00	381,76	0,00
933.22110	Tenaz abrillantador 5 lts.	933 22110	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00
933.22110	Papelera pedal inox, insecticidas. Mercado.	933 22110	0,00	242,46	0,00	242,46	0,00
933.22110	Fregasuelos multidesinfeccion 1.5 lts sanicentro	933 22110	574,99	0,00	574,99	0,00	0,00
933.22110	Escoba qalita moqueta normal. Limpieza.	933 22110	0,00	98,80	0,00	98,80	0,00
933.22110	Ec-100 amoniaca, 384 uds.. Limpieza	933 22110	0,00	357,77	0,00	357,77	0,00
933.22110	Disco de fregar rojo 3m	933 22110	96,20	0,00	96,20	0,00	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	
933.22110	Cl-vinil 5 lts.	933 22110	71,15	0,00	71,15	0,00	0,00
933.22110	Bolsas para papeleras caninas retriever city	933 22110	275,88	0,00	275,88	0,00	0,00
933.22110	Bolsas de basura cdad.negra, 600 uds. Limpieza.	933 22110	0,00	555,39	0,00	555,39	0,00
933.22110	Bolsas basura, toalla pasta, toallitas baby lindo. Limpieza	933 22110	0,00	184,86	0,00	184,86	0,00
933.22110	Bolsas basura cdad.negra, 540 uds.Mercado.	933 22110	0,00	499,85	0,00	499,85	0,00
933.22110	Bolsas basura cdad.negra, 360 uds.Mercado.	933 22110	0,00	333,23	0,00	333,23	0,00
933.22110	Ambientadores campero.Limpieza.	933 22110	0,00	171,19	0,00	171,19	0,00
933.22110	Aditivo combustible para almacen CL MataderoUrbanismo	933 22110	252,89	0,00	252,89	0,00	0,00
933.22110	Fregona tiras spunlace prof., 224 uds.-	933 22110	0,00	271,04	0,00	271,04	0,00
933.62244	soldar valla puente c/goya, hacer modulos de valla, hacer cerramiento para huerto escolar, arreglar puertas.	933 62244	964,85	0,00	964,85	0,00	0,00
933.62244	Acometida de abastecimiento y conexión acometida de saneamiento Callejón del Rey. Urbanismo.	933 62244	0,00	1.020,97	0,00	1.020,97	0,00
TOTAL GENERAL :			224.336,59	299.858,84	224.336,59	299.858,84	0,00