LIBRO GENERAL DE EXPEDIENTE

EXPEDIENTE: 2019 CGEN-00001

1. EXPEDIENTE2019 CGEN-00001

1.1. Datos Generales del Expediente

EXPEDIENTE: 2019 CGEN-00001
PROCEDIMIENTO: 13157 MODALIDAD: ECON TRAMITACION CUENTA GENERAL/PPTOS.
DESCRIPCIÓN: CUENTA GENERAL 2018
FECHA:: 12/09/2019 HASTA: __/__/____
TITULAR EXPEDIENTE: P2900700B AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

1.2. Actuaciones del Expediente

FECHA	DESCRIPCIÓN	USUARIOS	ESTADO
12/09/2019	DOCUMENTOS CUENTA GENERAL 2018	malopez	Ejecutado
12/09/2019	ACTA DE ARQUÉO Y CERTIFICADOS BANCARIOS	malopez	Ejecutado
12/09/2019	LISTADOS DE LA MEMORIA	malopez	Ejecutado
12/09/2019	LISTADO DE CONTRATOS MENORES	malopez	Ejecutado
12/09/2019	MEMORIA CUENTA GENERAL 2018	rbueno	Ejecutado
12/09/2019	INFORME INTERVENCION F-1151-2019 CTA.GRAL.2018	rbueno	Ejecutado
12/09/2019	PROPUESTA A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS	aperea	Ejecutado
12/09/2019	PROPUESTA A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS	malopez	Ejecutado
17/09/2019	DICTAMEN ACUERDO 20036	jvillanova	Ejecutado
18/09/2019	REMISION EDICTO CTA GRAL 2018	pjruiz	Ejecutado
19/09/2019	REMISION EDICTO CTA GRAL 2018 FIRMADO POR J.V.R.	jdominguez	Pendiente
29/10/2019	ALEGACIONES CUENTA GENERAL 2018.pdf	jdominguez	Ejecutado
29/10/2019	SOLICITUD 27050	jdominguez	Ejecutado
29/10/2019	RECIBO PRESENTACIÓN 201900014241	jdominguez	Ejecutado
04/11/2019	ALEGACIONES A LAS CUENTAS GENERALES 2018.pdf	jdominguez	Ejecutado
04/11/2019	SOLICITUD 27155	jdominguez	Ejecutado
04/11/2019	RECIBO PRESENTACIÓN 201900014436	jdominguez	Ejecutado
04/11/2019	ALEGACIONES A LAS CUENTAS GENERALES 2018.pdf	jdominguez	Ejecutado
04/11/2019	SOLICITUD 27139	jdominguez	Ejecutado
04/11/2019	RECIBO PRESENTACIÓN 201900014426	jdominguez	Ejecutado
04/11/2019	EDICTO BOP 185 DE 27/09/19	jdominguez	Pendiente
04/11/2019	F-1401-2019 RESOLUCION ALEGACIONES CTA. GRAL. 2018	malopez	Ejecutado
05/11/2019	CERTIF. SECRETARIA DE ALEGACIONES	jdominguez	Pendiente
05/11/2019	PROPUESTA RESOLUCION DE ALEGACIONES Y APROBACION	jvillanova	Ejecutado
05/11/2019	PROPUESTA ACUERDO OPEN OFFICE	jdominguez	Pendiente
12/11/2019	DICTAMEN ACUERDO 20036	jvillanova	Ejecutado
19/11/2019	CERTIFICACIÓN ACUERDO 20036	jvillanova	Ejecutado

BALANCE DE SITUACIÓN

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
	A) Activo no corriente					**A) Patrimonio neto**			
	I. Inmovilizado intangible				100, 101	**I. Patrimonio**		38.039.790,30	38.077.926,38
200, 201 (2800) (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		567.444,81	442.101,24		**II. Patrimonio generado**			
203, (2803) (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		5.698,04	5.698,04	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		384.595.035,63	378.953.479,26
206 (2806) (2906)	3. Aplicaciones Informáticas		0,00	0,00	129	2. Resultado del ejercicio		31.176.047,06	6.891.056,07
207 (2807) (2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00	0,00		**III. Ajustes por cambios de valor**			
					136	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
208, 209 (2809) (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		0,00	0,00					
					133	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
	II. Inmovilizaciones material								
					134	3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
210 (2810) (2910) (2990)	1. Terrenos		238.007.525,88	236.828.258,26	130, 131, 132	**IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados**		4.252.501,75	500.038,47
211 (2811) (2911) (2991)	2. Construcciones		18.849.965,31	21.170.062,72		**B) Pasivo no corriente**			
					14	**I. Provisiones a largo plazo**		0,00	0,00
						II. Deudas a largo plazo			
212 (2812) (2912) (2992)	3. Infraestructuras		0,00	0,00	15	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
213 (2813) (2913) (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		0,00	0,00	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		984.962,04	6.760.000,00
214, 215, 216, 217, 218, 219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999)	5. Otro inmovilizado material		1.963.239,78	5.145.556,29	176	3. Derivados financieros		0,00	0,00
					173, 174, 178 179, 180, 185	4. Otras deudas		0,00	0,00
					16	**III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo**		0,00	0,00
					172	**IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo**		0,00	0,00
					186	**V. Ajustes por periodificación a largo plazo**		0,00	0,00
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		74.172.023,37	72.303.906,61		**C) Pasivo corriente**			
					58	**I.Provisiones a corto plazo**		0,00	0,00
	III. Inversiones inmobiliarias					**II.Deudas a corto plazo**			
					50	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
220 (2820) (2920)	1. Terrenos		0,00	0,00	520, 521, 527	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
221 (2821) (2921)	2. Construcciones		0,00	0,00	526	3. Derivados financieros		0,00	0,00
2301, 2311 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	0,00	4003, 4013 4133 4183 523, 524, 528 529, 560, 561	4. Otras deudas		1.322.762,34	1.374.197,66
	IV. Patrimonio público del suelo								
240 (2840) (2930)	1. Terrenos		55.859.694,19	55.859.694,19	4002, 4012 4132, 4182 51	**III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo**		0,00	0,00
241 (2841) (2931)	2. Construcciones		0,00	0,00		**IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo**			
243, 244, 248	3. En construcción y anticipos		0,00	0,00					

249 (2849) (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo		0,00	0,00	4000, 4010, 411, 4130 416, 4180 522	1. Acreedores por operaciones de gestión		252.096,19	1.549.531,42
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades de grupo, multigrupo y asociadas								
2500, 2510 (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		0,00	0,00	4001, 4011 410, 4131 414, 4181 419, 550 554, 559	2. Otras cuentas a pagar		1.247.116,40	683.524,48
2501, 2511 (259) (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		0,00	0,00	47	3. Administraciones públicas		1.283.561,81	1.184.992,76
2502, 2512 (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades		0,00	0,00	45	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00
252, 253, 255 (295) (2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00	485, 568	**V. Ajustes por periodificación a corto plazo**		0,00	0,00
257, 258 (2961) (2962)	5. Otras inversiones financieras		0,00	0,00					
	VI. Inversiones financieras a largo plazo								
260 (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio		120.000,00	120.000,00					
261, 2620, 2629 264, 266, 267 (297) (2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00					
263	3. Derivados financieros		0,00	0,00					
268, 27 (2981) (2982)	4. Otras inversiones financieras		500,00	500,00					
2621, (2983)	**VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo**		0,00	0,00					
	B) Activo corriente								
38 (398)	**I. Activos en estado de venta**		0,00	0,00					
	II. Existencias								
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00					
30, 35 (390) (395)	2. Mercaderías y productos terminado		0,00	0,00					
31, 32, 33, 34 36 (391) (392) (393) (394) (396)	3. Aprovisionamientos y otros		0,00	0,00					
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo								
4300, 4310 4430, 446 (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		42.414.934,31	13.920.878,43					
4301, 4311 4431, 440, 441, 442, 449, (4901) 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar		1.410.047,93	779.687,68					
47	3. Administraciones públicas		409.801,51	433.704,24					
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								

530, 531 (539) (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociaciones		0,00	0,00					
4302, 4312 4432, (4902) 532, 533, 535 (595) (5960)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00					
536, 537, 538 (5961) (5962)	3. Otras inversiones		0,00	0,00					
	V. Inversiones financieras a corto plazo								
540 (549)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00					
4303, 4313 4433, (4903) 541, 542, 544 546, 547 (597) (5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		227.066,78	218.174,66					
543	3. Derivados financieros		0,00	0,00					
545, 548, 565 566 (5981) (5982)	4. Otras inversiones financieras		50.594,87	51.744,87					
480, 567	**VI. Ajustes por periodificación**		0,00	0,00					
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes								
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		12.130.000,00	11.330.000,00					
556, 570, 571 573, 574, 575	2. Tesorería		16.965.336,74	17.364.779,27					
TOTAL ACTIVO (A+B)			463153873,52	435974746,50	**TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)**			463153873,52	435974746,50

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Nº CUENTA	DENOMINACIÓN	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos			
72,73	a) Impuestos		18.028.027,81	16.705.018,27
740,742	b) Tasas		6.049.640,60	7.820.479,27
744	c) Contribuciones especiales		0,00	0,00
745,746	d) Ingresos urbanísticos		0,00	0,00
	2. Transferencia y subvenciones recibidas			
	a) Del ejercicio			
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		8.979.922,20	8.447.342,81
750	a.2) Transferencias		4.160.028,34	3.865.403,02
752	a.3) Subvenciones recibidas para 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 y prestaciones de servicios			
700,701,702,703, 704	a) Ventas		0,00	0,00
741,705	b) Prestación de servicios		709.915,84	672.237,92
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00
1,7940 (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**		993.932,15	1.176.927,24
795	**7. Excesos de provisiones**		0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		38.921.466,94	38.687.408,53
	8. Gastos de personal			
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-10.128.119,84	-10.656.261,74
(642),(643),(644), (645)	b) Cargas sociales		-3.394.172,68	-3.744.921,94
(65)	**9. Transferencias y subvenciones**		-1.638.444,83	-1.430.749,37

	concedidas			
	10. Aprovisionamientos			
(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
	11. Otros gastos de gestión ordinaria			
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-12.911.504,14	-12.807.609,09
(63)	b) Tributos		-644.774,02	-856.866,18
(676)	c) Otros		0,00	0,00
(68)	**12. Amortización del Inmovilizado**		-7.262.819,65	-5.734.666,69
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-35.979.835,16	-35.231.075,01
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		2.941.631,78	3.456.333,52
	13. Deterioro o valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta			
(690),(691),(692) (693),(6948)	a) Deterioro de valor		0,00	0,00
790,791,792,793, 7948, 799				
770,771,772,773 774, (670), (671) (672),(673) (674)	b) Bajas y enajenaciones		0,00	0,00
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
	14. Otras partidas no ordinarias			
775,778	a) Ingresos		1.034.557,62	2.226,22
(678)	b) Gastos		0,00	-0,02
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)		<<IMPORTE34>>	<<IMPANTE34>>
	15. Ingresos financieros			
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
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 representativos de deuda de créditos y de otras inversiones financieras			
7631,7632	b.1) En Entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
761,762,769 76454, (66454)	b.2) Otros		719.288,26	835.506,71
	16. Gastos financieros			
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo,		0,00	0,00

	multigrupo y asociadas			
(660),(661),(662) (669), 76451 (66451)	b) Otros		-20.546,18	-50.924,43
785,786,787,788 789	**17. Gastos financieros imputados al activo**		0,00	0,00
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros			
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			
796,7970,766 (6960),(6961),(6962) (6970),(666),7980 7981, 7982, (6980) (6981) (6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
765,7971, 7983, 7984,7985,(665), (6671),(6963),(6971) (6983),(6984),(6985)	b) Otros		26.418.874,80	2.563.891,22
755, 756	**21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras**		82.240,78	84.022,85
	III. Resultado de la operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		27.199.857,66	3.432.496,35
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)		31.176.047,06	6.891.056,07
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		0,00	0,00
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		0,00	6.891.056,07

1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	II. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 20XX-1		38.077.926,38	385.844.535,33	0,00	500.038,47	424.422.500,18
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 20XX (A+B)		38.077.926,38	385.844.535,33	0,00	500.038,47	424.422.500,18
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 20XX						
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	31.176.047,06	0,00	3.752.463,28	34.928.510,34
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades Propietarias		-38.136,08	0,00	0,00	0,00	-38.136,08
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	-1.249.499,70	0,00	0,00	-1.249.499,70
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 20XX (C+D)		38.039.790,30	415.771.082,69	0,00	4.252.501,75	458.063.374,74

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Nº CTAS.		NOTAS EN MEMORIA	20XX	20XX-1
129	**I. Resultado económico patrimonial**		31.176.047,06	6.891.056,07
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero			
920 (820), (821)	1.1 Ingresos		0,00	0,00
(822)	1.2 Gastos		0,00	0,00
	2. Activos y pasivos financieros			
900, 991 (800), (891)	1.3 Ingresos		0,00	0,00
	1.4 Gastos		0,00	0,00
	3. Coberturas contables			
910 (810)	1.5 Ingresos		0,00	0,00
	1.6 Gastos		0,00	0,00
94	**4. Subvenciones recibidas**		3.752.463,28	0,00
	Total (1+2+3+4)		3752463,28	0
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
(823)	**1. Inmovilizado no financiero**		0,00	0,00
(802), 902, 993	**2. Activos y pasivos financieros**		0,00	0,00
	3. Coberturas contables			
(8110) 9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial		0,00	0,00
(8111) 9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta		0,00	0,00
(84)	**4. Subvenciones recibidas**		0,00	0,00
	Total (1+2+3+4)		0	0
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)……...		34928510,34	6891056,07

3. ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS.

a) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	NOTAS EN MEMORIA	20XX	20XX-1
1. Aportaciones patrimonial dineraria		0,00	0,00
2. Aportación de bienes y derechos		-38.136,08	-188.067,95
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		-38.136,08	-188.067,95

b) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	NOTAS EN MEMORIA	20XX	20XX-1
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)			
1. Transferencias y subvenciones			
1.1 Ingresos		13.139.950,54	12.396.768,68
1.2 Gastos		-1.638.444,83	-1.430.749,37
2. Prestación de servicios y venta de bienes			
2.1 Ingresos		0,00	0,00
2.2 Gastos		0,00	0,00
3. Otros			
3.1 Ingresos		0,00	0,00
3.2 Gastos		0,00	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)			
1. Subvenciones recibidas		3.752.463,28	-124.403,70
2. Otros		0,00	0,00
TOTAL (I+II)		18.530.858,65	13.703.114,35

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

	NOTAS EN MEMORIA		
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:			
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		23176901,33	22449695,94
2. Transferencias y subvenciones recibidas		13901507,61	12537621,31
3. Ventas y prestaciones de servicios		709915,84	672237,92
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		813756,46	978622,84
5. Intereses y dividendos cobrados		722545,50	840327,73
6. Otros cobros		7919600,43	7772786,67
B) Pagos:			
7. Gastos de personal		13554083,30	14356549,45
8. Transferencias y subvenciones concedidas		1699029,38	1389414,82
9. Aprovisionamientos		0	0
10. Otros gastos de gestión		13910389,61	13416020,12
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		957718,90	927768,52
12. Intereses pagados		20150,99	50606,59
13. Otros pagos		5853267,72	6369438,99
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		11249587,27	8741493,92
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:			
1. Venta de inversiones reales		0	938,70
2. Venta de activos financieros		90330	84548,50
3. Unidad de actividad		0	0
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0	0
D) Pagos:			
5. Compra de inversiones reales		4975298,66	5762865,90
6. Compra de activos financieros		102098	106148
7. Unidad de actividad		125343,57	34634,89
8. Otros pagos de las actividades de inversión		0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-5112410,23	-5818161,59
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:			
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0	0
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0	0

G) Cobros por emisión de pasivos financieros:			
3. Obligaciones y otros valores negociables		0	0
4. Préstamos y recibidos		2935000	2200000
5. Otras deudas		0	0
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:			
6. Obligaciones y otros valores negociables		0	0
7. Préstamos recibidos		8710037,96	2460000
8. Otras deudas		0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-5775037,96	-260000
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		177779,90	-214920,28
J) Pagos pendientes de aplicación		139361,51	-360633,44
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		38418,39	145713,16
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0	0
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)		400557,47	2809045,49
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		28694779,27	25885733,78
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		29095336,74	28694779,27

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
01	135	22601	ALCALDIA Y PROTOCOLO PROTECCIÓN CIVIL ATENCIONES PROTOCOLARIAS	340,00€	0,00€	340,00€	190,50€	190,50€	190,50€	0,00€	149,50€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**340,00€**	**0,00€**	**340,00€**	**190,50€**	**190,50€**	**190,50€**	**0,00€**	**149,50€**
			TOTALES .....:	**340,00€**	**0,00€**	**340,00€**	**190,50€**	**190,50€**	**190,50€**	**0,00€**	**149,50€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
01	151	22601	ALCALDIA Y PROTOCOLO URBANISMO: PLANEAMIENTO, ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.300,00€	0,00€	1.300,00€	898,82€	898,82€	898,82€	0,00€	401,18€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**1.300,00€**	**0,00€**	**1.300,00€**	**898,82€**	**898,82€**	**898,82€**	**0,00€**	**401,18€**
			TOTALES .....:	**1.640,00€**	**0,00€**	**1.640,00€**	**1.089,32€**	**1.089,32€**	**1.089,32€**	**0,00€**	**550,68€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
01	172	22601	ALCALDIA Y PROTOCOLO PROTECCIÓN Y MEJORA DEL ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
01	172	22602	ALCALDIA Y PROTOCOLO PROTECCIÓN Y MEJORA DEL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	680,00€	0,00€	680,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	680,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**1.680,00€**	**0,00€**	**1.680,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**1.680,00€**
			TOTALES .....:	**3.320,00€**	**0,00€**	**3.320,00€**	**1.089,32€**	**1.089,32€**	**1.089,32€**	**0,00€**	**2.230,68€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
01	2310	22601	ALCALDIA Y PROTOCOLO ACCIÓN SOCIAL ATENCIONES PROTOCOLARIAS	680,00€	0,00€	680,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	680,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**680,00€**	**0,00€**	**680,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**680,00€**
			TOTALES .....:	**4.000,00€**	**0,00€**	**4.000,00€**	**1.089,32€**	**1.089,32€**	**1.089,32€**	**0,00€**	**2.910,68€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
01	3300	22601	ALCALDIA Y PROTOCOLO CULTURA ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.700,00€	0,00€	1.700,00€	1.027,00€	1.027,00€	1.027,00€	0,00€	673,00€
01	3300	22602	ALCALDIA Y PROTOCOLO CULTURA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.200,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**2.900,00€**	**0,00€**	**2.900,00€**	**1.027,00€**	**1.027,00€**	**1.027,00€**	**0,00€**	**1.873,00€**
			TOTALES .....:	**6.900,00€**	**0,00€**	**6.900,00€**	**2.116,32€**	**2.116,32€**	**2.116,32€**	**0,00€**	**4.783,68€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
01	3301	22601	ALCALDIA Y PROTOCOLO JUVENTUD ATENCIONES PROTOCOLARIAS	600,00€	0,00€	600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	600,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**600,00€**	**0,00€**	**600,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**600,00€**
			TOTALES .....:	**7.500,00€**	**0,00€**	**7.500,00€**	**2.116,32€**	**2.116,32€**	**2.116,32€**	**0,00€**	**5.383,68€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
01	338	22601	ALCALDIA Y PROTOCOLO FIESTAS POPULARES Y ATENCIONES PROTOCOLARIAS	680,00€	0,00€	680,00€	2.349,26€	2.336,26€	2.336,26€	0,00€	-1.656,26€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**680,00€**	**0,00€**	**680,00€**	**2.349,26€**	**2.336,26€**	**2.336,26€**	**0,00€**	**-1.656,26€**
			TOTALES .....:	**8.180,00€**	**0,00€**	**8.180,00€**	**4.465,58€**	**4.452,58€**	**4.452,58€**	**0,00€**	**3.727,42€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
01	341	22601	ALCALDIA Y PROTOCOLO PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.800,00€	0,00€	1.800,00€	1.527,50€	1.527,50€	1.527,50€	0,00€	272,50€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**1.800,00€**	**0,00€**	**1.800,00€**	**1.527,50€**	**1.527,50€**	**1.527,50€**	**0,00€**	**272,50€**
			TOTALES .....:	**9.980,00€**	**0,00€**	**9.980,00€**	**5.993,08€**	**5.980,08€**	**5.980,08€**	**0,00€**	**3.999,92€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
01	432	22601	ALCALDIA Y PROTOCOLO INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.030,85€	1.030,85€	1.030,85€	0,00€	-30,85€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**1.000,00€**	**0,00€**	**1.000,00€**	**1.030,85€**	**1.030,85€**	**1.030,85€**	**0,00€**	**-30,85€**
			TOTALES .....:	**10.980,00€**	**0,00€**	**10.980,00€**	**7.023,93€**	**7.010,93€**	**7.010,93€**	**0,00€**	**3.969,07€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
01	491	22601	ALCALDIA Y PROTOCOLO SOCIEDAD DE LA ATENCIONES PROTOCOLARIAS	500,00€	0,00€	500,00€	150,00€	150,00€	150,00€	0,00€	350,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**500,00€**	**0,00€**	**500,00€**	**150,00€**	**150,00€**	**150,00€**	**0,00€**	**350,00€**
			TOTALES .....:	**11.480,00€**	**0,00€**	**11.480,00€**	**7.173,93€**	**7.160,93€**	**7.160,93€**	**0,00€**	**4.319,07€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
01	912	22601	ALCALDIA Y PROTOCOLO ÓRGANOS DE GOBIERNO ATENCIONES PROTOCOLARIAS	12.300,00€	0,00€	12.300,00€	25.911,60€	25.911,60€	25.427,20€	484,40€	-13.611,60€
01	912	22602	ALCALDIA Y PROTOCOLO ÓRGANOS DE GOBIERNO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	8.500,00€	0,00€	8.500,00€	93,50€	93,50€	93,50€	0,00€	8.406,50€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**20.800,00€**	**0,00€**	**20.800,00€**	**26.005,10€**	**26.005,10€**	**25.520,70€**	**484,40€**	**-5.205,10€**
			TOTALES .....:	**32.280,00€**	**0,00€**	**32.280,00€**	**33.179,03€**	**33.166,03€**	**32.681,63€**	**484,40€**	**-886,03€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
01	920	22601	ALCALDIA Y PROTOCOLO ADMINISTRACIÓN GENERAL ATENCIONES PROTOCOLARIAS	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	2.847,33€	2.594,19€	2.594,19€	0,00€	405,81€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**3.000,00€**	**0,00€**	**3.000,00€**	**2.847,33€**	**2.594,19€**	**2.594,19€**	**0,00€**	**405,81€**
			TOTALES .....:	**35.280,00€**	**0,00€**	**35.280,00€**	**36.026,36€**	**35.760,22€**	**35.275,82€**	**484,40€**	**-480,22€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
02	011	31000	ECONOMIA Y HACIENDA DEUDA PÚBLICA INTERESES.	32.023,04€	0,00€	32.023,04€	20.150,99€	20.150,99€	20.150,99€	0,00€	11.872,05€
02	011	91300	ECONOMIA Y HACIENDA DEUDA PÚBLICA AMORTIZACIÓN DE	2.650.250,00€	6.555.379,74€	9.205.629,74€	8.710.037,96€	8.710.037,96€	8.710.037,96€	0,00€	495.591,78€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**2.682.273,04€**	**6.555.379,74€**	**9.237.652,78€**	**8.730.188,95€**	**8.730.188,95€**	**8.730.188,95€**	**0,00€**	**507.463,83€**
			TOTALES .....:	**2.717.553,04€**	**6.555.379,74€**	**9.272.932,78€**	**8.766.215,31€**	**8.765.949,17€**	**8.765.464,77€**	**484,40€**	**506.983,61€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
02	132	12003	ECONOMIA Y HACIENDA POLICIA LOCAL SUELDOS DEL GRUPO C1.	335.760,00€	0,00€	335.760,00€	238.872,34€	238.872,34€	238.872,34€	0,00€	96.887,66€
02	132	12006	ECONOMIA Y HACIENDA POLICIA LOCAL TRIENIOS.	55.211,00€	0,00€	55.211,00€	54.462,44€	54.462,44€	54.462,44€	0,00€	748,56€
02	132	12009	ECONOMIA Y HACIENDA POLICIA LOCAL OTRAS RETRIBUCIONES	150.325,00€	0,00€	150.325,00€	125.875,58€	125.875,58€	125.875,58€	0,00€	24.449,42€
02	132	12100	ECONOMIA Y HACIENDA POLICIA LOCAL COMPLEMENTO DE DESTINO.	205.919,00€	0,00€	205.919,00€	146.901,41€	146.901,41€	146.901,41€	0,00€	59.017,59€
02	132	12101	ECONOMIA Y HACIENDA POLICIA LOCAL COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	403.863,00€	0,00€	403.863,00€	288.328,48€	288.328,48€	288.328,48€	0,00€	115.534,52€
02	132	12103	ECONOMIA Y HACIENDA POLICIA LOCAL OTROS COMPLEMENTOS.	4.610,00€	0,00€	4.610,00€	355,20€	355,20€	355,20€	0,00€	4.254,80€
02	132	16000	ECONOMIA Y HACIENDA POLICIA LOCAL SEGURIDAD SOCIAL.	395.000,00€	0,00€	395.000,00€	317.710,69€	317.710,69€	317.710,69€	0,00€	77.289,31€
02	132	22100	ECONOMIA Y HACIENDA POLICIA LOCAL ENERGÍA ELÉCTRICA.	19.166,51€	10.530,97€	29.697,48€	28.649,66€	14.637,64€	14.637,64€	0,00€	15.059,84€
02	132	22200	ECONOMIA Y HACIENDA POLICIA LOCAL SERVICIO DE	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	7.367,19€	6.911,29€	6.911,29€	0,00€	-1.911,29€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**1.574.854,51€**	**10.530,97€**	**1.585.385,48€**	**1.208.522,99€**	**1.194.055,07€**	**1.194.055,07€**	**0,00€**	**391.330,41€**
			TOTALES .....:	**4.292.407,55€**	**6.565.910,71€**	**10.858.318,26€**	**9.974.738,30€**	**9.960.004,24€**	**9.959.519,84€**	**484,40€**	**898.314,02€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
02	135	13000	ECONOMIA Y HACIENDA PROTECCIÓN CIVIL RETRIBUCIONES BÁSICAS.	7.333,00€	0,00€	7.333,00€	9.070,92€	9.070,92€	9.070,92€	0,00€	-1.737,92€
02	135	13002	ECONOMIA Y HACIENDA PROTECCIÓN CIVIL OTRAS REMUNERACIONES.	8.307,00€	0,00€	8.307,00€	6.785,90€	6.785,90€	6.785,90€	0,00€	1.521,10€
02	135	16000	ECONOMIA Y HACIENDA PROTECCIÓN CIVIL SEGURIDAD SOCIAL.	5.570,00€	0,00€	5.570,00€	2.520,95€	2.520,95€	2.520,95€	0,00€	3.049,05€
02	135	22100	ECONOMIA Y HACIENDA PROTECCIÓN CIVIL ENERGÍA ELÉCTRICA.	11.789,33€	0,00€	11.789,33€	11.789,33€	0,00€	0,00€	0,00€	11.789,33€
02	135	22200	ECONOMIA Y HACIENDA PROTECCIÓN CIVIL SERVICIO DE	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	4.000,00€	3.375,57€	3.375,57€	0,00€	624,43€
02	135	22200	ECONOMIA Y HACIENDA PROTECCIÓN CIVIL SERVICIO DE	0,00€	60,85€	60,85€	60,85€	60,85€	60,85€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**36.999,33€**	**60,85€**	**37.060,18€**	**34.227,95€**	**21.814,19€**	**21.814,19€**	**0,00€**	**15.245,99€**
			TOTALES .....:	**4.329.406,88€**	**6.565.971,56€**	**10.895.378,44€**	**10.008.966,25€**	**9.981.818,43€**	**9.981.334,03€**	**484,40€**	**913.560,01€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
02	136	46700	ECONOMIA Y HACIENDA SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y A CONSORCIOS.	540.000,00€	0,00€	540.000,00€	460.584,25€	460.584,25€	460.584,25€	0,00€	79.415,75€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**540.000,00€**	**0,00€**	**540.000,00€**	**460.584,25€**	**460.584,25€**	**460.584,25€**	**0,00€**	**79.415,75€**
			TOTALES .....:	**4.869.406,88€**	**6.565.971,56€**	**11.435.378,44€**	**10.469.550,50€**	**10.442.402,68€**	**10.441.918,28€**	**484,40€**	**992.975,76€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
02	150	12001	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SUELDOS DEL GRUPO A2.	11.625,00€	0,00€	11.625,00€	12.664,67€	12.664,67€	12.664,67€	0,00€	-1.039,67€
02	150	12003	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SUELDOS DEL GRUPO C1.	8.839,00€	0,00€	8.839,00€	8.223,01€	8.223,01€	8.223,01€	0,00€	615,99€
02	150	12006	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE TRIENIOS.	2.937,00€	0,00€	2.937,00€	4.378,68€	4.378,68€	4.378,68€	0,00€	-1.441,68€
02	150	12009	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE OTRAS RETRIBUCIONES	7.848,00€	0,00€	7.848,00€	6.762,97€	6.762,97€	6.762,97€	0,00€	1.085,03€
02	150	12100	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE COMPLEMENTO DE DESTINO.	9.039,00€	0,00€	9.039,00€	9.264,90€	9.264,90€	9.264,90€	0,00€	-225,90€
02	150	12101	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	10.869,00€	0,00€	10.869,00€	11.152,44€	11.152,44€	11.152,44€	0,00€	-283,44€
02	150	16000	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL.	14.350,00€	0,00€	14.350,00€	17.880,40€	17.880,40€	17.880,40€	0,00€	-3.530,40€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**65.507,00€**	**0,00€**	**65.507,00€**	**70.327,07€**	**70.327,07€**	**70.327,07€**	**0,00€**	**-4.820,07€**
			TOTALES .....:	**4.934.913,88€**	**6.565.971,56€**	**11.500.885,44€**	**10.539.877,57€**	**10.512.729,75€**	**10.512.245,35€**	**484,40€**	**988.155,69€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
02	151	12000	ECONOMIA Y HACIENDA URBANISMO: PLANEAMIENTO, SUELDOS DEL GRUPO A1.	53.705,00€	0,00€	53.705,00€	66.822,83€	66.822,83€	66.822,83€	0,00€	-13.117,83€
02	151	12001	ECONOMIA Y HACIENDA URBANISMO: PLANEAMIENTO, SUELDOS DEL GRUPO A2.	105.491,00€	0,00€	105.491,00€	59.650,80€	59.650,80€	59.650,80€	0,00€	45.840,20€
02	151	12003	ECONOMIA Y HACIENDA URBANISMO: PLANEAMIENTO, SUELDOS DEL GRUPO C1.	35.350,00€	0,00€	35.350,00€	41.399,94€	41.399,94€	41.399,94€	0,00€	-6.049,94€
02	151	12004	ECONOMIA Y HACIENDA URBANISMO: PLANEAMIENTO, SUELDOS DEL GRUPO C2.	88.054,00€	0,00€	88.054,00€	74.984,93€	74.984,93€	74.984,93€	0,00€	13.069,07€
02	151	12005	ECONOMIA Y HACIENDA URBANISMO: PLANEAMIENTO, SUELDOS DEL GRUPO E.	19.530,00€	0,00€	19.530,00€	21.637,26€	21.637,26€	21.637,26€	0,00€	-2.107,26€
02	151	12006	ECONOMIA Y HACIENDA URBANISMO: PLANEAMIENTO, TRIENIOS.	52.466,00€	0,00€	52.466,00€	62.551,93€	62.551,93€	62.551,93€	0,00€	-10.085,93€
02	151	12009	ECONOMIA Y HACIENDA URBANISMO: PLANEAMIENTO, OTRAS RETRIBUCIONES	142.894,00€	0,00€	142.894,00€	109.069,10€	109.069,10€	109.069,10€	0,00€	33.824,90€
02	151	12100	ECONOMIA Y HACIENDA URBANISMO: PLANEAMIENTO, COMPLEMENTO DE DESTINO.	161.361,00€	0,00€	161.361,00€	145.353,00€	145.353,00€	145.353,00€	0,00€	16.008,00€
02	151	12101	ECONOMIA Y HACIENDA URBANISMO: PLANEAMIENTO, COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	229.529,00€	0,00€	229.529,00€	183.053,01€	183.053,01€	183.053,01€	0,00€	46.475,99€
02	151	12103	ECONOMIA Y HACIENDA URBANISMO: PLANEAMIENTO, OTROS COMPLEMENTOS.	27.905,00€	0,00€	27.905,00€	13.938,53€	13.938,53€	13.938,53€	0,00€	13.966,47€
02	151	13000	ECONOMIA Y HACIENDA URBANISMO: PLANEAMIENTO, RETRIBUCIONES BÁSICAS.	262.423,00€	0,00€	262.423,00€	329.766,17€	329.766,17€	329.766,17€	0,00€	-67.343,17€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**1.178.708,00€**	**0,00€**	**1.178.708,00€**	**1.108.227,50€**	**1.108.227,50€**	**1.108.227,50€**	**0,00€**	**70.480,50€**
			TOTALES .....:	**6.113.621,88€**	**6.565.971,56€**	**12.679.593,44€**	**11.648.105,07€**	**11.620.957,25€**	**11.620.472,85€**	**484,40€**	**1.058.636,19€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**1.178.708,00€**	**0,00€**	**1.178.708,00€**	**1.108.227,50€**	**1.108.227,50€**	**1.108.227,50€**	**0,00€**	**70.480,50€**
02	151	13002	ECONOMIA Y HACIENDA URBANISMO: PLANEAMIENTO, OTRAS REMUNERACIONES.	296.585,00€	0,00€	296.585,00€	271.183,13€	271.183,13€	271.183,13€	0,00€	25.401,87€
02	151	13100	ECONOMIA Y HACIENDA URBANISMO: PLANEAMIENTO, LABORAL TEMPORAL.	1.826.905,36€	0,00€	1.826.905,36€	1.670.757,87€	1.670.757,87€	1.670.757,87€	0,00€	156.147,49€
02	151	16000	ECONOMIA Y HACIENDA URBANISMO: PLANEAMIENTO, SEGURIDAD SOCIAL.	1.154.835,00€	0,00€	1.154.835,00€	1.164.614,48€	1.164.614,48€	1.164.614,48€	0,00€	-9.779,48€
02	151	22200	ECONOMIA Y HACIENDA URBANISMO: PLANEAMIENTO, SERVICIO DE	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	4.933,41€	4.646,26€	4.646,26€	0,00€	-646,26€
02	151	22200	ECONOMIA Y HACIENDA URBANISMO: PLANEAMIENTO, SERVICIO DE	0,00€	120,69€	120,69€	120,69€	120,69€	120,69€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**4.461.033,36€**	**120,69€**	**4.461.154,05€**	**4.219.837,08€**	**4.219.549,93€**	**4.219.549,93€**	**0,00€**	**241.604,12€**
			TOTALES .....:	**9.395.947,24€**	**6.566.092,25€**	**15.962.039,49€**	**14.759.714,65€**	**14.732.279,68€**	**14.731.795,28€**	**484,40€**	**1.229.759,81€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
02	1522	12004	ECONOMIA Y HACIENDA CONSERVACIÓN Y SUELDOS DEL GRUPO C2.	7.276,00€	0,00€	7.276,00€	7.248,23€	7.248,23€	7.248,23€	0,00€	27,77€
02	1522	12006	ECONOMIA Y HACIENDA CONSERVACIÓN Y TRIENIOS.	1.410,00€	0,00€	1.410,00€	1.752,34€	1.752,34€	1.752,34€	0,00€	-342,34€
02	1522	12009	ECONOMIA Y HACIENDA CONSERVACIÓN Y OTRAS RETRIBUCIONES	3.358,00€	0,00€	3.358,00€	3.692,96€	3.692,96€	3.692,96€	0,00€	-334,96€
02	1522	12100	ECONOMIA Y HACIENDA CONSERVACIÓN Y COMPLEMENTO DE DESTINO.	4.623,00€	0,00€	4.623,00€	4.775,22€	4.775,22€	4.775,22€	0,00€	-152,22€
02	1522	12101	ECONOMIA Y HACIENDA CONSERVACIÓN Y COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	4.857,00€	0,00€	4.857,00€	4.844,76€	4.844,76€	4.844,76€	0,00€	12,24€
02	1522	16000	ECONOMIA Y HACIENDA CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL.	6.500,00€	0,00€	6.500,00€	7.042,52€	7.042,52€	7.042,52€	0,00€	-542,52€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**28.024,00€**	**0,00€**	**28.024,00€**	**29.356,03€**	**29.356,03€**	**29.356,03€**	**0,00€**	**-1.332,03€**
			TOTALES .....:	**9.423.971,24€**	**6.566.092,25€**	**15.990.063,49€**	**14.789.070,68€**	**14.761.635,71€**	**14.761.151,31€**	**484,40€**	**1.228.427,78€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
02	161	12004	ECONOMIA Y HACIENDA ABASTECIMIENTO SUELDOS DEL GRUPO C2.	21.801,00€	0,00€	21.801,00€	18.224,03€	18.224,03€	18.224,03€	0,00€	3.576,97€
02	161	12006	ECONOMIA Y HACIENDA ABASTECIMIENTO TRIENIOS.	2.895,00€	0,00€	2.895,00€	2.582,06€	2.582,06€	2.582,06€	0,00€	312,94€
02	161	12009	ECONOMIA Y HACIENDA ABASTECIMIENTO OTRAS RETRIBUCIONES	11.610,00€	0,00€	11.610,00€	8.483,62€	8.483,62€	8.483,62€	0,00€	3.126,38€
02	161	12100	ECONOMIA Y HACIENDA ABASTECIMIENTO COMPLEMENTO DE DESTINO.	12.729,00€	0,00€	12.729,00€	10.951,69€	10.951,69€	10.951,69€	0,00€	1.777,31€
02	161	12101	ECONOMIA Y HACIENDA ABASTECIMIENTO COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	21.513,00€	0,00€	21.513,00€	20.090,31€	20.090,31€	20.090,31€	0,00€	1.422,69€
02	161	12103	ECONOMIA Y HACIENDA ABASTECIMIENTO OTROS COMPLEMENTOS.	3.540,00€	0,00€	3.540,00€	3.539,88€	3.539,88€	3.539,88€	0,00€	0,12€
02	161	13100	ECONOMIA Y HACIENDA ABASTECIMIENTO LABORAL TEMPORAL.	409.753,00€	0,00€	409.753,00€	373.281,21€	373.281,21€	373.281,21€	0,00€	36.471,79€
02	161	16000	ECONOMIA Y HACIENDA ABASTECIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL.	213.500,00€	0,00€	213.500,00€	203.307,20€	203.307,20€	203.307,20€	0,00€	10.192,80€
02	161	22100	ECONOMIA Y HACIENDA ABASTECIMIENTO ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.369.413,73€	295.252,60€	1.664.666,33€	1.606.889,95€	484.528,19€	484.528,19€	0,00€	1.180.138,14€
02	161	22200	ECONOMIA Y HACIENDA ABASTECIMIENTO SERVICIO DE	35.000,00€	0,00€	35.000,00€	32.607,84€	6.402,82€	6.402,82€	0,00€	28.597,18€
02	161	22200	ECONOMIA Y HACIENDA ABASTECIMIENTO SERVICIO DE	0,00€	32.326,96€	32.326,96€	32.326,96€	13.613,69€	13.613,69€	0,00€	18.713,27€
			TOTALES .....:	**11.525.725,97€**	**6.893.671,81€**	**18.419.397,78€**	**17.101.355,43€**	**15.906.640,41€**	**15.906.156,01€**	**484,40€**	**2.512.757,37€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

TOTALES POR CLASIF. .....:	**2.101.754,73€**	**327.579,56€**	**2.429.334,29€**	**2.312.284,75€**	**1.145.004,70€**	**1.145.004,70€**	**0,00€**	**1.284.329,59€**

TOTALES .....:	**11.525.725,97€**	**6.893.671,81€**	**18.419.397,78€**	**17.101.355,43€**	**15.906.640,41€**	**15.906.156,01€**	**484,40€**	**2.512.757,37€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
02	1621	12004	ECONOMIA Y HACIENDA RECOGIDA DE RESIDUOS SUELDOS DEL GRUPO C2.	14.527,00€	0,00€	14.527,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	14.527,00€
02	1621	12006	ECONOMIA Y HACIENDA RECOGIDA DE RESIDUOS TRIENIOS.	2.581,00€	0,00€	2.581,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.581,00€
02	1621	12009	ECONOMIA Y HACIENDA RECOGIDA DE RESIDUOS OTRAS RETRIBUCIONES	6.378,00€	0,00€	6.378,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.378,00€
02	1621	12100	ECONOMIA Y HACIENDA RECOGIDA DE RESIDUOS COMPLEMENTO DE DESTINO.	8.484,00€	0,00€	8.484,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.484,00€
02	1621	12101	ECONOMIA Y HACIENDA RECOGIDA DE RESIDUOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	8.787,00€	0,00€	8.787,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.787,00€
02	1621	13000	ECONOMIA Y HACIENDA RECOGIDA DE RESIDUOS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	84.739,00€	0,00€	84.739,00€	96.174,01€	96.174,01€	96.174,01€	0,00€	-11.435,01€
02	1621	13002	ECONOMIA Y HACIENDA RECOGIDA DE RESIDUOS OTRAS REMUNERACIONES.	125.624,00€	0,00€	125.624,00€	81.180,97€	81.180,97€	81.180,97€	0,00€	44.443,03€
02	1621	13100	ECONOMIA Y HACIENDA RECOGIDA DE RESIDUOS LABORAL TEMPORAL.	406.343,00€	0,00€	406.343,00€	562.965,28€	562.965,28€	562.965,28€	0,00€	-156.622,28€
02	1621	16000	ECONOMIA Y HACIENDA RECOGIDA DE RESIDUOS SEGURIDAD SOCIAL.	224.800,00€	0,00€	224.800,00€	375.982,92€	375.982,92€	375.982,92€	0,00€	-151.182,92€
02	1621	22200	ECONOMIA Y HACIENDA RECOGIDA DE RESIDUOS SERVICIO DE	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	952,94€	952,94€	0,00€	2.047,06€
02	1621	22200	ECONOMIA Y HACIENDA RECOGIDA DE RESIDUOS SERVICIO DE	0,00€	87,49€	87,49€	87,49€	87,49€	87,49€	0,00€	0,00€
			TOTALES .....:	**12.410.988,97€**	**6.893.759,30€**	**19.304.748,27€**	**18.220.746,10€**	**17.023.984,02€**	**17.023.499,62€**	**484,40€**	**2.280.764,25€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

TOTALES POR CLASIF. .....:	**885.263,00€**	**87,49€**	**885.350,49€**	**1.119.390,67€**	**1.117.343,61€**	**1.117.343,61€**	**0,00€**	**-231.993,12€**

TOTALES .....:	**12.410.988,97€**	**6.893.759,30€**	**19.304.748,27€**	**18.220.746,10€**	**17.023.984,02€**	**17.023.499,62€**	**484,40€**	**2.280.764,25€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
02	1623	22502	ECONOMIA Y HACIENDA TRATAMIENTO DE RESIDUOS TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES	900.000,00€	0,00€	900.000,00€	644.774,02€	644.774,02€	630.902,14€	13.871,88€	255.225,98€
02	1623	46700	ECONOMIA Y HACIENDA TRATAMIENTO DE RESIDUOS A CONSORCIOS.	340.000,00€	0,00€	340.000,00€	432.060,52€	432.060,52€	432.060,52€	0,00€	-92.060,52€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**1.240.000,00€**	**0,00€**	**1.240.000,00€**	**1.076.834,54€**	**1.076.834,54€**	**1.062.962,66€**	**13.871,88€**	**163.165,46€**
			TOTALES .....:	**13.650.988,97€**	**6.893.759,30€**	**20.544.748,27€**	**19.297.580,64€**	**18.100.818,56€**	**18.086.462,28€**	**14.356,28€**	**2.443.929,71€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
02	164	13000	ECONOMIA Y HACIENDA CEMENTERIO Y SERVICIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	7.157,00€	0,00€	7.157,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.157,00€
02	164	13002	ECONOMIA Y HACIENDA CEMENTERIO Y SERVICIOS OTRAS REMUNERACIONES.	8.013,00€	0,00€	8.013,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.013,00€
02	164	16000	ECONOMIA Y HACIENDA CEMENTERIO Y SERVICIOS SEGURIDAD SOCIAL.	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
02	164	22100	ECONOMIA Y HACIENDA CEMENTERIO Y SERVICIOS ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.428,36€	947,49€	2.375,85€	2.324,70€	2.201,14€	2.201,14€	0,00€	174,71€
02	164	22200	ECONOMIA Y HACIENDA CEMENTERIO Y SERVICIOS SERVICIO DE	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	418,27€	418,27€	0,00€	581,73€
02	164	22200	ECONOMIA Y HACIENDA CEMENTERIO Y SERVICIOS SERVICIO DE	0,00€	18,65€	18,65€	18,65€	18,65€	18,65€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**22.598,36€**	**966,14€**	**23.564,50€**	**3.343,35€**	**2.638,06€**	**2.638,06€**	**0,00€**	**20.926,44€**
			TOTALES .....:	**13.673.587,33€**	**6.894.725,44€**	**20.568.312,77€**	**19.300.923,99€**	**18.103.456,62€**	**18.089.100,34€**	**14.356,28€**	**2.464.856,15€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
02	165	22100	ECONOMIA Y HACIENDA ALUMBRADO PÚBLICO ENERGÍA ELÉCTRICA.	778.036,32€	300.000,00€	1.078.036,32€	1.134.571,24€	551.174,07€	551.174,07€	0,00€	526.862,25€
02	165	22200	ECONOMIA Y HACIENDA ALUMBRADO PÚBLICO SERVICIO DE	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	1.605,23€	1.605,23€	0,00€	1.394,77€
02	165	22200	ECONOMIA Y HACIENDA ALUMBRADO PÚBLICO SERVICIO DE	0,00€	261,26€	261,26€	261,26€	261,26€	261,26€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**781.036,32€**	**300.261,26€**	**1.081.297,58€**	**1.137.832,50€**	**553.040,56€**	**553.040,56€**	**0,00€**	**528.257,02€**
			TOTALES .....:	**14.454.623,65€**	**7.194.986,70€**	**21.649.610,35€**	**20.438.756,49€**	**18.656.497,18€**	**18.642.140,90€**	**14.356,28€**	**2.993.113,17€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
02	172	12001	ECONOMIA Y HACIENDA PROTECCIÓN Y MEJORA DEL SUELDOS DEL GRUPO A2.	11.626,00€	0,00€	11.626,00€	11.930,16€	11.930,16€	11.930,16€	0,00€	-304,16€
02	172	12004	ECONOMIA Y HACIENDA PROTECCIÓN Y MEJORA DEL SUELDOS DEL GRUPO C2.	22.038,00€	0,00€	22.038,00€	22.365,18€	22.365,18€	22.365,18€	0,00€	-327,18€
02	172	12006	ECONOMIA Y HACIENDA PROTECCIÓN Y MEJORA DEL TRIENIOS.	5.485,00€	0,00€	5.485,00€	6.801,85€	6.801,85€	6.801,85€	0,00€	-1.316,85€
02	172	12009	ECONOMIA Y HACIENDA PROTECCIÓN Y MEJORA DEL OTRAS RETRIBUCIONES	15.266,00€	0,00€	15.266,00€	13.651,85€	13.651,85€	13.651,85€	0,00€	1.614,15€
02	172	12100	ECONOMIA Y HACIENDA PROTECCIÓN Y MEJORA DEL COMPLEMENTO DE DESTINO.	18.059,00€	0,00€	18.059,00€	18.530,46€	18.530,46€	18.530,46€	0,00€	-471,46€
02	172	12101	ECONOMIA Y HACIENDA PROTECCIÓN Y MEJORA DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	25.664,00€	0,00€	25.664,00€	26.338,74€	26.338,74€	26.338,74€	0,00€	-674,74€
02	172	13000	ECONOMIA Y HACIENDA PROTECCIÓN Y MEJORA DEL RETRIBUCIONES BÁSICAS.	7.938,00€	0,00€	7.938,00€	11.580,38€	11.580,38€	11.580,38€	0,00€	-3.642,38€
02	172	13002	ECONOMIA Y HACIENDA PROTECCIÓN Y MEJORA DEL OTRAS REMUNERACIONES.	10.035,00€	0,00€	10.035,00€	13.660,62€	13.660,62€	13.660,62€	0,00€	-3.625,62€
02	172	13100	ECONOMIA Y HACIENDA PROTECCIÓN Y MEJORA DEL LABORAL TEMPORAL.	15.679,00€	0,00€	15.679,00€	4.486,17€	4.486,17€	4.486,17€	0,00€	11.192,83€
02	172	16000	ECONOMIA Y HACIENDA PROTECCIÓN Y MEJORA DEL SEGURIDAD SOCIAL.	41.700,00€	0,00€	41.700,00€	47.251,38€	47.251,38€	47.251,38€	0,00€	-5.551,38€
02	172	22200	ECONOMIA Y HACIENDA PROTECCIÓN Y MEJORA DEL SERVICIO DE	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	1.147,34€	1.147,34€	0,00€	1.852,66€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**176.490,00€**	**0,00€**	**176.490,00€**	**179.596,79€**	**177.744,13€**	**177.744,13€**	**0,00€**	**-1.254,13€**
			TOTALES .....:	**14.631.113,65€**	**7.194.986,70€**	**21.826.100,35€**	**20.618.353,28€**	**18.834.241,31€**	**18.819.885,03€**	**14.356,28€**	**2.991.859,04€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**176.490,00€**	**0,00€**	**176.490,00€**	**179.596,79€**	**177.744,13€**	**177.744,13€**	**0,00€**	**-1.254,13€**
02	172	22200	ECONOMIA Y HACIENDA PROTECCIÓN Y MEJORA DEL SERVICIO DE	0,00€	298,50€	298,50€	298,50€	298,50€	298,50€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**176.490,00€**	**298,50€**	**176.788,50€**	**179.895,29€**	**178.042,63€**	**178.042,63€**	**0,00€**	**-1.254,13€**
			TOTALES .....:	**14.631.113,65€**	**7.195.285,20€**	**21.826.398,85€**	**20.618.651,78€**	**18.834.539,81€**	**18.820.183,53€**	**14.356,28€**	**2.991.859,04€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
02	2310	12000	ECONOMIA Y HACIENDA ACCIÓN SOCIAL SUELDOS DEL GRUPO A1.	26.906,00€	0,00€	26.906,00€	27.594,60€	27.594,60€	27.594,60€	0,00€	-688,60€
02	2310	12001	ECONOMIA Y HACIENDA ACCIÓN SOCIAL SUELDOS DEL GRUPO A2.	68.270,00€	0,00€	68.270,00€	52.043,10€	52.043,10€	52.043,10€	0,00€	16.226,90€
02	2310	12003	ECONOMIA Y HACIENDA ACCIÓN SOCIAL SUELDOS DEL GRUPO C1.	8.839,00€	0,00€	8.839,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.839,00€
02	2310	12004	ECONOMIA Y HACIENDA ACCIÓN SOCIAL SUELDOS DEL GRUPO C2.	21.816,00€	0,00€	21.816,00€	15.888,38€	15.888,38€	15.888,38€	0,00€	5.927,62€
02	2310	12006	ECONOMIA Y HACIENDA ACCIÓN SOCIAL TRIENIOS.	25.473,00€	0,00€	25.473,00€	22.294,97€	22.294,97€	22.294,97€	0,00€	3.178,03€
02	2310	12009	ECONOMIA Y HACIENDA ACCIÓN SOCIAL OTRAS RETRIBUCIONES	42.283,00€	0,00€	42.283,00€	35.412,94€	35.412,94€	35.412,94€	0,00€	6.870,06€
02	2310	12100	ECONOMIA Y HACIENDA ACCIÓN SOCIAL COMPLEMENTO DE DESTINO.	62.705,00€	0,00€	62.705,00€	43.818,05€	43.818,05€	43.818,05€	0,00€	18.886,95€
02	2310	12101	ECONOMIA Y HACIENDA ACCIÓN SOCIAL COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	72.093,00€	0,00€	72.093,00€	57.263,83€	57.263,83€	57.263,83€	0,00€	14.829,17€
02	2310	12103	ECONOMIA Y HACIENDA ACCIÓN SOCIAL OTROS COMPLEMENTOS.	95,00€	0,00€	95,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	95,00€
02	2310	13000	ECONOMIA Y HACIENDA ACCIÓN SOCIAL RETRIBUCIONES BÁSICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	10.901,27€	10.901,27€	10.901,27€	0,00€	-10.901,27€
02	2310	13002	ECONOMIA Y HACIENDA ACCIÓN SOCIAL OTRAS REMUNERACIONES.	0,00€	0,00€	0,00€	9.334,66€	9.334,66€	9.334,66€	0,00€	-9.334,66€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**328.480,00€**	**0,00€**	**328.480,00€**	**274.551,80€**	**274.551,80€**	**274.551,80€**	**0,00€**	**53.928,20€**
			TOTALES .....:	**14.959.593,65€**	**7.195.285,20€**	**22.154.878,85€**	**20.893.203,58€**	**19.109.091,61€**	**19.094.735,33€**	**14.356,28€**	**3.045.787,24€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**328.480,00€**	**0,00€**	**328.480,00€**	**274.551,80€**	**274.551,80€**	**274.551,80€**	**0,00€**	**53.928,20€**
02	2310	13100	ECONOMIA Y HACIENDA ACCIÓN SOCIAL LABORAL TEMPORAL.	106.757,00€	8.547,36€	115.304,36€	37.655,70€	37.655,70€	37.655,70€	0,00€	77.648,66€
02	2310	16000	ECONOMIA Y HACIENDA ACCIÓN SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL.	133.630,00€	3.939,64€	137.569,64€	107.542,12€	107.542,12€	107.542,12€	0,00€	30.027,52€
02	2310	22100	ECONOMIA Y HACIENDA ACCIÓN SOCIAL ENERGÍA ELÉCTRICA.	33.959,91€	4.706,35€	38.666,26€	30.706,10€	8.479,77€	8.479,77€	0,00€	30.186,49€
02	2310	22200	ECONOMIA Y HACIENDA ACCIÓN SOCIAL SERVICIO DE	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	4.000,00€	771,30€	771,30€	0,00€	3.228,70€
02	2310	22200	ECONOMIA Y HACIENDA ACCIÓN SOCIAL SERVICIO DE	0,00€	2.418,55€	2.418,55€	2.418,55€	1.794,82€	1.794,82€	0,00€	623,73€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**606.826,91€**	**19.611,90€**	**626.438,81€**	**456.874,27€**	**430.795,51€**	**430.795,51€**	**0,00€**	**195.643,30€**
			TOTALES .....:	**15.237.940,56€**	**7.214.897,10€**	**22.452.837,66€**	**21.075.526,05€**	**19.265.335,32€**	**19.250.979,04€**	**14.356,28€**	**3.187.502,34€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
02	2311	13000	ECONOMIA Y HACIENDA PROMOCIÓN SOCIAL RETRIBUCIONES BÁSICAS.	23.253,00€	0,00€	23.253,00€	31.409,91€	31.409,91€	31.409,91€	0,00€	-8.156,91€
02	2311	13002	ECONOMIA Y HACIENDA PROMOCIÓN SOCIAL OTRAS REMUNERACIONES.	32.732,00€	0,00€	32.732,00€	29.361,62€	29.361,62€	29.361,62€	0,00€	3.370,38€
02	2311	16000	ECONOMIA Y HACIENDA PROMOCIÓN SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL.	18.300,00€	0,00€	18.300,00€	20.225,61€	20.225,61€	20.225,61€	0,00€	-1.925,61€
02	2311	22200	ECONOMIA Y HACIENDA PROMOCIÓN SOCIAL SERVICIO DE	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	2.054,26€	2.054,26€	0,00€	945,74€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**77.285,00€**	**0,00€**	**77.285,00€**	**83.997,14€**	**83.051,40€**	**83.051,40€**	**0,00€**	**-5.766,40€**
			TOTALES .....:	**15.315.225,56€**	**7.214.897,10€**	**22.530.122,66€**	**21.159.523,19€**	**19.348.386,72€**	**19.334.030,44€**	**14.356,28€**	**3.181.735,94€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
02	241	12000	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO SUELDOS DEL GRUPO A1.	13.444,00€	0,00€	13.444,00€	13.797,30€	13.797,30€	13.797,30€	0,00€	-353,30€
02	241	12003	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO SUELDOS DEL GRUPO C1.	8.839,00€	0,00€	8.839,00€	8.957,52€	8.957,52€	8.957,52€	0,00€	-118,52€
02	241	12006	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO TRIENIOS.	6.838,00€	0,00€	6.838,00€	7.725,24€	7.725,24€	7.725,24€	0,00€	-887,24€
02	241	12009	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO OTRAS RETRIBUCIONES	10.536,00€	0,00€	10.536,00€	8.420,39€	8.420,39€	8.420,39€	0,00€	2.115,61€
02	241	12100	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO COMPLEMENTO DE DESTINO.	11.856,00€	0,00€	11.856,00€	12.163,26€	12.163,26€	12.163,26€	0,00€	-307,26€
02	241	12101	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	16.189,00€	0,00€	16.189,00€	16.609,98€	16.609,98€	16.609,98€	0,00€	-420,98€
02	241	12103	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO OTROS COMPLEMENTOS.	0,00€	663,81€	663,81€	663,81€	663,81€	663,81€	0,00€	0,00€
02	241	13102	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO LABORAL TEMPORAL	325.325,00€	0,00€	325.325,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	325.325,00€
02	241	13103	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO LABORAL TEMPORAL	468.000,00€	0,00€	468.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	468.000,00€
02	241	13103	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO LABORAL TEMPORAL	0,00€	20.000,00€	20.000,00€	18.215,03€	18.215,03€	18.215,03€	0,00€	1.784,97€
02	241	13104	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO LABORAL TEMPORAL	85.360,00€	0,00€	85.360,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	85.360,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**946.387,00€**	**20.663,81€**	**967.050,81€**	**86.552,53€**	**86.552,53€**	**86.552,53€**	**0,00€**	**880.498,28€**
			TOTALES .....:	**16.261.612,56€**	**7.235.560,91€**	**23.497.173,47€**	**21.246.075,72€**	**19.434.939,25€**	**19.420.582,97€**	**14.356,28€**	**4.062.234,22€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**946.387,00€**	**20.663,81€**	**967.050,81€**	**86.552,53€**	**86.552,53€**	**86.552,53€**	**0,00€**	**880.498,28€**
02	241	13104	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO LABORAL TEMPORAL	0,00€	15.000,00€	15.000,00€	13.132,93€	13.132,93€	13.132,93€	0,00€	1.867,07€
02	241	13104	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO RETRIB. PROGRAMA	0,00€	84.883,90€	84.883,90€	90.638,63€	90.638,63€	90.638,63€	0,00€	-5.754,73€
02	241	13105	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO LABORAL EVENTUAL	0,00€	74.526,10€	74.526,10€	8.156,25€	8.156,25€	8.156,25€	0,00€	66.369,85€
02	241	13105	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO RETRIB.LABORAL EVENTUAL	0,00€	40.247,43€	40.247,43€	42.042,00€	42.042,00€	42.042,00€	0,00€	-1.794,57€
02	241	13106	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO LABORAL EVENTUAL	0,00€	149.904,15€	149.904,15€	4.229,44€	4.229,44€	4.229,44€	0,00€	145.674,71€
02	241	13107	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO LABORAL EVENTUAL	0,00€	69.468,65€	69.468,65€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	69.468,65€
02	241	13108	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO LABORAL EVENTUAL	0,00€	56.903,79€	56.903,79€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	56.903,79€
02	241	13109	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO LABORAL TEMPORAL	0,00€	60.452,38€	60.452,38€	67.020,19€	67.020,19€	67.020,19€	0,00€	-6.567,81€
02	241	16000	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO SEGURIDAD SOCIAL.	20.600,00€	236,19€	20.836,19€	18.797,76€	18.797,76€	18.797,76€	0,00€	2.038,43€
02	241	16002	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO SEGURIDAD SOCIAL.	175.175,00€	0,00€	175.175,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	175.175,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**1.142.162,00€**	**572.286,40€**	**1.714.448,40€**	**330.569,73€**	**330.569,73€**	**330.569,73€**	**0,00€**	**1.383.878,67€**
			TOTALES .....:	**16.457.387,56€**	**7.787.183,50€**	**24.244.571,06€**	**21.490.092,92€**	**19.678.956,45€**	**19.664.600,17€**	**14.356,28€**	**4.565.614,61€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**1.142.162,00€**	**572.286,40€**	**1.714.448,40€**	**330.569,73€**	**330.569,73€**	**330.569,73€**	**0,00€**	**1.383.878,67€**
02	241	16003	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO SEGURIDAD SOCIAL.	252.000,00€	0,00€	252.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	252.000,00€
02	241	16003	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO SEGURIDAD SOCIAL LABORAL	0,00€	11.167,00€	11.167,00€	5.528,91€	5.528,91€	5.528,91€	0,00€	5.638,09€
02	241	16004	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO SEGURIDAD SOCIAL	45.965,00€	0,00€	45.965,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	45.965,00€
02	241	16004	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO SS.SS.PROGRAMA	0,00€	45.707,10€	45.707,10€	36.382,46€	36.382,46€	36.382,46€	0,00€	9.324,64€
02	241	16005	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO SEGUROS SOCIALES	0,00€	8.179,27€	8.179,27€	3.837,64€	3.837,64€	3.837,64€	0,00€	4.341,63€
02	241	16005	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO SS.SS. PERSONAL EVENTUAL	0,00€	29.390,55€	29.390,55€	13.495,68€	13.495,68€	13.495,68€	0,00€	15.894,87€
02	241	16010	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO SEGURIDAD SOCIALES	0,00€	33.639,50€	33.639,50€	630,60€	630,60€	630,60€	0,00€	33.008,90€
02	241	16011	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO SEGUROS SOCIALES	0,00€	6.969,60€	6.969,60€	1.385,15€	1.385,15€	1.385,15€	0,00€	5.584,45€
02	241	16012	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO SEGUROS SOCIALES	0,00€	31.356,68€	31.356,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	31.356,68€
02	241	16013	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO SEGUROS SOCIALES	0,00€	3.484,80€	3.484,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.484,80€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**1.440.127,00€**	**742.180,90€**	**2.182.307,90€**	**391.830,17€**	**391.830,17€**	**391.830,17€**	**0,00€**	**1.790.477,73€**
			TOTALES .....:	**16.755.352,56€**	**7.957.078,00€**	**24.712.430,56€**	**21.551.353,36€**	**19.740.216,89€**	**19.725.860,61€**	**14.356,28€**	**4.972.213,67€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**1.440.127,00€**	**742.180,90€**	**2.182.307,90€**	**391.830,17€**	**391.830,17€**	**391.830,17€**	**0,00€**	**1.790.477,73€**
02	241	16014	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO SEGURIDAD SOCIAL	0,00€	28.447,98€	28.447,98€	21.132,91€	21.132,91€	21.132,91€	0,00€	7.315,07€
02	241	22100	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO ENERGÍA ELÉCTRICA.	13.386,01€	11.451,47€	24.837,48€	33.011,18€	30.416,22€	30.416,22€	0,00€	-5.578,74€
02	241	22200	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO SERVICIO DE	3.400,00€	0,00€	3.400,00€	3.400,00€	517,98€	517,98€	0,00€	2.882,02€
02	241	22200	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO SERVICIO DE	0,00€	3.255,37€	3.255,37€	3.255,37€	995,22€	995,22€	0,00€	2.260,15€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**1.456.913,01€**	**785.335,72€**	**2.242.248,73€**	**452.629,63€**	**444.892,50€**	**444.892,50€**	**0,00€**	**1.797.356,23€**
			TOTALES .....:	**16.772.138,57€**	**8.000.232,82€**	**24.772.371,39€**	**21.612.152,82€**	**19.793.279,22€**	**19.778.922,94€**	**14.356,28€**	**4.979.092,17€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
02	321	22100	ECONOMIA Y HACIENDA CREACIÓN DE CENTROS ENERGÍA ELÉCTRICA.	103.626,19€	55.186,30€	158.812,49€	143.026,88€	79.132,83€	79.132,83€	0,00€	79.679,66€
02	321	22200	ECONOMIA Y HACIENDA CREACIÓN DE CENTROS SERVICIO DE	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	512,25€	512,25€	0,00€	487,75€
02	321	22200	ECONOMIA Y HACIENDA CREACIÓN DE CENTROS SERVICIO DE	0,00€	311,85€	311,85€	311,85€	311,85€	311,85€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**104.626,19€**	**55.498,15€**	**160.124,34€**	**144.338,73€**	**79.956,93€**	**79.956,93€**	**0,00€**	**80.167,41€**
			TOTALES .....:	**16.876.764,76€**	**8.055.730,97€**	**24.932.495,73€**	**21.756.491,55€**	**19.873.236,15€**	**19.858.879,87€**	**14.356,28€**	**5.059.259,58€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
02	323	12004	ECONOMIA Y HACIENDA FUNCIONAMIENTO DE SUELDOS DEL GRUPO C2.	7.263,00€	0,00€	7.263,00€	7.455,06€	7.455,06€	7.455,06€	0,00€	-192,06€
02	323	12005	ECONOMIA Y HACIENDA FUNCIONAMIENTO DE SUELDOS DEL GRUPO E.	19.973,00€	0,00€	19.973,00€	11.143,39€	11.143,39€	11.143,39€	0,00€	8.829,61€
02	323	12006	ECONOMIA Y HACIENDA FUNCIONAMIENTO DE TRIENIOS.	6.723,00€	0,00€	6.723,00€	7.885,37€	7.885,37€	7.885,37€	0,00€	-1.162,37€
02	323	12009	ECONOMIA Y HACIENDA FUNCIONAMIENTO DE OTRAS RETRIBUCIONES	12.810,00€	0,00€	12.810,00€	6.284,51€	6.284,51€	6.284,51€	0,00€	6.525,49€
02	323	12100	ECONOMIA Y HACIENDA FUNCIONAMIENTO DE COMPLEMENTO DE DESTINO.	13.716,00€	0,00€	13.716,00€	8.874,57€	8.874,57€	8.874,57€	0,00€	4.841,43€
02	323	12101	ECONOMIA Y HACIENDA FUNCIONAMIENTO DE COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	16.190,00€	0,00€	16.190,00€	7.798,12€	7.798,12€	7.798,12€	0,00€	8.391,88€
02	323	12103	ECONOMIA Y HACIENDA FUNCIONAMIENTO DE OTROS COMPLEMENTOS.	3.870,00€	0,00€	3.870,00€	6.562,47€	6.562,47€	6.562,47€	0,00€	-2.692,47€
02	323	13000	ECONOMIA Y HACIENDA FUNCIONAMIENTO DE RETRIBUCIONES BÁSICAS.	26.409,00€	0,00€	26.409,00€	49.662,18€	49.662,18€	49.662,18€	0,00€	-23.253,18€
02	323	13002	ECONOMIA Y HACIENDA FUNCIONAMIENTO DE OTRAS REMUNERACIONES.	37.735,00€	0,00€	37.735,00€	42.827,88€	42.827,88€	42.827,88€	0,00€	-5.092,88€
02	323	13100	ECONOMIA Y HACIENDA FUNCIONAMIENTO DE LABORAL TEMPORAL.	35.458,00€	0,00€	35.458,00€	18.081,42€	18.081,42€	18.081,42€	0,00€	17.376,58€
02	323	16000	ECONOMIA Y HACIENDA FUNCIONAMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL.	63.220,00€	0,00€	63.220,00€	68.257,81€	68.257,81€	68.257,81€	0,00€	-5.037,81€
			TOTALES .....:	**17.120.131,76€**	**8.055.730,97€**	**25.175.862,73€**	**21.991.324,33€**	**20.108.068,93€**	**20.093.712,65€**	**14.356,28€**	**5.067.793,80€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

TOTALES POR CLASIF. .....:	**243.367,00€**	**0,00€**	**243.367,00€**	**234.832,78€**	**234.832,78€**	**234.832,78€**	**0,00€**	**8.534,22€**

TOTALES .....:	**17.120.131,76€**	**8.055.730,97€**	**25.175.862,73€**	**21.991.324,33€**	**20.108.068,93€**	**20.093.712,65€**	**14.356,28€**	**5.067.793,80€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
02	3261	12001	ECONOMIA Y HACIENDA ESCUELA MUNICIPAL DE SUELDOS DEL GRUPO A2.	11.626,00€	0,00€	11.626,00€	13.963,27€	13.963,27€	13.963,27€	0,00€	-2.337,27€
02	3261	12006	ECONOMIA Y HACIENDA ESCUELA MUNICIPAL DE TRIENIOS.	3.990,00€	0,00€	3.990,00€	3.895,02€	3.895,02€	3.895,02€	0,00€	94,98€
02	3261	12009	ECONOMIA Y HACIENDA ESCUELA MUNICIPAL DE OTRAS RETRIBUCIONES	5.181,00€	0,00€	5.181,00€	2.028,00€	2.028,00€	2.028,00€	0,00€	3.153,00€
02	3261	12100	ECONOMIA Y HACIENDA ESCUELA MUNICIPAL DE COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.333,00€	0,00€	5.333,00€	5.470,20€	5.470,20€	5.470,20€	0,00€	-137,20€
02	3261	12101	ECONOMIA Y HACIENDA ESCUELA MUNICIPAL DE COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	7.168,00€	0,00€	7.168,00€	7.355,82€	7.355,82€	7.355,82€	0,00€	-187,82€
02	3261	13100	ECONOMIA Y HACIENDA ESCUELA MUNICIPAL DE LABORAL TEMPORAL.	81.478,00€	0,00€	81.478,00€	50.012,02€	50.012,02€	50.012,02€	0,00€	31.465,98€
02	3261	16000	ECONOMIA Y HACIENDA ESCUELA MUNICIPAL DE SEGURIDAD SOCIAL.	39.150,00€	0,00€	39.150,00€	27.304,75€	27.304,75€	27.304,75€	0,00€	11.845,25€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**153.926,00€**	**0,00€**	**153.926,00€**	**110.029,08€**	**110.029,08€**	**110.029,08€**	**0,00€**	**43.896,92€**
			TOTALES .....:	**17.274.057,76€**	**8.055.730,97€**	**25.329.788,73€**	**22.101.353,41€**	**20.218.098,01€**	**20.203.741,73€**	**14.356,28€**	**5.111.690,72€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
02	3300	12000	ECONOMIA Y HACIENDA CULTURA SUELDOS DEL GRUPO A1.	13.444,00€	0,00€	13.444,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13.444,00€
02	3300	12003	ECONOMIA Y HACIENDA CULTURA SUELDOS DEL GRUPO C1.	8.848,00€	0,00€	8.848,00€	8.457,77€	8.457,77€	8.457,77€	0,00€	390,23€
02	3300	12004	ECONOMIA Y HACIENDA CULTURA SUELDOS DEL GRUPO C2.	7.272,00€	0,00€	7.272,00€	2.859,41€	2.859,41€	2.859,41€	0,00€	4.412,59€
02	3300	12005	ECONOMIA Y HACIENDA CULTURA SUELDOS DEL GRUPO E.	6.649,00€	0,00€	6.649,00€	6.531,18€	6.531,18€	6.531,18€	0,00€	117,82€
02	3300	12006	ECONOMIA Y HACIENDA CULTURA TRIENIOS.	5.576,00€	0,00€	5.576,00€	4.114,90€	4.114,90€	4.114,90€	0,00€	1.461,10€
02	3300	12009	ECONOMIA Y HACIENDA CULTURA OTRAS RETRIBUCIONES	14.831,00€	0,00€	14.831,00€	7.695,06€	7.695,06€	7.695,06€	0,00€	7.135,94€
02	3300	12100	ECONOMIA Y HACIENDA CULTURA COMPLEMENTO DE DESTINO.	18.375,00€	0,00€	18.375,00€	9.474,48€	9.474,48€	9.474,48€	0,00€	8.900,52€
02	3300	12101	ECONOMIA Y HACIENDA CULTURA COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	21.060,00€	0,00€	21.060,00€	7.420,35€	7.420,35€	7.420,35€	0,00€	13.639,65€
02	3300	12103	ECONOMIA Y HACIENDA CULTURA OTROS COMPLEMENTOS.	2.120,00€	0,00€	2.120,00€	2.732,28€	2.732,28€	2.732,28€	0,00€	-612,28€
02	3300	13000	ECONOMIA Y HACIENDA CULTURA RETRIBUCIONES BÁSICAS.	31.927,00€	0,00€	31.927,00€	24.381,37€	24.381,37€	24.381,37€	0,00€	7.545,63€
02	3300	13002	ECONOMIA Y HACIENDA CULTURA OTRAS REMUNERACIONES.	35.834,00€	0,00€	35.834,00€	17.956,94€	17.956,94€	17.956,94€	0,00€	17.877,06€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**165.936,00€**	**0,00€**	**165.936,00€**	**91.623,74€**	**91.623,74€**	**91.623,74€**	**0,00€**	**74.312,26€**
			TOTALES .....:	**17.439.993,76€**	**8.055.730,97€**	**25.495.724,73€**	**22.192.977,15€**	**20.309.721,75€**	**20.295.365,47€**	**14.356,28€**	**5.186.002,98€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**165.936,00€**	**0,00€**	**165.936,00€**	**91.623,74€**	**91.623,74€**	**91.623,74€**	**0,00€**	**74.312,26€**
02	3300	13100	ECONOMIA Y HACIENDA CULTURA LABORAL TEMPORAL.	16.407,00€	0,00€	16.407,00€	44.413,20€	44.413,20€	44.413,20€	0,00€	-28.006,20€
02	3300	16000	ECONOMIA Y HACIENDA CULTURA SEGURIDAD SOCIAL.	58.500,00€	0,00€	58.500,00€	64.021,41€	64.021,41€	64.021,41€	0,00€	-5.521,41€
02	3300	22100	ECONOMIA Y HACIENDA CULTURA ENERGÍA ELÉCTRICA.	38.741,08€	24.787,26€	63.528,34€	63.528,34€	42.744,15€	42.744,15€	0,00€	20.784,19€
02	3300	22200	ECONOMIA Y HACIENDA CULTURA SERVICIO DE	3.900,00€	0,00€	3.900,00€	3.900,00€	721,87€	721,87€	0,00€	3.178,13€
02	3300	22200	ECONOMIA Y HACIENDA CULTURA SERVICIO DE	0,00€	3.722,04€	3.722,04€	3.722,04€	1.401,20€	1.401,20€	0,00€	2.320,84€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**283.484,08€**	**28.509,30€**	**311.993,38€**	**271.208,73€**	**244.925,57€**	**244.925,57€**	**0,00€**	**67.067,81€**
			TOTALES .....:	**17.557.541,84€**	**8.084.240,27€**	**25.641.782,11€**	**22.372.562,14€**	**20.463.023,58€**	**20.448.667,30€**	**14.356,28€**	**5.178.758,53€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
02	3301	13000	ECONOMIA Y HACIENDA JUVENTUD RETRIBUCIONES BÁSICAS.	7.929,00€	0,00€	7.929,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.929,00€
02	3301	13002	ECONOMIA Y HACIENDA JUVENTUD OTRAS REMUNERACIONES.	9.257,00€	0,00€	9.257,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.257,00€
02	3301	13100	ECONOMIA Y HACIENDA JUVENTUD LABORAL TEMPORAL.	45.961,00€	0,00€	45.961,00€	13.730,61€	13.730,61€	13.730,61€	0,00€	32.230,39€
02	3301	16000	ECONOMIA Y HACIENDA JUVENTUD SEGURIDAD SOCIAL.	20.555,00€	0,00€	20.555,00€	5.907,19€	5.907,19€	5.907,19€	0,00€	14.647,81€
02	3301	22100	ECONOMIA Y HACIENDA JUVENTUD ENERGÍA ELÉCTRICA.	19.766,36€	0,00€	19.766,36€	19.766,36€	2.642,31€	2.642,31€	0,00€	17.124,05€
02	3301	22200	ECONOMIA Y HACIENDA JUVENTUD SERVICIO DE	3.600,00€	0,00€	3.600,00€	3.600,00€	368,93€	368,93€	0,00€	3.231,07€
02	3301	22200	ECONOMIA Y HACIENDA JUVENTUD SERVICIO DE	0,00€	35.046,08€	35.046,08€	35.046,08€	11.097,08€	11.097,08€	0,00€	23.949,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**107.068,36€**	**35.046,08€**	**142.114,44€**	**78.050,24€**	**33.746,12€**	**33.746,12€**	**0,00€**	**108.368,32€**
			TOTALES .....:	**17.664.610,20€**	**8.119.286,35€**	**25.783.896,55€**	**22.450.612,38€**	**20.496.769,70€**	**20.482.413,42€**	**14.356,28€**	**5.287.126,85€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
02	3321	12003	ECONOMIA Y HACIENDA BIBLOTECAS PÚBLICAS SUELDOS DEL GRUPO C1.	8.839,00€	0,00€	8.839,00€	8.957,52€	8.957,52€	8.957,52€	0,00€	-118,52€
02	3321	12006	ECONOMIA Y HACIENDA BIBLOTECAS PÚBLICAS TRIENIOS.	1.231,00€	0,00€	1.231,00€	1.424,02€	1.424,02€	1.424,02€	0,00€	-193,02€
02	3321	12009	ECONOMIA Y HACIENDA BIBLOTECAS PÚBLICAS OTRAS RETRIBUCIONES	3.456,00€	0,00€	3.456,00€	3.032,18€	3.032,18€	3.032,18€	0,00€	423,82€
02	3321	12100	ECONOMIA Y HACIENDA BIBLOTECAS PÚBLICAS COMPLEMENTO DE DESTINO.	4.242,00€	0,00€	4.242,00€	4.353,42€	4.353,42€	4.353,42€	0,00€	-111,42€
02	3321	12101	ECONOMIA Y HACIENDA BIBLOTECAS PÚBLICAS COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	4.627,00€	0,00€	4.627,00€	4.745,82€	4.745,82€	4.745,82€	0,00€	-118,82€
02	3321	12103	ECONOMIA Y HACIENDA BIBLOTECAS PÚBLICAS OTROS COMPLEMENTOS.	35,00€	0,00€	35,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	35,00€
02	3321	13000	ECONOMIA Y HACIENDA BIBLOTECAS PÚBLICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	16.136,00€	0,00€	16.136,00€	19.437,69€	19.437,69€	19.437,69€	0,00€	-3.301,69€
02	3321	13002	ECONOMIA Y HACIENDA BIBLOTECAS PÚBLICAS OTRAS REMUNERACIONES.	19.349,00€	0,00€	19.349,00€	16.255,45€	16.255,45€	16.255,45€	0,00€	3.093,55€
02	3321	13100	ECONOMIA Y HACIENDA BIBLOTECAS PÚBLICAS LABORAL TEMPORAL.	14.646,00€	0,00€	14.646,00€	16.729,61€	16.729,61€	16.729,61€	0,00€	-2.083,61€
02	3321	16000	ECONOMIA Y HACIENDA BIBLOTECAS PÚBLICAS SEGURIDAD SOCIAL.	22.000,00€	0,00€	22.000,00€	25.139,92€	25.139,92€	25.139,92€	0,00€	-3.139,92€
02	3321	22100	ECONOMIA Y HACIENDA BIBLOTECAS PÚBLICAS ENERGÍA ELÉCTRICA.	20.210,28€	2.182,88€	22.393,16€	22.393,16€	3.853,98€	3.853,98€	0,00€	18.539,18€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**114.771,28€**	**2.182,88€**	**116.954,16€**	**122.468,79€**	**103.929,61€**	**103.929,61€**	**0,00€**	**13.024,55€**
			TOTALES .....:	**17.779.381,48€**	**8.121.469,23€**	**25.900.850,71€**	**22.573.081,17€**	**20.600.699,31€**	**20.586.343,03€**	**14.356,28€**	**5.300.151,40€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**114.771,28€**	**2.182,88€**	**116.954,16€**	**122.468,79€**	**103.929,61€**	**103.929,61€**	**0,00€**	**13.024,55€**
02	3321	22200	ECONOMIA Y HACIENDA BIBLOTECAS PÚBLICAS SERVICIO DE	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	654,32€	654,32€	0,00€	2.345,68€
02	3321	22200	ECONOMIA Y HACIENDA BIBLOTECAS PÚBLICAS SERVICIO DE	0,00€	60,11€	60,11€	60,11€	60,11€	60,11€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**117.771,28€**	**2.242,99€**	**120.014,27€**	**125.528,90€**	**104.644,04€**	**104.644,04€**	**0,00€**	**15.370,23€**
			TOTALES .....:	**17.782.381,48€**	**8.121.529,34€**	**25.903.910,82€**	**22.576.141,28€**	**20.601.413,74€**	**20.587.057,46€**	**14.356,28€**	**5.302.497,08€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
02	3322	13100	ECONOMIA Y HACIENDA ARCHIVOS LABORAL TEMPORAL.	16.270,00€	0,00€	16.270,00€	15.439,80€	15.439,80€	15.439,80€	0,00€	830,20€
02	3322	16000	ECONOMIA Y HACIENDA ARCHIVOS SEGURIDAD SOCIAL.	3.800,00€	0,00€	3.800,00€	6.249,24€	6.249,24€	6.249,24€	0,00€	-2.449,24€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**20.070,00€**	**0,00€**	**20.070,00€**	**21.689,04€**	**21.689,04€**	**21.689,04€**	**0,00€**	**-1.619,04€**
			TOTALES .....:	**17.802.451,48€**	**8.121.529,34€**	**25.923.980,82€**	**22.597.830,32€**	**20.623.102,78€**	**20.608.746,50€**	**14.356,28€**	**5.300.878,04€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
02	338	13000	ECONOMIA Y HACIENDA FIESTAS POPULARES Y RETRIBUCIONES BÁSICAS.	9.998,00€	0,00€	9.998,00€	7.348,38€	7.348,38€	7.348,38€	0,00€	2.649,62€
02	338	13002	ECONOMIA Y HACIENDA FIESTAS POPULARES Y OTRAS REMUNERACIONES.	11.521,00€	0,00€	11.521,00€	6.593,84€	6.593,84€	6.593,84€	0,00€	4.927,16€
02	338	16000	ECONOMIA Y HACIENDA FIESTAS POPULARES Y SEGURIDAD SOCIAL.	7.000,00€	0,00€	7.000,00€	7.021,11€	7.021,11€	7.021,11€	0,00€	-21,11€
02	338	22100	ECONOMIA Y HACIENDA FIESTAS POPULARES Y ENERGÍA ELÉCTRICA.	8.420,95€	0,00€	8.420,95€	8.420,95€	0,00€	0,00€	0,00€	8.420,95€
02	338	22200	ECONOMIA Y HACIENDA FIESTAS POPULARES Y SERVICIO DE	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	258,61€	258,61€	0,00€	741,39€
02	338	22200	ECONOMIA Y HACIENDA FIESTAS POPULARES Y SERVICIO DE	0,00€	981,00€	981,00€	981,00€	358,52€	358,52€	0,00€	622,48€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**37.939,95€**	**981,00€**	**38.920,95€**	**31.365,28€**	**21.580,46€**	**21.580,46€**	**0,00€**	**17.340,49€**
			TOTALES .....:	**17.840.391,43€**	**8.122.510,34€**	**25.962.901,77€**	**22.629.195,60€**	**20.644.683,24€**	**20.630.326,96€**	**14.356,28€**	**5.318.218,53€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
02	341	12004	ECONOMIA Y HACIENDA PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL SUELDOS DEL GRUPO C2.	14.527,00€	0,00€	14.527,00€	14.910,12€	14.910,12€	14.910,12€	0,00€	-383,12€
02	341	12006	ECONOMIA Y HACIENDA PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL TRIENIOS.	2.512,00€	0,00€	2.512,00€	3.343,50€	3.343,50€	3.343,50€	0,00€	-831,50€
02	341	12009	ECONOMIA Y HACIENDA PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL OTRAS RETRIBUCIONES	6.115,00€	0,00€	6.115,00€	5.491,00€	5.491,00€	5.491,00€	0,00€	624,00€
02	341	12100	ECONOMIA Y HACIENDA PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL COMPLEMENTO DE DESTINO.	6.852,00€	0,00€	6.852,00€	7.030,20€	7.030,20€	7.030,20€	0,00€	-178,20€
02	341	12101	ECONOMIA Y HACIENDA PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	7.632,00€	0,00€	7.632,00€	7.830,54€	7.830,54€	7.830,54€	0,00€	-198,54€
02	341	13000	ECONOMIA Y HACIENDA PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL RETRIBUCIONES BÁSICAS.	140.200,00€	0,00€	140.200,00€	150.040,78€	150.040,78€	150.040,78€	0,00€	-9.840,78€
02	341	13002	ECONOMIA Y HACIENDA PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL OTRAS REMUNERACIONES.	179.597,00€	0,00€	179.597,00€	127.474,56€	127.474,56€	127.474,56€	0,00€	52.122,44€
02	341	16000	ECONOMIA Y HACIENDA PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL SEGURIDAD SOCIAL.	102.900,00€	0,00€	102.900,00€	145.854,61€	145.854,61€	145.854,61€	0,00€	-42.954,61€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**460.335,00€**	**0,00€**	**460.335,00€**	**461.975,31€**	**461.975,31€**	**461.975,31€**	**0,00€**	**-1.640,31€**
			TOTALES .....:	**18.300.726,43€**	**8.122.510,34€**	**26.423.236,77€**	**23.091.170,91€**	**21.106.658,55€**	**21.092.302,27€**	**14.356,28€**	**5.316.578,22€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
02	342	22100	ECONOMIA Y HACIENDA INSTALACIONES DEPORTIVAS ENERGÍA ELÉCTRICA.	220.606,97€	90.262,86€	310.869,83€	303.478,70€	156.720,75€	156.720,75€	0,00€	154.149,08€
02	342	22200	ECONOMIA Y HACIENDA INSTALACIONES DEPORTIVAS SERVICIO DE	3.300,00€	0,00€	3.300,00€	3.300,00€	607,46€	607,46€	0,00€	2.692,54€
02	342	22200	ECONOMIA Y HACIENDA INSTALACIONES DEPORTIVAS SERVICIO DE	0,00€	3.234,00€	3.234,00€	3.234,00€	1.561,78€	1.561,78€	0,00€	1.672,22€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**223.906,97€**	**93.496,86€**	**317.403,83€**	**310.012,70€**	**158.889,99€**	**158.889,99€**	**0,00€**	**158.513,84€**
			TOTALES .....:	**18.524.633,40€**	**8.216.007,20€**	**26.740.640,60€**	**23.401.183,61€**	**21.265.548,54€**	**21.251.192,26€**	**14.356,28€**	**5.475.092,06€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
02	431	12001	ECONOMIA Y HACIENDA COMERCIO SUELDOS DEL GRUPO A2.	11.625,00€	0,00€	11.625,00€	3.610,40€	3.610,40€	3.610,40€	0,00€	8.014,60€
02	431	12004	ECONOMIA Y HACIENDA COMERCIO SUELDOS DEL GRUPO C2.	7.263,00€	0,00€	7.263,00€	7.162,72€	7.162,72€	7.162,72€	0,00€	100,28€
02	431	12006	ECONOMIA Y HACIENDA COMERCIO TRIENIOS.	3.117,00€	0,00€	3.117,00€	3.256,85€	3.256,85€	3.256,85€	0,00€	-139,85€
02	431	12009	ECONOMIA Y HACIENDA COMERCIO OTRAS RETRIBUCIONES	8.604,00€	0,00€	8.604,00€	4.688,60€	4.688,60€	4.688,60€	0,00€	3.915,40€
02	431	12100	ECONOMIA Y HACIENDA COMERCIO COMPLEMENTO DE DESTINO.	10.969,00€	0,00€	10.969,00€	6.665,17€	6.665,17€	6.665,17€	0,00€	4.303,83€
02	431	12101	ECONOMIA Y HACIENDA COMERCIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	13.182,00€	0,00€	13.182,00€	6.089,76€	6.089,76€	6.089,76€	0,00€	7.092,24€
02	431	12103	ECONOMIA Y HACIENDA COMERCIO OTROS COMPLEMENTOS.	4.220,00€	0,00€	4.220,00€	4.218,84€	4.218,84€	4.218,84€	0,00€	1,16€
02	431	13000	ECONOMIA Y HACIENDA COMERCIO RETRIBUCIONES BÁSICAS.	7.302,00€	0,00€	7.302,00€	9.041,12€	9.041,12€	9.041,12€	0,00€	-1.739,12€
02	431	13002	ECONOMIA Y HACIENDA COMERCIO OTRAS REMUNERACIONES.	8.607,00€	0,00€	8.607,00€	6.600,45€	6.600,45€	6.600,45€	0,00€	2.006,55€
02	431	16000	ECONOMIA Y HACIENDA COMERCIO SEGURIDAD SOCIAL.	23.040,00€	0,00€	23.040,00€	17.012,95€	17.012,95€	17.012,95€	0,00€	6.027,05€
02	431	22100	ECONOMIA Y HACIENDA COMERCIO ENERGÍA ELÉCTRICA.	14.931,49€	17.075,88€	32.007,37€	30.222,27€	22.704,44€	22.704,44€	0,00€	9.302,93€
			TOTALES .....:	**18.637.493,89€**	**8.233.083,08€**	**26.870.576,97€**	**23.499.752,74€**	**21.356.599,84€**	**21.342.243,56€**	**14.356,28€**	**5.513.977,13€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

TOTALES POR CLASIF. .....:	**112.860,49€**	**17.075,88€**	**129.936,37€**	**98.569,13€**	**91.051,30€**	**91.051,30€**	**0,00€**	**38.885,07€**

TOTALES .....:	**18.637.493,89€**	**8.233.083,08€**	**26.870.576,97€**	**23.499.752,74€**	**21.356.599,84€**	**21.342.243,56€**	**14.356,28€**	**5.513.977,13€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
02	432	13000	ECONOMIA Y HACIENDA INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN RETRIBUCIONES BÁSICAS.	6.868,00€	0,00€	6.868,00€	9.714,74€	9.714,74€	9.714,74€	0,00€	-2.846,74€
02	432	13002	ECONOMIA Y HACIENDA INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN OTRAS REMUNERACIONES.	12.163,00€	0,00€	12.163,00€	10.633,22€	10.633,22€	10.633,22€	0,00€	1.529,78€
02	432	16000	ECONOMIA Y HACIENDA INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN SEGURIDAD SOCIAL.	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	7.177,92€	7.177,92€	7.177,92€	0,00€	-1.177,92€
02	432	22100	ECONOMIA Y HACIENDA INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.084,82€	485,21€	1.570,03€	1.546,24€	892,01€	892,01€	0,00€	678,02€
02	432	22200	ECONOMIA Y HACIENDA INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN SERVICIO DE	900,00€	0,00€	900,00€	900,00€	434,88€	434,88€	0,00€	465,12€
02	432	22200	ECONOMIA Y HACIENDA INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN SERVICIO DE	0,00€	66,71€	66,71€	66,71€	66,71€	66,71€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**27.015,82€**	**551,92€**	**27.567,74€**	**30.038,83€**	**28.919,48€**	**28.919,48€**	**0,00€**	**-1.351,74€**
			TOTALES .....:	**18.664.509,71€**	**8.233.635,00€**	**26.898.144,71€**	**23.529.791,57€**	**21.385.519,32€**	**21.371.163,04€**	**14.356,28€**	**5.512.625,39€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
02	4412	46700	ECONOMIA Y HACIENDA OTRO TRANSPORTE DE A CONSORCIOS.	150.400,00€	0,00€	150.400,00€	133.460,39€	133.460,39€	133.460,39€	0,00€	16.939,61€
02	4412	76700	ECONOMIA Y HACIENDA OTRO TRANSPORTE DE A CONSORCIOS.	26.400,00€	0,00€	26.400,00€	9.687,57€	9.687,57€	9.687,57€	0,00€	16.712,43€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**176.800,00€**	**0,00€**	**176.800,00€**	**143.147,96€**	**143.147,96€**	**143.147,96€**	**0,00€**	**33.652,04€**
			TOTALES .....:	**18.841.309,71€**	**8.233.635,00€**	**27.074.944,71€**	**23.672.939,53€**	**21.528.667,28€**	**21.514.311,00€**	**14.356,28€**	**5.546.277,43€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
02	491	12001	ECONOMIA Y HACIENDA SOCIEDAD DE LA SUELDOS DEL GRUPO A2.	8.848,00€	0,00€	8.848,00€	11.930,16€	11.930,16€	11.930,16€	0,00€	-3.082,16€
02	491	12003	ECONOMIA Y HACIENDA SOCIEDAD DE LA SUELDOS DEL GRUPO C1.	17.674,00€	0,00€	17.674,00€	8.957,52€	8.957,52€	8.957,52€	0,00€	8.716,48€
02	491	12006	ECONOMIA Y HACIENDA SOCIEDAD DE LA TRIENIOS.	3.601,00€	0,00€	3.601,00€	3.259,78€	3.259,78€	3.259,78€	0,00€	341,22€
02	491	12009	ECONOMIA Y HACIENDA SOCIEDAD DE LA OTRAS RETRIBUCIONES	10.819,00€	0,00€	10.819,00€	6.973,23€	6.973,23€	6.973,23€	0,00€	3.845,77€
02	491	12100	ECONOMIA Y HACIENDA SOCIEDAD DE LA COMPLEMENTO DE DESTINO.	14.792,00€	0,00€	14.792,00€	10.381,68€	10.381,68€	10.381,68€	0,00€	4.410,32€
02	491	12101	ECONOMIA Y HACIENDA SOCIEDAD DE LA COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	16.190,00€	0,00€	16.190,00€	12.338,82€	12.338,82€	12.338,82€	0,00€	3.851,18€
02	491	13000	ECONOMIA Y HACIENDA SOCIEDAD DE LA RETRIBUCIONES BÁSICAS.	7.706,00€	0,00€	7.706,00€	9.828,81€	9.828,81€	9.828,81€	0,00€	-2.122,81€
02	491	13002	ECONOMIA Y HACIENDA SOCIEDAD DE LA OTRAS REMUNERACIONES.	8.753,00€	0,00€	8.753,00€	6.992,93€	6.992,93€	6.992,93€	0,00€	1.760,07€
02	491	16000	ECONOMIA Y HACIENDA SOCIEDAD DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	25.100,00€	0,00€	25.100,00€	21.952,91€	21.952,91€	21.952,91€	0,00€	3.147,09€
02	491	22200	ECONOMIA Y HACIENDA SOCIEDAD DE LA SERVICIO DE	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	309,06€	309,06€	0,00€	1.690,94€
02	491	22200	ECONOMIA Y HACIENDA SOCIEDAD DE LA SERVICIO DE	0,00€	487,93€	487,93€	487,93€	469,39€	469,39€	0,00€	18,54€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**115.483,00€**	**487,93€**	**115.970,93€**	**95.103,77€**	**93.394,29€**	**93.394,29€**	**0,00€**	**22.576,64€**
			TOTALES .....:	**18.956.792,71€**	**8.234.122,93€**	**27.190.915,64€**	**23.768.043,30€**	**21.622.061,57€**	**21.607.705,29€**	**14.356,28€**	**5.568.854,07€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**115.483,00€**	**487,93€**	**115.970,93€**	**95.103,77€**	**93.394,29€**	**93.394,29€**	**0,00€**	**22.576,64€**
02	491	44901	ECONOMIA Y HACIENDA SOCIEDAD DE LA OTRAS SUBVENCIONES A	60.000,00€	0,00€	60.000,00€	53.683,34€	53.683,34€	53.683,34€	0,00€	6.316,66€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**175.483,00€**	**487,93€**	**175.970,93€**	**148.787,11€**	**147.077,63€**	**147.077,63€**	**0,00€**	**28.893,30€**
			TOTALES .....:	**19.016.792,71€**	**8.234.122,93€**	**27.250.915,64€**	**23.821.726,64€**	**21.675.744,91€**	**21.661.388,63€**	**14.356,28€**	**5.575.170,73€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
02	912	10000	ECONOMIA Y HACIENDA ÓRGANOS DE GOBIERNO RETRIBUCIONES BÁSICAS.	402.407,00€	0,00€	402.407,00€	391.430,98€	391.430,98€	391.430,98€	0,00€	10.976,02€
02	912	10001	ECONOMIA Y HACIENDA ÓRGANOS DE GOBIERNO OTRAS REMUNERACIONES.	0,00€	0,00€	0,00€	895,72€	895,72€	895,72€	0,00€	-895,72€
02	912	11000	ECONOMIA Y HACIENDA ÓRGANOS DE GOBIERNO RETRIBUCIONES BÁSICAS.	147.406,00€	0,00€	147.406,00€	147.286,87€	147.286,87€	147.286,87€	0,00€	119,13€
02	912	16000	ECONOMIA Y HACIENDA ÓRGANOS DE GOBIERNO SEGURIDAD SOCIAL.	184.644,00€	0,00€	184.644,00€	185.335,61€	185.335,61€	185.335,61€	0,00€	-691,61€
02	912	16200	ECONOMIA Y HACIENDA ÓRGANOS DE GOBIERNO FORMACIÓN Y	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	58,00€	58,00€	58,00€	0,00€	942,00€
02	912	22200	ECONOMIA Y HACIENDA ÓRGANOS DE GOBIERNO SERVICIO DE	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	25.000,00€	3.644,45€	3.644,45€	0,00€	21.355,55€
02	912	22200	ECONOMIA Y HACIENDA ÓRGANOS DE GOBIERNO SERVICIO DE	0,00€	22.234,20€	22.234,20€	22.234,20€	19.569,96€	19.569,96€	0,00€	2.664,24€
02	912	23000	ECONOMIA Y HACIENDA ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LOS MIEMBROS DE LOS	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.402,85€	1.402,85€	1.402,85€	0,00€	97,15€
02	912	23020	ECONOMIA Y HACIENDA ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL PERSONAL NO	600,00€	0,00€	600,00€	1.830,52€	1.830,52€	1.582,52€	248,00€	-1.230,52€
02	912	23100	ECONOMIA Y HACIENDA ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LOS MIEMBROS DE LOS	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	1.588,79€	1.588,79€	1.588,79€	0,00€	-388,79€
02	912	23120	ECONOMIA Y HACIENDA ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL PERSONAL NO	900,00€	0,00€	900,00€	2.714,13€	2.714,13€	2.608,14€	105,99€	-1.814,13€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**764.657,00€**	**22.234,20€**	**786.891,20€**	**779.777,67€**	**755.757,88€**	**755.403,89€**	**353,99€**	**31.133,32€**
			TOTALES .....:	**19.781.449,71€**	**8.256.357,13€**	**28.037.806,84€**	**24.601.504,31€**	**22.431.502,79€**	**22.416.792,52€**	**14.710,27€**	**5.606.304,05€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**764.657,00€**	**22.234,20€**	**786.891,20€**	**779.777,67€**	**755.757,88€**	**755.403,89€**	**353,99€**	**31.133,32€**
02	912	23300	ECONOMIA Y HACIENDA ÓRGANOS DE GOBIERNO OTRAS INDEMNIZACIONES.	121.000,00€	0,00€	121.000,00€	68.130,04€	68.130,04€	68.130,04€	0,00€	52.869,96€
02	912	46600	ECONOMIA Y HACIENDA ÓRGANOS DE GOBIERNO A OTRAS ENTIDAS QUE	14.000,00€	0,00€	14.000,00€	6.568,24€	6.568,24€	6.568,24€	0,00€	7.431,76€
02	912	48900	ECONOMIA Y HACIENDA ÓRGANOS DE GOBIERNO OTRAS SUBVENCIONES	62.000,00€	0,00€	62.000,00€	61.440,00€	61.440,00€	61.440,00€	0,00€	560,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**961.657,00€**	**22.234,20€**	**983.891,20€**	**915.915,95€**	**891.896,16€**	**891.542,17€**	**353,99€**	**91.995,04€**
			TOTALES .....:	**19.978.449,71€**	**8.256.357,13€**	**28.234.806,84€**	**24.737.642,59€**	**22.567.641,07€**	**22.552.930,80€**	**14.710,27€**	**5.667.165,77€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
02	920	12000	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL SUELDOS DEL GRUPO A1.	59.283,00€	0,00€	59.283,00€	62.096,46€	62.096,46€	62.096,46€	0,00€	-2.813,46€
02	920	12001	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL SUELDOS DEL GRUPO A2.	44.001,00€	0,00€	44.001,00€	23.860,32€	23.860,32€	23.860,32€	0,00€	20.140,68€
02	920	12003	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL SUELDOS DEL GRUPO C1.	44.194,00€	0,00€	44.194,00€	43.677,75€	43.677,75€	43.677,75€	0,00€	516,25€
02	920	12004	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL SUELDOS DEL GRUPO C2.	84.760,00€	0,00€	84.760,00€	84.175,94€	84.175,94€	84.175,94€	0,00€	584,06€
02	920	12006	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL TRIENIOS.	40.200,00€	0,00€	40.200,00€	37.253,92€	37.253,92€	37.253,92€	0,00€	2.946,08€
02	920	12009	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL OTRAS RETRIBUCIONES	92.879,00€	0,00€	92.879,00€	87.866,41€	87.866,41€	87.866,41€	0,00€	5.012,59€
02	920	12100	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL COMPLEMENTO DE DESTINO.	146.172,00€	0,00€	146.172,00€	117.875,24€	117.875,24€	117.875,24€	0,00€	28.296,76€
02	920	12101	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	185.684,00€	0,00€	185.684,00€	174.187,43€	174.187,43€	174.187,43€	0,00€	11.496,57€
02	920	12103	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL OTROS COMPLEMENTOS.	12.152,00€	1.772,19€	13.924,19€	1.661,93€	1.661,93€	1.661,93€	0,00€	12.262,26€
02	920	13000	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL RETRIBUCIONES BÁSICAS.	21.761,91€	0,00€	21.761,91€	29.742,70€	29.742,70€	29.742,70€	0,00€	-7.980,79€
02	920	13002	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL OTRAS REMUNERACIONES.	26.781,09€	1.229,98€	28.011,07€	22.734,23€	22.734,23€	22.734,23€	0,00€	5.276,84€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**757.868,00€**	**3.002,17€**	**760.870,17€**	**685.132,33€**	**685.132,33€**	**685.132,33€**	**0,00€**	**75.737,84€**
			TOTALES .....:	**20.736.317,71€**	**8.259.359,30€**	**28.995.677,01€**	**25.422.774,92€**	**23.252.773,40€**	**23.238.063,13€**	**14.710,27€**	**5.742.903,61€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**757.868,00€**	**3.002,17€**	**760.870,17€**	**685.132,33€**	**685.132,33€**	**685.132,33€**	**0,00€**	**75.737,84€**
02	920	13100	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL LABORAL TEMPORAL.	50.314,00€	0,00€	50.314,00€	51.512,33€	51.512,33€	51.512,33€	0,00€	-1.198,33€
02	920	14300	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL OTRO PERSONAL	0,00€	1.406,29€	1.406,29€	1.406,27€	1.406,27€	1.406,27€	0,00€	0,02€
02	920	15000	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL PRODUCTIVIDAD	537.000,00€	0,00€	537.000,00€	531.690,82€	531.690,82€	531.690,82€	0,00€	5.309,18€
02	920	15001	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL PRODUCTIVIDAD	445.990,00€	0,00€	445.990,00€	376.319,96€	376.319,96€	376.319,96€	0,00€	69.670,04€
02	920	15100	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL GRATIFICACIONES	57.000,00€	0,00€	57.000,00€	161.687,74€	161.687,74€	161.687,74€	0,00€	-104.687,74€
02	920	15101	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL GRATIFICACIONES	204.000,00€	0,00€	204.000,00€	356.492,80€	356.492,80€	356.492,80€	0,00€	-152.492,80€
02	920	16000	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL SEGURIDAD SOCIAL.	225.493,00€	1.761,54€	227.254,54€	250.364,07€	250.364,07€	250.364,07€	0,00€	-23.109,53€
02	920	16200	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL FORMACIÓN Y	22.900,00€	0,00€	22.900,00€	13.810,80€	13.810,80€	13.108,80€	702,00€	9.089,20€
02	920	16204	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL ACCIÓN SOCIAL.	8.300,00€	0,00€	8.300,00€	10.340,04€	10.340,04€	10.340,04€	0,00€	-2.040,04€
02	920	22000	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL ORDINARIO NO	0,00€	1.217,70€	1.217,70€	1.217,70€	1.217,70€	1.217,70€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**2.308.865,00€**	**7.387,70€**	**2.316.252,70€**	**2.439.974,86€**	**2.439.974,86€**	**2.439.272,86€**	**702,00€**	**-123.722,16€**
			TOTALES .....:	**22.287.314,71€**	**8.263.744,83€**	**30.551.059,54€**	**27.177.617,45€**	**25.007.615,93€**	**24.992.203,66€**	**15.412,27€**	**5.543.443,61€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**2.308.865,00€**	**7.387,70€**	**2.316.252,70€**	**2.439.974,86€**	**2.439.974,86€**	**2.439.272,86€**	**702,00€**	**-123.722,16€**
02	920	22001	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y	8.600,00€	0,00€	8.600,00€	9.036,83€	7.874,88€	7.874,88€	0,00€	725,12€
02	920	22100	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL ENERGÍA ELÉCTRICA.	71.442,12€	22.566,20€	94.008,32€	87.799,53€	36.553,13€	36.553,13€	0,00€	57.455,19€
02	920	22200	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL SERVICIO DE	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	30.000,00€	21.450,69€	21.450,69€	0,00€	8.549,31€
02	920	22200	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL SERVICIO DE	0,00€	6.361,51€	6.361,51€	6.361,51€	6.361,51€	6.361,51€	0,00€	0,00€
02	920	22201	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL POSTALES.	26.000,00€	0,00€	26.000,00€	21.626,55€	21.626,55€	21.626,55€	0,00€	4.373,45€
02	920	22500	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL TRIBUTOS ESTATALES.	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€
02	920	22603	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL PUBLICACIÓN EN DIARIOS	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	11.780,53€	11.780,53€	11.780,53€	0,00€	219,47€
02	920	22604	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL JURIDICOS, CONTENCIOSOS.	121.850,52€	-6.000,00€	115.850,52€	68.179,41€	59.861,83€	59.861,83€	0,00€	55.988,69€
02	920	22604	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0,00€	164.721,96€	164.721,96€	164.721,96€	80.820,92€	80.820,92€	0,00€	83.901,04€
02	920	22699	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL OTROS GASTOS DIVERSOS.	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	5.576,00€	5.576,00€	5.576,00€	0,00€	-3.576,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**2.595.757,64€**	**195.037,37€**	**2.790.795,01€**	**2.845.057,18€**	**2.691.880,90€**	**2.691.178,90€**	**702,00€**	**98.914,11€**
			TOTALES .....:	**22.574.207,35€**	**8.451.394,50€**	**31.025.601,85€**	**27.582.699,77€**	**25.259.521,97€**	**25.244.109,70€**	**15.412,27€**	**5.766.079,88€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**2.595.757,64€**	**195.037,37€**	**2.790.795,01€**	**2.845.057,18€**	**2.691.880,90€**	**2.691.178,90€**	**702,00€**	**98.914,11€**
02	920	22705	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL PROCESOS ELECTORALES.	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.125,00€	1.125,00€	1.125,00€	0,00€	-125,00€
02	920	22799	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL OTROS TRABAJOS	0,00€	3.400,00€	3.400,00€	3.400,00€	900,00€	900,00€	0,00€	2.500,00€
02	920	22799	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL OTROS TRABAJOS	0,00€	1.050,00€	1.050,00€	1.050,00€	1.050,00€	1.050,00€	0,00€	0,00€
02	920	23020	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL PERSONAL NO	6.300,00€	0,00€	6.300,00€	336,42€	336,42€	336,42€	0,00€	5.963,58€
02	920	23120	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL PERSONAL NO	4.800,00€	0,00€	4.800,00€	911,25€	911,25€	911,25€	0,00€	3.888,75€
02	920	35200	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL INTERESES DE DEMORA.	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
02	920	48100	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL PREMIOS, BECAS, PENSIONES	40.000,00€	0,00€	40.000,00€	37.860,00€	21.660,00€	21.660,00€	0,00€	18.340,00€
02	920	50000	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL FONDO DE CONTINGENCIA DE	207.262,04€	0,00€	207.262,04€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	207.262,04€
02	920	83000	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO.	120.000,00€	0,00€	120.000,00€	102.098,00€	102.098,00€	102.098,00€	0,00€	17.902,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**2.978.119,68€**	**199.487,37€**	**3.177.607,05€**	**2.991.837,85€**	**2.819.961,57€**	**2.819.259,57€**	**702,00€**	**357.645,48€**
			TOTALES .....:	**22.956.569,39€**	**8.455.844,50€**	**31.412.413,89€**	**27.729.480,44€**	**25.387.602,64€**	**25.372.190,37€**	**15.412,27€**	**6.024.811,25€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
02	923	12003	ECONOMIA Y HACIENDA INFORMACIÓN BÁSICA Y SUELDOS DEL GRUPO C1.	8.839,00€	0,00€	8.839,00€	8.957,52€	8.957,52€	8.957,52€	0,00€	-118,52€
02	923	12006	ECONOMIA Y HACIENDA INFORMACIÓN BÁSICA Y TRIENIOS.	2.750,00€	0,00€	2.750,00€	3.420,99€	3.420,99€	3.420,99€	0,00€	-670,99€
02	923	12009	ECONOMIA Y HACIENDA INFORMACIÓN BÁSICA Y OTRAS RETRIBUCIONES	5.181,00€	0,00€	5.181,00€	4.569,39€	4.569,39€	4.569,39€	0,00€	611,61€
02	923	12100	ECONOMIA Y HACIENDA INFORMACIÓN BÁSICA Y COMPLEMENTO DE DESTINO.	6.181,00€	0,00€	6.181,00€	6.342,72€	6.342,72€	6.342,72€	0,00€	-161,72€
02	923	12101	ECONOMIA Y HACIENDA INFORMACIÓN BÁSICA Y COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	9.947,00€	0,00€	9.947,00€	10.203,24€	10.203,24€	10.203,24€	0,00€	-256,24€
02	923	13000	ECONOMIA Y HACIENDA INFORMACIÓN BÁSICA Y RETRIBUCIONES BÁSICAS.	7.929,00€	0,00€	7.929,00€	8.463,86€	8.463,86€	8.463,86€	0,00€	-534,86€
02	923	13002	ECONOMIA Y HACIENDA INFORMACIÓN BÁSICA Y OTRAS REMUNERACIONES.	8.566,00€	0,00€	8.566,00€	6.196,48€	6.196,48€	6.196,48€	0,00€	2.369,52€
02	923	16000	ECONOMIA Y HACIENDA INFORMACIÓN BÁSICA Y SEGURIDAD SOCIAL.	15.050,00€	0,00€	15.050,00€	19.529,56€	19.529,56€	19.529,56€	0,00€	-4.479,56€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**64.443,00€**	**0,00€**	**64.443,00€**	**67.683,76€**	**67.683,76€**	**67.683,76€**	**0,00€**	**-3.240,76€**
			TOTALES .....:	**23.021.012,39€**	**8.455.844,50€**	**31.476.856,89€**	**27.797.164,20€**	**25.455.286,40€**	**25.439.874,13€**	**15.412,27€**	**6.021.570,49€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
02	9241	12003	ECONOMIA Y HACIENDA PARTICIPACIÓN CIUDADANA SUELDOS DEL GRUPO C1.	17.678,00€	0,00€	17.678,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17.678,00€
02	9241	12006	ECONOMIA Y HACIENDA PARTICIPACIÓN CIUDADANA TRIENIOS.	4.079,64€	0,00€	4.079,64€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.079,64€
02	9241	12009	ECONOMIA Y HACIENDA PARTICIPACIÓN CIUDADANA OTRAS RETRIBUCIONES	9.414,00€	0,00€	9.414,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.414,00€
02	9241	12100	ECONOMIA Y HACIENDA PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMPLEMENTO DE DESTINO.	9.574,00€	0,00€	9.574,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.574,00€
02	9241	12101	ECONOMIA Y HACIENDA PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	11.570,00€	0,00€	11.570,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11.570,00€
02	9241	16000	ECONOMIA Y HACIENDA PARTICIPACIÓN CIUDADANA SEGURIDAD SOCIAL.	17.930,00€	0,00€	17.930,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17.930,00€
02	9241	22100	ECONOMIA Y HACIENDA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENERGÍA ELÉCTRICA.	30.464,81€	9.098,50€	39.563,31€	38.913,23€	15.138,46€	15.138,46€	0,00€	24.424,85€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**100.710,45€**	**9.098,50€**	**109.808,95€**	**38.913,23€**	**15.138,46€**	**15.138,46€**	**0,00€**	**94.670,49€**
			TOTALES .....:	**23.121.722,84€**	**8.464.943,00€**	**31.586.665,84€**	**27.836.077,43€**	**25.470.424,86€**	**25.455.012,59€**	**15.412,27€**	**6.116.240,98€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
02	931	12000	ECONOMIA Y HACIENDA POLÍTICA ECONÓMICA Y SUELDOS DEL GRUPO A1.	26.888,00€	0,00€	26.888,00€	1.110,25€	1.110,25€	1.110,25€	0,00€	25.777,75€
02	931	12001	ECONOMIA Y HACIENDA POLÍTICA ECONÓMICA Y SUELDOS DEL GRUPO A2.	11.626,00€	0,00€	11.626,00€	10.934,74€	10.934,74€	10.934,74€	0,00€	691,26€
02	931	12003	ECONOMIA Y HACIENDA POLÍTICA ECONÓMICA Y SUELDOS DEL GRUPO C1.	57.370,00€	0,00€	57.370,00€	35.207,25€	35.207,25€	35.207,25€	0,00€	22.162,75€
02	931	12004	ECONOMIA Y HACIENDA POLÍTICA ECONÓMICA Y SUELDOS DEL GRUPO C2.	36.310,00€	0,00€	36.310,00€	29.820,24€	29.820,24€	29.820,24€	0,00€	6.489,76€
02	931	12006	ECONOMIA Y HACIENDA POLÍTICA ECONÓMICA Y TRIENIOS.	22.079,00€	0,00€	22.079,00€	19.529,33€	19.529,33€	19.529,33€	0,00€	2.549,67€
02	931	12009	ECONOMIA Y HACIENDA POLÍTICA ECONÓMICA Y OTRAS RETRIBUCIONES	54.212,00€	0,00€	54.212,00€	52.611,50€	52.611,50€	52.611,50€	0,00€	1.600,50€
02	931	12100	ECONOMIA Y HACIENDA POLÍTICA ECONÓMICA Y COMPLEMENTO DE DESTINO.	89.938,00€	0,00€	89.938,00€	45.707,83€	45.707,83€	45.707,83€	0,00€	44.230,17€
02	931	12101	ECONOMIA Y HACIENDA POLÍTICA ECONÓMICA Y COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	137.764,00€	0,00€	137.764,00€	57.294,27€	57.294,27€	57.294,27€	0,00€	80.469,73€
02	931	12103	ECONOMIA Y HACIENDA POLÍTICA ECONÓMICA Y OTROS COMPLEMENTOS.	8.927,00€	0,00€	8.927,00€	9.459,44€	9.459,44€	9.459,44€	0,00€	-532,44€
02	931	16000	ECONOMIA Y HACIENDA POLÍTICA ECONÓMICA Y SEGURIDAD SOCIAL.	137.800,00€	0,00€	137.800,00€	104.083,59€	104.083,59€	104.083,59€	0,00€	33.716,41€
02	931	22708	ECONOMIA Y HACIENDA POLÍTICA ECONÓMICA Y SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	1.500.000,00€	0,00€	1.500.000,00€	1.600.834,65€	1.600.834,65€	1.600.834,65€	0,00€	-100.834,65€
			TOTALES .....:	**25.204.636,84€**	**8.464.943,00€**	**33.669.579,84€**	**29.802.670,52€**	**27.437.017,95€**	**27.421.605,68€**	**15.412,27€**	**6.232.561,89€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

TOTALES POR CLASIF. .....:	**2.082.914,00€**	**0,00€**	**2.082.914,00€**	**1.966.593,09€**	**1.966.593,09€**	**1.966.593,09€**	**0,00€**	**116.320,91€**

TOTALES .....:	**25.204.636,84€**	**8.464.943,00€**	**33.669.579,84€**	**29.802.670,52€**	**27.437.017,95€**	**27.421.605,68€**	**15.412,27€**	**6.232.561,89€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
02	932	12004	ECONOMIA Y HACIENDA GESTIÓN DEL SISTEMA SUELDOS DEL GRUPO C2.	14.544,00€	0,00€	14.544,00€	21.616,29€	21.616,29€	21.616,29€	0,00€	-7.072,29€
02	932	12006	ECONOMIA Y HACIENDA GESTIÓN DEL SISTEMA TRIENIOS.	1.438,00€	0,00€	1.438,00€	2.881,28€	2.881,28€	2.881,28€	0,00€	-1.443,28€
02	932	12009	ECONOMIA Y HACIENDA GESTIÓN DEL SISTEMA OTRAS RETRIBUCIONES	4.923,00€	0,00€	4.923,00€	7.337,71€	7.337,71€	7.337,71€	0,00€	-2.414,71€
02	932	12100	ECONOMIA Y HACIENDA GESTIÓN DEL SISTEMA COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.090,00€	0,00€	5.090,00€	9.772,71€	9.772,71€	9.772,71€	0,00€	-4.682,71€
02	932	12101	ECONOMIA Y HACIENDA GESTIÓN DEL SISTEMA COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	4.343,00€	0,00€	4.343,00€	9.702,66€	9.702,66€	9.702,66€	0,00€	-5.359,66€
02	932	16000	ECONOMIA Y HACIENDA GESTIÓN DEL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL.	10.100,00€	0,00€	10.100,00€	17.564,96€	17.564,96€	17.564,96€	0,00€	-7.464,96€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**40.438,00€**	**0,00€**	**40.438,00€**	**68.875,61€**	**68.875,61€**	**68.875,61€**	**0,00€**	**-28.437,61€**
			TOTALES .....:	**25.245.074,84€**	**8.464.943,00€**	**33.710.017,84€**	**29.871.546,13€**	**27.505.893,56€**	**27.490.481,29€**	**15.412,27€**	**6.204.124,28€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
02	934	12000	ECONOMIA Y HACIENDA GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE SUELDOS DEL GRUPO A1.	13.444,00€	0,00€	13.444,00€	12.646,09€	12.646,09€	12.646,09€	0,00€	797,91€
02	934	12004	ECONOMIA Y HACIENDA GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE SUELDOS DEL GRUPO C2.	14.527,00€	0,00€	14.527,00€	14.910,12€	14.910,12€	14.910,12€	0,00€	-383,12€
02	934	12006	ECONOMIA Y HACIENDA GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE TRIENIOS.	5.436,00€	0,00€	5.436,00€	6.567,04€	6.567,04€	6.567,04€	0,00€	-1.131,04€
02	934	12009	ECONOMIA Y HACIENDA GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE OTRAS RETRIBUCIONES	18.497,00€	0,00€	18.497,00€	16.843,93€	16.843,93€	16.843,93€	0,00€	1.653,07€
02	934	12100	ECONOMIA Y HACIENDA GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE COMPLEMENTO DE DESTINO.	21.322,00€	0,00€	21.322,00€	20.869,16€	20.869,16€	20.869,16€	0,00€	452,84€
02	934	12101	ECONOMIA Y HACIENDA GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	43.147,00€	0,00€	43.147,00€	42.287,48€	42.287,48€	42.287,48€	0,00€	859,52€
02	934	16000	ECONOMIA Y HACIENDA GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE SEGURIDAD SOCIAL.	34.000,00€	0,00€	34.000,00€	28.596,85€	28.596,85€	28.596,85€	0,00€	5.403,15€
02	934	35900	ECONOMIA Y HACIENDA GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE OTROS GASTOS FINANCIEROS.	4.890,00€	0,00€	4.890,00€	395,19€	395,19€	376,31€	18,88€	4.494,81€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**155.263,00€**	**0,00€**	**155.263,00€**	**143.115,86€**	**143.115,86€**	**143.096,98€**	**18,88€**	**12.147,14€**
			TOTALES .....:	**25.400.337,84€**	**8.464.943,00€**	**33.865.280,84€**	**30.014.661,99€**	**27.649.009,42€**	**27.633.578,27€**	**15.431,15€**	**6.216.271,42€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
03	920	16200	PREVENCION DE RIESGOS ADMINISTRACIÓN GENERAL FORMACIÓN Y	7.000,00€	0,00€	7.000,00€	1.475,00€	525,00€	525,00€	0,00€	6.475,00€
03	920	16200	PREVENCION DE RIESGOS ADMINISTRACIÓN GENERAL FORMACIÓN Y	0,00€	1.975,00€	1.975,00€	1.975,00€	1.695,00€	1.695,00€	0,00€	280,00€
03	920	21200	PREVENCION DE RIESGOS ADMINISTRACIÓN GENERAL EDIF. Y OTRAS	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	2.044,90€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
03	920	21200	PREVENCION DE RIESGOS ADMINISTRACIÓN GENERAL EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	673,36€	673,36€	673,36€	0,00€	0,00€	0,00€	673,36€
03	920	21500	PREVENCION DE RIESGOS ADMINISTRACIÓN GENERAL MOBIL. Y	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	2.833,80€	2.096,93€	2.096,93€	0,00€	3.903,07€
03	920	21500	PREVENCION DE RIESGOS ADMINISTRACIÓN GENERAL MOBILIARIO Y ENSERES,	0,00€	2.844,54€	2.844,54€	2.844,54€	1.549,71€	1.549,71€	0,00€	1.294,83€
03	920	22104	PREVENCION DE RIESGOS ADMINISTRACIÓN GENERAL VESTUARIO.	9.800,00€	0,00€	9.800,00€	9.799,16€	9.132,11€	9.132,11€	0,00€	667,89€
03	920	22106	PREVENCION DE RIESGOS ADMINISTRACIÓN GENERAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	215,75€	1,25€	1,25€	0,00€	998,75€
03	920	22106	PREVENCION DE RIESGOS ADMINISTRACIÓN GENERAL PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	0,00€	620,32€	620,32€	620,12€	620,12€	620,12€	0,00€	0,20€
03	920	22607	PREVENCION DE RIESGOS ADMINISTRACIÓN GENERAL OPOSICIONES Y PRUEBAS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
03	920	22799	PREVENCION DE RIESGOS ADMINISTRACIÓN GENERAL OTROS TRABAJOS	58.000,00€	0,00€	58.000,00€	39.745,38€	11.721,50€	11.721,50€	0,00€	46.278,50€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**92.800,00€**	**6.113,22€**	**98.913,22€**	**62.227,01€**	**27.341,62€**	**27.341,62€**	**0,00€**	**71.571,60€**
			TOTALES .....:	**25.493.137,84€**	**8.471.056,22€**	**33.964.194,06€**	**30.076.889,00€**	**27.676.351,04€**	**27.660.919,89€**	**15.431,15€**	**6.287.843,02€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**92.800,00€**	**6.113,22€**	**98.913,22€**	**62.227,01€**	**27.341,62€**	**27.341,62€**	**0,00€**	**71.571,60€**
03	920	22799	PREVENCION DE RIESGOS ADMINISTRACIÓN GENERAL OTROS TRABAJOS	0,00€	9.429,20€	9.429,20€	9.429,20€	7.032,90€	7.032,90€	0,00€	2.396,30€
03	920	62300	PREVENCION DE RIESGOS ADMINISTRACIÓN GENERAL MAQUINARIA, INSTALACIONES	1.000,00€	2.000,00€	3.000,00€	2.363,86€	2.174,85€	2.174,85€	0,00€	825,15€
03	920	62300	PREVENCION DE RIESGOS ADMINISTRACIÓN GENERAL MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00€	470,54€	470,54€	470,54€	0,00€	0,00€	0,00€	470,54€
03	920	64100	PREVENCION DE RIESGOS ADMINISTRACIÓN GENERAL GASTOS EN APLICACIONES	6.000,00€	-2.000,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.000,00€
03	920	64100	PREVENCION DE RIESGOS ADMINISTRACIÓN GENERAL GASTOS EN APLICACIONES	0,00€	6.000,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**99.800,00€**	**22.012,96€**	**121.812,96€**	**74.490,61€**	**36.549,37€**	**36.549,37€**	**0,00€**	**85.263,59€**
			TOTALES .....:	**25.500.137,84€**	**8.486.955,96€**	**33.987.093,80€**	**30.089.152,60€**	**27.685.558,79€**	**27.670.127,64€**	**15.431,15€**	**6.301.535,01€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
04	132	16200	POLICIA LOCAL POLICIA LOCAL FORMACIÓN Y	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.597,80€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
04	132	16200	POLICIA LOCAL POLICIA LOCAL FORMACIÓN Y	0,00€	1.100,00€	1.100,00€	1.100,00€	1.100,00€	1.100,00€	0,00€	0,00€
04	132	20300	POLICIA LOCAL POLICIA LOCAL ARRENDAMIENTOS DE	10.500,00€	0,00€	10.500,00€	5.050,30€	3.083,54€	3.083,54€	0,00€	7.416,46€
04	132	21300	POLICIA LOCAL POLICIA LOCAL MAQUINARIA, INSTALACIONES	4.500,00€	0,00€	4.500,00€	2.241,89€	486,42€	486,42€	0,00€	4.013,58€
04	132	21300	POLICIA LOCAL POLICIA LOCAL MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00€	46,69€	46,69€	46,69€	0,00€	0,00€	0,00€	46,69€
04	132	22104	POLICIA LOCAL POLICIA LOCAL VESTUARIO.	10.000,00€	12.021,88€	22.021,88€	21.710,30€	10.111,84€	10.111,84€	0,00€	11.910,04€
04	132	22104	POLICIA LOCAL POLICIA LOCAL VESTUARIO	0,00€	499,65€	499,65€	499,65€	499,65€	499,65€	0,00€	0,00€
04	132	22199	POLICIA LOCAL POLICIA LOCAL OTRO MATERIAL NO	2.600,00€	0,00€	2.600,00€	2.358,29€	0,00€	0,00€	0,00€	2.600,00€
04	132	22199	POLICIA LOCAL POLICIA LOCAL OTRO MATERIAL NO	0,00€	3.664,85€	3.664,85€	3.664,85€	3.664,85€	3.664,85€	0,00€	0,00€
04	132	22601	POLICIA LOCAL POLICIA LOCAL ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.100,00€	0,00€	1.100,00€	352,00€	352,00€	352,00€	0,00€	748,00€
04	132	22799	POLICIA LOCAL POLICIA LOCAL OTROS TRABAJOS	70.000,00€	-12.021,88€	57.978,12€	61.188,36€	29.749,67€	29.749,67€	0,00€	28.228,45€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**100.700,00€**	**5.311,19€**	**106.011,19€**	**100.810,13€**	**49.047,97€**	**49.047,97€**	**0,00€**	**56.963,22€**
			TOTALES .....:	**25.600.837,84€**	**8.492.267,15€**	**34.093.104,99€**	**30.189.962,73€**	**27.734.606,76€**	**27.719.175,61€**	**15.431,15€**	**6.358.498,23€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**100.700,00€**	**5.311,19€**	**106.011,19€**	**100.810,13€**	**49.047,97€**	**49.047,97€**	**0,00€**	**56.963,22€**
04	132	62300	POLICIA LOCAL POLICIA LOCAL MAQUINARIA, INSTALACIONES	27.750,00€	0,00€	27.750,00€	22.419,58€	15.630,78€	15.630,78€	0,00€	12.119,22€
04	132	62300	POLICIA LOCAL POLICIA LOCAL MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00€	4.029,30€	4.029,30€	4.029,30€	4.029,30€	4.029,30€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**128.450,00€**	**9.340,49€**	**137.790,49€**	**127.259,01€**	**68.708,05€**	**68.708,05€**	**0,00€**	**69.082,44€**
			TOTALES .....:	**25.628.587,84€**	**8.496.296,45€**	**34.124.884,29€**	**30.216.411,61€**	**27.754.266,84€**	**27.738.835,69€**	**15.431,15€**	**6.370.617,45€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
04	133	21000	POLICIA LOCAL ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y INFRAESTRUCTURA Y BIENES	55.000,00€	0,00€	55.000,00€	28.944,58€	28.944,58€	28.944,58€	0,00€	26.055,42€
04	133	22799	POLICIA LOCAL ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y OTROS TRABAJOS	96.000,00€	-24.500,00€	71.500,00€	40.496,74€	38.623,25€	38.623,25€	0,00€	32.876,75€
04	133	22799	POLICIA LOCAL ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y OTROS TRABAJOS	0,00€	9.333,34€	9.333,34€	9.333,34€	9.333,34€	9.333,34€	0,00€	0,00€
04	133	62300	POLICIA LOCAL ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y MAQUINARIA, INSTALACIONES	75.000,00€	0,00€	75.000,00€	20.241,79€	20.241,79€	20.241,79€	0,00€	54.758,21€
04	133	62300	POLICIA LOCAL ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00€	5.470,31€	5.470,31€	5.470,31€	4.893,14€	4.893,14€	0,00€	577,17€
04	133	64100	POLICIA LOCAL ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y GASTOS EN APLICACIONES	0,00€	290,40€	290,40€	290,40€	290,40€	290,40€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**226.000,00€**	**-9.405,95€**	**216.594,05€**	**104.777,16€**	**102.326,50€**	**102.326,50€**	**0,00€**	**114.267,55€**
			TOTALES .....:	**25.854.587,84€**	**8.486.890,50€**	**34.341.478,34€**	**30.321.188,77€**	**27.856.593,34€**	**27.841.162,19€**	**15.431,15€**	**6.484.885,00€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
04	172	22104	POLICIA LOCAL PROTECCIÓN Y MEJORA DEL VESTUARIO.	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	2.439,58€	540,36€	540,36€	0,00€	1.959,64€
04	172	22104	POLICIA LOCAL PROTECCIÓN Y MEJORA DEL VESTUARIO	0,00€	877,25€	877,25€	877,25€	877,25€	877,25€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**2.500,00€**	**877,25€**	**3.377,25€**	**3.316,83€**	**1.417,61€**	**1.417,61€**	**0,00€**	**1.959,64€**
			TOTALES .....:	**25.857.087,84€**	**8.487.767,75€**	**34.344.855,59€**	**30.324.505,60€**	**27.858.010,95€**	**27.842.579,80€**	**15.431,15€**	**6.486.844,64€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
04	3321	22701	POLICIA LOCAL BIBLOTECAS PÚBLICAS SEGURIDAD	0,00€	28.700,00€	28.700,00€	28.386,62€	28.386,62€	28.386,62€	0,00€	313,38€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**28.700,00€**	**28.700,00€**	**28.386,62€**	**28.386,62€**	**28.386,62€**	**0,00€**	**313,38€**
			TOTALES .....:	**25.857.087,84€**	**8.516.467,75€**	**34.373.555,59€**	**30.352.892,22€**	**27.886.397,57€**	**27.870.966,42€**	**15.431,15€**	**6.487.158,02€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
04	920	22701	POLICIA LOCAL ADMINISTRACIÓN GENERAL SEGURIDAD	23.000,00€	0,00€	23.000,00€	21.465,40€	21.465,40€	21.465,40€	0,00€	1.534,60€
04	920	22701	POLICIA LOCAL ADMINISTRACIÓN GENERAL SEGURIDAD	0,00€	4.414,08€	4.414,08€	4.414,08€	0,00€	0,00€	0,00€	4.414,08€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**23.000,00€**	**4.414,08€**	**27.414,08€**	**25.879,48€**	**21.465,40€**	**21.465,40€**	**0,00€**	**5.948,68€**
			TOTALES .....:	**25.880.087,84€**	**8.520.881,83€**	**34.400.969,67€**	**30.378.771,70€**	**27.907.862,97€**	**27.892.431,82€**	**15.431,15€**	**6.493.106,70€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
05	135	21200	PROTECCION CIVIL Y PROTECCIÓN CIVIL EDIF. Y OTRAS	5.000,00€	2.500,00€	7.500,00€	7.451,25€	6.961,20€	6.961,20€	0,00€	538,80€
05	135	21500	PROTECCION CIVIL Y PROTECCIÓN CIVIL MOBIL. Y	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	1.687,95€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
05	135	22001	PROTECCION CIVIL Y PROTECCIÓN CIVIL PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y	300,00€	0,00€	300,00€	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300,00€
05	135	22104	PROTECCION CIVIL Y PROTECCIÓN CIVIL VESTUARIO.	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	3.333,79€	3.333,79€	3.333,79€	0,00€	166,21€
05	135	22104	PROTECCION CIVIL Y PROTECCIÓN CIVIL VESTUARIO	0,00€	1.415,70€	1.415,70€	1.415,70€	1.415,70€	1.415,70€	0,00€	0,00€
05	135	22105	PROTECCION CIVIL Y PROTECCIÓN CIVIL PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	5.300,00€	0,00€	5.300,00€	5.873,43€	4.361,59€	4.361,59€	0,00€	938,41€
05	135	22105	PROTECCION CIVIL Y PROTECCIÓN CIVIL PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00€	1.563,00€	1.563,00€	1.563,00€	1.563,00€	1.563,00€	0,00€	0,00€
05	135	22106	PROTECCION CIVIL Y PROTECCIÓN CIVIL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	1.197,40€	1.197,40€	1.197,40€	0,00€	2,60€
05	135	22199	PROTECCION CIVIL Y PROTECCIÓN CIVIL OTRO MATERIAL NO	2.200,00€	0,00€	2.200,00€	2.153,80€	1.609,30€	1.609,30€	0,00€	590,70€
05	135	22199	PROTECCION CIVIL Y PROTECCIÓN CIVIL OTRO MATERIAL NO	0,00€	300,56€	300,56€	300,56€	300,56€	300,56€	0,00€	0,00€
05	135	22601	PROTECCION CIVIL Y PROTECCIÓN CIVIL ATENCIONES PROTOCOLARIAS	4.200,00€	0,00€	4.200,00€	4.166,10€	4.166,09€	4.166,09€	0,00€	33,91€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**23.700,00€**	**5.779,26€**	**29.479,26€**	**29.442,98€**	**24.908,63€**	**24.908,63€**	**0,00€**	**4.570,63€**
			TOTALES .....:	**25.903.787,84€**	**8.526.661,09€**	**34.430.448,93€**	**30.408.214,68€**	**27.932.771,60€**	**27.917.340,45€**	**15.431,15€**	**6.497.677,33€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**23.700,00€**	**5.779,26€**	**29.479,26€**	**29.442,98€**	**24.908,63€**	**24.908,63€**	**0,00€**	**4.570,63€**
05	135	22602	PROTECCION CIVIL Y PROTECCIÓN CIVIL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	700,00€	0,00€	700,00€	680,00€	680,00€	680,00€	0,00€	20,00€
05	135	22606	PROTECCION CIVIL Y PROTECCIÓN CIVIL REUNIONES, CONFERENCIAS	1.600,00€	-1.500,00€	100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€
05	135	22706	PROTECCION CIVIL Y PROTECCIÓN CIVIL ESTUDIOS Y TRABAJOS	22.000,00€	-2.500,00€	19.500,00€	20.256,87€	8.615,86€	8.615,86€	0,00€	10.884,14€
05	135	22707	PROTECCION CIVIL Y PROTECCIÓN CIVIL EXPOSICIONES, PREMIOS Y	1.700,00€	1.500,00€	3.200,00€	3.137,50€	3.137,50€	3.137,50€	0,00€	62,50€
05	135	62300	PROTECCION CIVIL Y PROTECCIÓN CIVIL MAQUINARIA, INSTALACIONES	4.200,00€	0,00€	4.200,00€	1.046,69€	1.046,69€	1.046,69€	0,00€	3.153,31€
05	135	62300	PROTECCION CIVIL Y PROTECCIÓN CIVIL MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00€	8.403,45€	8.403,45€	8.403,45€	8.403,45€	8.403,45€	0,00€	0,00€
05	135	62600	PROTECCION CIVIL Y PROTECCIÓN CIVIL EQUIPAMIENTOS PARA	0,00€	895,40€	895,40€	895,40€	0,00€	0,00€	0,00€	895,40€
05	135	64100	PROTECCION CIVIL Y PROTECCIÓN CIVIL GASTOS EN APLICACIONES	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**54.400,00€**	**12.578,11€**	**66.978,11€**	**63.862,89€**	**46.792,13€**	**46.792,13€**	**0,00€**	**20.185,98€**
			TOTALES .....:	**25.934.487,84€**	**8.533.459,94€**	**34.467.947,78€**	**30.442.634,59€**	**27.954.655,10€**	**27.939.223,95€**	**15.431,15€**	**6.513.292,68€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
06	1521	22602	ACCIÓN SOCIAL PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	200,00€	0,00€	200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200,00€
06	1521	48901	ACCIÓN SOCIAL PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE OTRAS SUBVENCIONES	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**15.200,00€**	**0,00€**	**15.200,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**15.200,00€**
			TOTALES .....:	**25.949.687,84€**	**8.533.459,94€**	**34.483.147,78€**	**30.442.634,59€**	**27.954.655,10€**	**27.939.223,95€**	**15.431,15€**	**6.528.492,68€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
06	2310	22300	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL TRANSPORTES	2.600,00€	-2.600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
06	2310	22300	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL TRANSPORTES	0,00€	209,00€	209,00€	209,00€	0,00€	0,00€	0,00€	209,00€
06	2310	22601	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00€	2.600,00€	2.600,00€	2.388,97€	2.227,55€	2.227,55€	0,00€	372,45€
06	2310	22601	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00€	895,54€	895,54€	895,54€	0,00€	0,00€	0,00€	895,54€
06	2310	22602	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	350,00€	0,00€	350,00€	350,00€	350,00€	350,00€	0,00€	0,00€
06	2310	22606	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL REUNIONES, CONFERENCIAS	79.850,00€	5.000,00€	84.850,00€	76.646,95€	73.523,75€	72.323,75€	1.200,00€	11.326,25€
06	2310	22606	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL REUNIONES, CONFERENCIAS	0,00€	3.948,00€	3.948,00€	3.948,00€	848,00€	848,00€	0,00€	3.100,00€
06	2310	22798	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL TRABAJOS REALIZADOS POR	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€
06	2310	22799	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTROS TRABAJOS	48.000,00€	0,00€	48.000,00€	15.228,96€	15.228,96€	15.228,96€	0,00€	32.771,04€
06	2310	48001	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	50.050,21€	50.050,21€	50.050,21€	0,00€	-50,21€
06	2310	48002	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50.000,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**230.800,00€**	**15.052,54€**	**245.852,54€**	**154.717,63€**	**147.228,47€**	**146.028,47€**	**1.200,00€**	**98.624,07€**
			TOTALES .....:	**26.180.487,84€**	**8.548.512,48€**	**34.729.000,32€**	**30.597.352,22€**	**28.101.883,57€**	**28.085.252,42€**	**16.631,15€**	**6.627.116,75€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**230.800,00€**	**15.052,54€**	**245.852,54€**	**154.717,63€**	**147.228,47€**	**146.028,47€**	**1.200,00€**	**98.624,07€**
06	2310	48003	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES	160.000,00€	0,00€	160.000,00€	159.382,00€	159.382,00€	159.382,00€	0,00€	618,00€
06	2310	48004	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	1.400,00€	1.400,00€	1.400,00€	0,00€	4.600,00€
06	2310	48005	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30.000,00€
06	2310	48006	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€
06	2310	48007	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,00€	45.363,00€	45.363,00€	45.363,00€	45.363,00€	45.363,00€	0,00€	0,00€
06	2310	48009	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,00€	14.622,00€	14.622,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	14.622,00€
06	2310	48901	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	1.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.200,00€
06	2310	48901	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
06	2310	48902	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	3.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.500,00€
06	2310	48902	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	1.200,00€	1.200,00€	1.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.200,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**446.500,00€**	**78.237,54€**	**524.737,54€**	**368.762,63€**	**353.373,47€**	**352.173,47€**	**1.200,00€**	**171.364,07€**
			TOTALES .....:	**26.396.187,84€**	**8.611.697,48€**	**35.007.885,32€**	**30.811.397,22€**	**28.308.028,57€**	**28.291.397,42€**	**16.631,15€**	**6.699.856,75€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**446.500,00€**	**78.237,54€**	**524.737,54€**	**368.762,63€**	**353.373,47€**	**352.173,47€**	**1.200,00€**	**171.364,07€**
06	2310	48903	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
06	2310	48903	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
06	2310	48904	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	1.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.200,00€
06	2310	48904	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€
06	2310	48905	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
06	2310	48905	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	3.500,00€	3.500,00€	3.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.500,00€
06	2310	48906	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	2.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.500,00€
06	2310	48906	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	3.500,00€	3.500,00€	3.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.500,00€
06	2310	48907	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.000,00€
06	2310	48907	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	1.200,00€	1.200,00€	1.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.200,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**458.200,00€**	**89.437,54€**	**547.637,54€**	**391.662,63€**	**355.373,47€**	**354.173,47€**	**1.200,00€**	**192.264,07€**
			TOTALES .....:	**26.407.887,84€**	**8.622.897,48€**	**35.030.785,32€**	**30.834.297,22€**	**28.310.028,57€**	**28.293.397,42€**	**16.631,15€**	**6.720.756,75€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**458.200,00€**	**89.437,54€**	**547.637,54€**	**391.662,63€**	**355.373,47€**	**354.173,47€**	**1.200,00€**	**192.264,07€**
06	2310	48908	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.000,00€
06	2310	48908	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	1.200,00€	1.200,00€	1.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.200,00€
06	2310	48909	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
06	2310	48909	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	2.500,00€	2.500,00€	2.500,00€	2.500,00€	2.500,00€	0,00€	0,00€
06	2310	48910	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	6.500,00€	6.500,00€	6.500,00€	6.500,00€	6.500,00€	0,00€	0,00€
06	2310	48912	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	9.000,00€	9.000,00€	9.000,00€	9.000,00€	9.000,00€	0,00€	0,00€
06	2310	62500	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL MOBILIARIO Y ENSERES	750,00€	0,00€	750,00€	750,00€	749,90€	749,90€	0,00€	0,10€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**463.950,00€**	**108.637,54€**	**572.587,54€**	**416.612,63€**	**374.123,37€**	**372.923,37€**	**1.200,00€**	**198.464,17€**
			TOTALES .....:	**26.413.637,84€**	**8.642.097,48€**	**35.055.735,32€**	**30.859.247,22€**	**28.328.778,47€**	**28.312.147,32€**	**16.631,15€**	**6.726.956,85€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
06	2312	22799	ACCIÓN SOCIAL ASISTENCIA A PERSONAS OTROS TRABAJOS	163.220,00€	573.056,96€	736.276,96€	689.471,96€	548.393,11€	548.393,11€	0,00€	187.883,85€
06	2312	22799	ACCIÓN SOCIAL ASISTENCIA A PERSONAS OTROS TRABAJOS	0,00€	105.587,11€	105.587,11€	84.503,01€	84.503,01€	84.503,01€	0,00€	21.084,10€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**163.220,00€**	**678.644,07€**	**841.864,07€**	**773.974,97€**	**632.896,12€**	**632.896,12€**	**0,00€**	**208.967,95€**
			TOTALES .....:	**26.576.857,84€**	**9.320.741,55€**	**35.897.599,39€**	**31.633.222,19€**	**28.961.674,59€**	**28.945.043,44€**	**16.631,15€**	**6.935.924,80€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
07	151	62701	CENTRO DE FORMACION, URBANISMO: PLANEAMIENTO, PROYECTOS COMPLEJOS	200.000,00€	0,00€	200.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**200.000,00€**	**0,00€**	**200.000,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**200.000,00€**
			TOTALES .....:	**26.776.857,84€**	**9.320.741,55€**	**36.097.599,39€**	**31.633.222,19€**	**28.961.674,59€**	**28.945.043,44€**	**16.631,15€**	**7.135.924,80€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
07	241	22196	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL EMPLEO OTROS SUMINISTROS	0,00€	17.785,15€	17.785,15€	13.505,42€	13.341,93€	13.341,93€	0,00€	4.443,22€
07	241	22197	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL EMPLEO OTROS SUMINISTROS TALLER	0,00€	30.178,80€	30.178,80€	7.694,09€	1.945,68€	1.945,68€	0,00€	28.233,12€
07	241	22198	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL EMPLEO OTROS SUMINISTROS	0,00€	38.440,50€	38.440,50€	4.684,70€	0,00€	0,00€	0,00€	38.440,50€
07	241	22199	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL EMPLEO OTRO MATERIAL NO	0,00€	6.200,58€	6.200,58€	3.557,95€	2.820,25€	2.820,25€	0,00€	3.380,33€
07	241	22601	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL EMPLEO ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
07	241	22706	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL EMPLEO ESTUDIOS Y TRABAJOS	70.000,00€	0,00€	70.000,00€	12.259,61€	6.951,13€	6.951,13€	0,00€	63.048,87€
07	241	22710	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL EMPLEO CURSOS FORMACIÓN,	8.000,00€	-4.523,75€	3.476,25€	1.173,49€	1.173,49€	1.173,49€	0,00€	2.302,76€
07	241	22711	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL EMPLEO CURSOS FORMACIÓN,	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€
07	241	22712	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL EMPLEO CURSOS FORMACIÓN,	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
07	241	22713	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL EMPLEO CURSOS FORMACIÓN,	0,00€	14.777,82€	14.777,82€	7.638,60€	6.095,70€	6.095,70€	0,00€	8.682,12€
07	241	22714	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL EMPLEO CURSOS FORMACIÓN,	0,00€	20.475,00€	20.475,00€	13.334,68€	11.381,56€	11.381,56€	0,00€	9.093,44€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**86.500,00€**	**123.334,10€**	**209.834,10€**	**63.848,54€**	**43.709,74€**	**43.709,74€**	**0,00€**	**166.124,36€**
			TOTALES .....:	**26.863.357,84€**	**9.444.075,65€**	**36.307.433,49€**	**31.697.070,73€**	**29.005.384,33€**	**28.988.753,18€**	**16.631,15€**	**7.302.049,16€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**86.500,00€**	**123.334,10€**	**209.834,10€**	**63.848,54€**	**43.709,74€**	**43.709,74€**	**0,00€**	**166.124,36€**
07	241	22715	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL EMPLEO CURSOS FORMACIÓN,	0,00€	29.250,00€	29.250,00€	17.736,02€	17.444,02€	17.444,02€	0,00€	11.805,98€
07	241	22716	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL EMPLEO CURSOS FORMACIÓN,	0,00€	20.475,00€	20.475,00€	15.130,47€	14.718,92€	14.718,92€	0,00€	5.756,08€
07	241	22717	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL EMPLEO CURSOS FORMACIÓN,	0,00€	76.650,00€	76.650,00€	50.742,23€	50.550,21€	50.550,21€	0,00€	26.099,79€
07	241	22718	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL EMPLEO CURSOS FORMACIÓN,	0,00€	35.700,00€	35.700,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	35.700,00€
07	241	48100	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL EMPLEO PREMIOS, BECAS, PENSIONES	0,00€	16.470,00€	16.470,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	16.470,00€
07	241	48101	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL EMPLEO BECAS	0,00€	17.775,00€	17.775,00€	12.965,54€	12.965,54€	12.965,54€	0,00€	4.809,46€
07	241	48901	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL EMPLEO OTRAS SUBVENCIONES	65.000,00€	0,00€	65.000,00€	7.260,00€	0,00€	0,00€	0,00€	65.000,00€
07	241	62200	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL EMPLEO EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	10.765,44€	10.765,44€	10.765,44€	10.765,44€	10.765,44€	0,00€	0,00€
07	241	62300	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL EMPLEO MAQUINARIA, INSTALACIONES	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	9.791,33€	7.041,68€	7.041,68€	0,00€	2.958,32€
07	241	62300	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL EMPLEO MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	1.969,32€	1.685,18€	1.685,18€	0,00€	314,82€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**161.500,00€**	**332.419,54€**	**493.919,54€**	**190.208,89€**	**158.880,73€**	**158.880,73€**	**0,00€**	**335.038,81€**
			TOTALES .....:	**26.938.357,84€**	**9.653.161,09€**	**36.591.518,93€**	**31.823.431,08€**	**29.120.555,32€**	**29.103.924,17€**	**16.631,15€**	**7.470.963,61€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**161.500,00€**	**332.419,54€**	**493.919,54€**	**190.208,89€**	**158.880,73€**	**158.880,73€**	**0,00€**	**335.038,81€**
07	241	62300	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL EMPLEO MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00€	9.980,03€	9.980,03€	9.980,03€	9.980,03€	9.980,03€	0,00€	0,00€
07	241	62400	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL EMPLEO MATERIAL DE TRANSPORTE	24.000,00€	-5.570,00€	18.430,00€	18.429,99€	18.429,99€	18.429,99€	0,00€	0,01€
07	241	62400	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL EMPLEO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00€	12.000,00€	12.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.000,00€
07	241	62700	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL EMPLEO PROYECTOS COMPLEJOS	0,00€	200.000,00€	200.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**185.500,00€**	**548.829,57€**	**734.329,57€**	**218.618,91€**	**187.290,75€**	**187.290,75€**	**0,00€**	**547.038,82€**
			TOTALES .....:	**26.962.357,84€**	**9.869.571,12€**	**36.831.928,96€**	**31.851.841,10€**	**29.148.965,34€**	**29.132.334,19€**	**16.631,15€**	**7.682.963,62€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
07	431	21200	CENTRO DE FORMACION, COMERCIO EDIF. Y OTRAS	90.000,00€	-49.000,00€	41.000,00€	15.750,48€	11.778,72€	11.778,72€	0,00€	29.221,28€
07	431	21200	CENTRO DE FORMACION, COMERCIO EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	9.389,60€	9.389,60€	9.389,60€	6.655,00€	6.655,00€	0,00€	2.734,60€
07	431	22601	CENTRO DE FORMACION, COMERCIO ATENCIONES PROTOCOLARIAS	7.000,00€	15.000,00€	22.000,00€	14.742,91€	13.310,53€	13.310,53€	0,00€	8.689,47€
07	431	22601	CENTRO DE FORMACION, COMERCIO ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00€	20,90€	20,90€	20,90€	0,00€	0,00€	0,00€	20,90€
07	431	22602	CENTRO DE FORMACION, COMERCIO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	1,26€	1,26€	1,26€	0,00€	0,00€	0,00€	1,26€
07	431	22606	CENTRO DE FORMACION, COMERCIO REUNIONES, CONFERENCIAS	25.500,00€	-15.000,00€	10.500,00€	6.301,01€	2.531,85€	2.531,85€	0,00€	7.968,15€
07	431	22606	CENTRO DE FORMACION, COMERCIO REUNIONES, CONFERENCIAS	0,00€	6.587,36€	6.587,36€	6.587,36€	5.670,32€	5.670,32€	0,00€	917,04€
07	431	22609	CENTRO DE FORMACION, COMERCIO ACTIVIDADES CULTURALES Y	0,00€	738,46€	738,46€	738,46€	738,46€	738,46€	0,00€	0,00€
07	431	22700	CENTRO DE FORMACION, COMERCIO LIMPIEZA Y ASEO	22.000,00€	0,00€	22.000,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	22.000,00€
07	431	22700	CENTRO DE FORMACION, COMERCIO LIMPIEZA Y ASEO	0,00€	9.872,43€	9.872,43€	9.872,43€	9.872,43€	9.872,43€	0,00€	0,00€
07	431	22799	CENTRO DE FORMACION, COMERCIO OTROS TRABAJOS	94.000,00€	-30.000,00€	64.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	64.000,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**238.500,00€**	**-52.389,99€**	**186.110,01€**	**78.404,41€**	**50.557,31€**	**50.557,31€**	**0,00€**	**135.552,70€**
			TOTALES .....:	**27.200.857,84€**	**9.817.181,13€**	**37.018.038,97€**	**31.930.245,51€**	**29.199.522,65€**	**29.182.891,50€**	**16.631,15€**	**7.818.516,32€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**238.500,00€**	**-52.389,99€**	**186.110,01€**	**78.404,41€**	**50.557,31€**	**50.557,31€**	**0,00€**	**135.552,70€**
07	431	48901	CENTRO DE FORMACION, COMERCIO OTRAS SUBVENCIONES	28.000,00€	0,00€	28.000,00€	14.890,77€	8.154,27€	8.154,27€	0,00€	19.845,73€
07	431	48902	CENTRO DE FORMACION, COMERCIO OTRAS SUBVENCIONES	100.000,00€	0,00€	100.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100.000,00€
07	431	62200	CENTRO DE FORMACION, COMERCIO EDIFICIOS Y OTRAS	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	5.436,89€	5.436,89€	5.436,89€	0,00€	44.563,11€
07	431	62201	CENTRO DE FORMACION, COMERCIO EDIFICIOS Y OTRAS	115.000,00€	0,00€	115.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	115.000,00€
07	431	62500	CENTRO DE FORMACION, COMERCIO MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	193,80€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
07	431	62500	CENTRO DE FORMACION, COMERCIO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00€	1.894,13€	1.894,13€	1.894,13€	1.726,84€	1.726,84€	0,00€	167,29€
07	431	64100	CENTRO DE FORMACION, COMERCIO GASTOS EN APLICACIONES	26.000,00€	0,00€	26.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	26.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**559.500,00€**	**-50.495,86€**	**509.004,14€**	**100.820,00€**	**65.875,31€**	**65.875,31€**	**0,00€**	**443.128,83€**
			TOTALES .....:	**27.521.857,84€**	**9.819.075,26€**	**37.340.933,10€**	**31.952.661,10€**	**29.214.840,65€**	**29.198.209,50€**	**16.631,15€**	**8.126.092,45€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
08	1721	22706	OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS PROTECCIÓN CONTRA LA ESTUDIOS Y TRABAJOS	0,00€	50.136,01€	50.136,01€	50.136,01€	42.416,21€	42.416,21€	0,00€	7.719,80€
08	1721	62300	OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS PROTECCIÓN CONTRA LA MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00€	3.499,92€	3.499,92€	3.499,92€	3.499,92€	3.499,92€	0,00€	0,00€
08	1721	62701	OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS PROTECCIÓN CONTRA LA PROYECTOS COMPLEJOS	300.000,00€	0,00€	300.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300.000,00€
08	1721	62701	OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS PROTECCIÓN CONTRA LA PROYECTOS COMPLEJOS	0,00€	1.264,45€	1.264,45€	1.264,45€	0,00€	0,00€	0,00€	1.264,45€
08	1721	62701	OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS PROTECCIÓN CONTRA LA PROYECTOS COMPLEJOS	0,00€	185.350,68€	185.350,68€	184.545,13€	135.369,22€	135.369,22€	0,00€	49.981,46€
08	1721	62702	OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS PROTECCIÓN CONTRA LA PROYECTOS COMPLEJOS	0,00€	499.125,00€	499.125,00€	499.125,00€	203.722,18€	203.722,18€	0,00€	295.402,82€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**300.000,00€**	**739.376,06€**	**1.039.376,06€**	**738.570,51€**	**385.007,53€**	**385.007,53€**	**0,00€**	**654.368,53€**
			TOTALES .....:	**27.821.857,84€**	**10.558.451,32€**	**38.380.309,16€**	**32.691.231,61€**	**29.599.848,18€**	**29.583.217,03€**	**16.631,15€**	**8.780.460,98€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
08	425	22799	OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS ENERGÍA OTROS TRABAJOS	161.275,00€	0,00€	161.275,00€	157.802,14€	47.380,77€	47.380,77€	0,00€	113.894,23€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**161.275,00€**	**0,00€**	**161.275,00€**	**157.802,14€**	**47.380,77€**	**47.380,77€**	**0,00€**	**113.894,23€**
			TOTALES .....:	**27.983.132,84€**	**10.558.451,32€**	**38.541.584,16€**	**32.849.033,75€**	**29.647.228,95€**	**29.630.597,80€**	**16.631,15€**	**8.894.355,21€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
08	920	62500	OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS ADMINISTRACIÓN GENERAL MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.381,82€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
08	920	62701	OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS ADMINISTRACIÓN GENERAL PROYECTOS COMPLEJOS	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	24.829,93€	0,00€	0,00€	0,00€	25.000,00€
08	920	62701	OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS ADMINISTRACIÓN GENERAL PROYECTOS COMPLEJOS	0,00€	42.000,00€	42.000,00€	39.930,00€	39.930,00€	39.930,00€	0,00€	2.070,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**26.500,00€**	**42.000,00€**	**68.500,00€**	**66.141,75€**	**39.930,00€**	**39.930,00€**	**0,00€**	**28.570,00€**
			TOTALES .....:	**28.009.632,84€**	**10.600.451,32€**	**38.610.084,16€**	**32.915.175,50€**	**29.687.158,95€**	**29.670.527,80€**	**16.631,15€**	**8.922.925,21€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
09	2311	20300	SERVICIOS DE LA MUJER PROMOCIÓN SOCIAL ARRENDAMIENTOS DE	850,00€	0,00€	850,00€	844,58€	844,58€	844,58€	0,00€	5,42€
09	2311	21200	SERVICIOS DE LA MUJER PROMOCIÓN SOCIAL EDIF. Y OTRAS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	999,49€	999,48€	999,48€	0,00€	0,52€
09	2311	22001	SERVICIOS DE LA MUJER PROMOCIÓN SOCIAL PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y	500,00€	0,00€	500,00€	488,30€	488,30€	488,30€	0,00€	11,70€
09	2311	22002	SERVICIOS DE LA MUJER PROMOCIÓN SOCIAL MATERIAL INFORMÁTICO NO	550,00€	0,00€	550,00€	550,00€	0,00€	0,00€	0,00€	550,00€
09	2311	22300	SERVICIOS DE LA MUJER PROMOCIÓN SOCIAL TRANSPORTES	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	999,98€	999,98€	0,00€	0,02€
09	2311	22601	SERVICIOS DE LA MUJER PROMOCIÓN SOCIAL ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.700,00€	0,00€	1.700,00€	1.457,70€	1.457,70€	1.457,70€	0,00€	242,30€
09	2311	22601	SERVICIOS DE LA MUJER PROMOCIÓN SOCIAL ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00€	86,20€	86,20€	86,20€	86,20€	86,20€	0,00€	0,00€
09	2311	22602	SERVICIOS DE LA MUJER PROMOCIÓN SOCIAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	700,00€	0,00€	700,00€	700,00€	700,00€	700,00€	0,00€	0,00€
09	2311	22602	SERVICIOS DE LA MUJER PROMOCIÓN SOCIAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	24,44€	24,44€	24,44€	0,00€	0,00€	0,00€	24,44€
09	2311	22606	SERVICIOS DE LA MUJER PROMOCIÓN SOCIAL REUNIONES, CONFERENCIAS	17.250,00€	30.000,00€	47.250,00€	47.247,19€	37.031,76€	37.031,76€	0,00€	10.218,24€
09	2311	22606	SERVICIOS DE LA MUJER PROMOCIÓN SOCIAL REUNIONES, CONFERENCIAS	0,00€	5.020,93€	5.020,93€	5.020,93€	4.642,48€	4.642,48€	0,00€	378,45€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**23.550,00€**	**35.131,57€**	**58.681,57€**	**58.418,83€**	**47.250,48€**	**47.250,48€**	**0,00€**	**11.431,09€**
			TOTALES .....:	**28.033.182,84€**	**10.635.582,89€**	**38.668.765,73€**	**32.973.594,33€**	**29.734.409,43€**	**29.717.778,28€**	**16.631,15€**	**8.934.356,30€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**23.550,00€**	**35.131,57€**	**58.681,57€**	**58.418,83€**	**47.250,48€**	**47.250,48€**	**0,00€**	**11.431,09€**
09	2311	22706	SERVICIOS DE LA MUJER PROMOCIÓN SOCIAL ESTUDIOS Y TRABAJOS	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.200,00€
09	2311	22706	SERVICIOS DE LA MUJER PROMOCIÓN SOCIAL ESTUDIOS Y TRABAJOS	0,00€	845,00€	845,00€	845,00€	845,00€	845,00€	0,00€	0,00€
09	2311	22707	SERVICIOS DE LA MUJER PROMOCIÓN SOCIAL EXPOSICIONES, PREMIOS Y	7.500,00€	0,00€	7.500,00€	6.705,00€	5.395,04€	5.395,04€	0,00€	2.104,96€
09	2311	48901	SERVICIOS DE LA MUJER PROMOCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	1.600,00€	0,00€	1.600,00€	1.600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.600,00€
09	2311	48902	SERVICIOS DE LA MUJER PROMOCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.000,00€
09	2311	48902	SERVICIOS DE LA MUJER PROMOCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	500,00€	500,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
09	2311	48903	SERVICIOS DE LA MUJER PROMOCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
09	2311	48903	SERVICIOS DE LA MUJER PROMOCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	250,00€	250,00€	250,00€	250,00€	250,00€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**38.850,00€**	**36.726,57€**	**75.576,57€**	**73.318,83€**	**53.740,52€**	**53.740,52€**	**0,00€**	**21.836,05€**
			TOTALES .....:	**28.048.482,84€**	**10.637.177,89€**	**38.685.660,73€**	**32.988.494,33€**	**29.740.899,47€**	**29.724.268,32€**	**16.631,15€**	**8.944.761,26€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
10	153	60903	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS OTRAS INVERSIONES EN	0,00€	317.094,31€	317.094,31€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	317.094,31€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**317.094,31€**	**317.094,31€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**317.094,31€**
			TOTALES .....:	**28.048.482,84€**	**10.954.272,20€**	**39.002.755,04€**	**32.988.494,33€**	**29.740.899,47€**	**29.724.268,32€**	**16.631,15€**	**9.261.855,57€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
10	1531	61901	INFRAESTRUCTURAS ACCESO A LOS NÚCLEOS DE OTRAS INVERSIONES EN	0,00€	86.506,11€	86.506,11€	70.078,27€	70.078,27€	70.078,27€	0,00€	16.427,84€
10	1531	63002	INFRAESTRUCTURAS ACCESO A LOS NÚCLEOS DE TERRENOS Y BIENES	0,00€	14.203,73€	14.203,73€	14.203,73€	13.175,23€	13.175,23€	0,00€	1.028,50€
10	1531	63004	INFRAESTRUCTURAS ACCESO A LOS NÚCLEOS DE TERRENOS Y BIENES	0,00€	766.415,91€	766.415,91€	766.412,50€	689.081,88€	689.081,88€	0,00€	77.334,03€
10	1531	63005	INFRAESTRUCTURAS ACCESO A LOS NÚCLEOS DE TERRENOS Y BIENES	0,00€	45.000,00€	45.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	45.000,00€
10	1531	63901	INFRAESTRUCTURAS ACCESO A LOS NÚCLEOS DE OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	400.000,00€	400.000,00€	230.518,33€	7.397,36€	7.397,36€	0,00€	392.602,64€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**1.312.125,75€**	**1.312.125,75€**	**1.081.212,83€**	**779.732,74€**	**779.732,74€**	**0,00€**	**532.393,01€**
			TOTALES .....:	**28.048.482,84€**	**12.266.397,95€**	**40.314.880,79€**	**34.069.707,16€**	**30.520.632,21€**	**30.504.001,06€**	**16.631,15€**	**9.794.248,58€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
10	1532	61900	INFRAESTRUCTURAS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS OTRAS INVERSIONES DE	250.000,00€	200.000,00€	450.000,00€	309.167,94€	64.205,76€	64.205,76€	0,00€	385.794,24€
10	1532	61900	INFRAESTRUCTURAS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	244.389,28€	244.389,28€	244.389,28€	117.526,01€	117.526,01€	0,00€	126.863,27€
10	1532	63100	INFRAESTRUCTURAS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERRENOS Y BIENES	170.000,00€	0,00€	170.000,00€	110.390,72€	80.515,17€	80.515,17€	0,00€	89.484,83€
10	1532	63100	INFRAESTRUCTURAS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERRENOS Y BIENES	0,00€	26.999,90€	26.999,90€	26.999,90€	23.661,45€	23.661,45€	0,00€	3.338,45€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**420.000,00€**	**471.389,18€**	**891.389,18€**	**690.947,84€**	**285.908,39€**	**285.908,39€**	**0,00€**	**605.480,79€**
			TOTALES .....:	**28.468.482,84€**	**12.737.787,13€**	**41.206.269,97€**	**34.760.655,00€**	**30.806.540,60€**	**30.789.909,45€**	**16.631,15€**	**10.399.729,37€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
10	454	61901	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	150.000,00€	-40.644,01€	109.355,99€	59.355,99€	59.355,98€	59.355,98€	0,00€	50.000,01€
10	454	61901	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES EN	0,00€	2.319,22€	2.319,22€	2.316,95€	2.316,95€	2.316,95€	0,00€	2,27€
10	454	61902	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	59.895,00€	59.895,00€	39.259,65€	0,00€	0,00€	0,00€	59.895,00€
10	454	61903	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	24.200,00€	24.200,00€	18.748,15€	18.748,15€	18.748,15€	0,00€	5.451,85€
10	454	61904	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	24.200,00€	24.200,00€	19.186,98€	19.186,98€	19.186,98€	0,00€	5.013,02€
10	454	61905	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	170.610,00€	170.610,00€	142.704,45€	142.704,45€	142.704,45€	0,00€	27.905,55€
10	454	61906	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	30.250,00€	30.250,00€	22.305,01€	22.305,01€	22.305,01€	0,00€	7.944,99€
10	454	61907	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	108.174,00€	108.174,00€	74.996,65€	0,00€	0,00€	0,00€	108.174,00€
10	454	61908	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	53.240,00€	53.240,00€	39.404,82€	39.404,82€	39.404,82€	0,00€	13.835,18€
10	454	61909	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	167.645,50€	167.645,50€	149.036,12€	0,00€	0,00€	0,00€	167.645,50€
10	454	61909	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	35.000,00€	35.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	35.000,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**150.000,00€**	**634.889,71€**	**784.889,71€**	**567.314,77€**	**304.022,34€**	**304.022,34€**	**0,00€**	**480.867,37€**
			TOTALES .....:	**28.618.482,84€**	**13.372.676,84€**	**41.991.159,68€**	**35.327.969,77€**	**31.110.562,94€**	**31.093.931,79€**	**16.631,15€**	**10.880.596,74€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**150.000,00€**	**634.889,71€**	**784.889,71€**	**567.314,77€**	**304.022,34€**	**304.022,34€**	**0,00€**	**480.867,37€**
10	454	61910	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	113.135,00€	113.135,00€	98.290,63€	32.765,97€	32.765,97€	0,00€	80.369,03€
10	454	61911	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	86.515,00€	86.515,00€	61.370,20€	0,00€	0,00€	0,00€	86.515,00€
10	454	61912	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	114.708,00€	114.708,00€	74.327,19€	50.261,20€	50.261,20€	0,00€	64.446,80€
10	454	61913	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	102.850,00€	102.850,00€	102.842,05€	78.995,41€	78.995,41€	0,00€	23.854,59€
10	454	61914	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	72.600,00€	72.600,00€	51.467,12€	0,00€	0,00€	0,00€	72.600,00€
10	454	61915	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	36.300,00€	36.300,00€	26.215,56€	20.120,92€	20.120,92€	0,00€	16.179,08€
10	454	61916	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	59.895,00€	59.895,00€	46.686,54€	43.721,32€	43.721,32€	0,00€	16.173,68€
10	454	61917	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	94.380,00€	94.380,00€	72.009,42€	0,00€	0,00€	0,00€	94.380,00€
10	454	61918	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	59.895,00€	59.895,00€	53.870,51€	53.870,51€	53.870,51€	0,00€	6.024,49€
10	454	61919	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	48.400,00€	48.400,00€	38.869,26€	38.869,26€	38.869,26€	0,00€	9.530,74€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**150.000,00€**	**1.423.567,71€**	**1.573.567,71€**	**1.193.263,25€**	**622.626,93€**	**622.626,93€**	**0,00€**	**950.940,78€**
			TOTALES .....:	**28.618.482,84€**	**14.161.354,84€**	**42.779.837,68€**	**35.953.918,25€**	**31.429.167,53€**	**31.412.536,38€**	**16.631,15€**	**11.350.670,15€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**150.000,00€**	**1.423.567,71€**	**1.573.567,71€**	**1.193.263,25€**	**622.626,93€**	**622.626,93€**	**0,00€**	**950.940,78€**
10	454	61920	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	94.380,00€	94.380,00€	84.510,03€	0,00€	0,00€	0,00€	94.380,00€
10	454	61921	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	62.556,50€	62.556,50€	44.789,86€	0,00€	0,00€	0,00€	62.556,50€
10	454	61922	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	65.340,00€	65.340,00€	44.572,79€	0,00€	0,00€	0,00€	65.340,00€
10	454	61923	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	54.450,00€	54.450,00€	39.099,54€	0,00€	0,00€	0,00€	54.450,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**150.000,00€**	**1.700.294,21€**	**1.850.294,21€**	**1.406.235,47€**	**622.626,93€**	**622.626,93€**	**0,00€**	**1.227.667,28€**
			TOTALES .....:	**28.618.482,84€**	**14.438.081,34€**	**43.056.564,18€**	**36.166.890,47€**	**31.429.167,53€**	**31.412.536,38€**	**16.631,15€**	**11.627.396,65€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
11	323	21200	EDUCACION FUNCIONAMIENTO DE EDIF. Y OTRAS	14.000,00€	0,00€	14.000,00€	14.236,57€	13.460,92€	12.432,89€	1.028,03€	539,08€
11	323	21200	EDUCACION FUNCIONAMIENTO DE EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	1.204,76€	1.204,76€	1.204,76€	861,44€	861,44€	0,00€	343,32€
11	323	22104	EDUCACION FUNCIONAMIENTO DE VESTUARIO.	1.700,00€	0,00€	1.700,00€	1.699,45€	1.699,45€	1.699,45€	0,00€	0,55€
11	323	22709	EDUCACION FUNCIONAMIENTO DE TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00€	549.944,84€	549.944,84€	549.944,84€	549.944,84€	549.944,84€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**15.700,00€**	**551.149,60€**	**566.849,60€**	**567.085,62€**	**565.966,65€**	**564.938,62€**	**1.028,03€**	**882,95€**
			TOTALES .....:	**28.634.182,84€**	**14.989.230,94€**	**43.623.413,78€**	**36.733.976,09€**	**31.995.134,18€**	**31.977.475,00€**	**17.659,18€**	**11.628.279,60€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
11	326	22000	EDUCACION SERVICIOS ORDINARIO NO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	972,84€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
11	326	22300	EDUCACION SERVICIOS TRANSPORTES	3.600,00€	0,00€	3.600,00€	3.861,00€	3.663,00€	3.663,00€	0,00€	-63,00€
11	326	22300	EDUCACION SERVICIOS TRANSPORTES	0,00€	528,00€	528,00€	528,00€	132,00€	132,00€	0,00€	396,00€
11	326	22601	EDUCACION SERVICIOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS	600,00€	0,00€	600,00€	343,50€	343,50€	343,50€	0,00€	256,50€
11	326	22707	EDUCACION SERVICIOS EXPOSICIONES, PREMIOS Y	1.900,00€	0,00€	1.900,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.900,00€
11	326	48901	EDUCACION SERVICIOS OTRAS SUBVENCIONES	350,00€	0,00€	350,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€
11	326	48901	EDUCACION SERVICIOS OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	350,00€	350,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€
11	326	48902	EDUCACION SERVICIOS OTRAS SUBVENCIONES	350,00€	0,00€	350,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€
11	326	48902	EDUCACION SERVICIOS OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	350,00€	350,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€
11	326	48903	EDUCACION SERVICIOS OTRAS SUBVENCIONES	350,00€	0,00€	350,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€
11	326	48904	EDUCACION SERVICIOS OTRAS SUBVENCIONES	350,00€	0,00€	350,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**8.500,00€**	**1.228,00€**	**9.728,00€**	**7.805,34€**	**4.138,50€**	**4.138,50€**	**0,00€**	**5.589,50€**
			TOTALES .....:	**28.642.682,84€**	**14.990.458,94€**	**43.633.141,78€**	**36.741.781,43€**	**31.999.272,68€**	**31.981.613,50€**	**17.659,18€**	**11.633.869,10€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**8.500,00€**	**1.228,00€**	**9.728,00€**	**7.805,34€**	**4.138,50€**	**4.138,50€**	**0,00€**	**5.589,50€**
11	326	48904	EDUCACION SERVICIOS OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	350,00€	350,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€
11	326	48905	EDUCACION SERVICIOS OTRAS SUBVENCIONES	350,00€	0,00€	350,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€
11	326	48905	EDUCACION SERVICIOS OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	350,00€	350,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€
11	326	48906	EDUCACION SERVICIOS OTRAS SUBVENCIONES	350,00€	0,00€	350,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€
11	326	48906	EDUCACION SERVICIOS OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	350,00€	350,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€
11	326	48907	EDUCACION SERVICIOS OTRAS SUBVENCIONES	350,00€	0,00€	350,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€
11	326	48907	EDUCACION SERVICIOS OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	350,00€	350,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€
11	326	48908	EDUCACION SERVICIOS OTRAS SUBVENCIONES	350,00€	0,00€	350,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€
11	326	48908	EDUCACION SERVICIOS OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	350,00€	350,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€
11	326	48909	EDUCACION SERVICIOS OTRAS SUBVENCIONES	350,00€	0,00€	350,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**10.250,00€**	**2.978,00€**	**13.228,00€**	**11.305,34€**	**4.138,50€**	**4.138,50€**	**0,00€**	**9.089,50€**
			TOTALES .....:	**28.644.432,84€**	**14.992.208,94€**	**43.636.641,78€**	**36.745.281,43€**	**31.999.272,68€**	**31.981.613,50€**	**17.659,18€**	**11.637.369,10€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**10.250,00€**	**2.978,00€**	**13.228,00€**	**11.305,34€**	**4.138,50€**	**4.138,50€**	**0,00€**	**9.089,50€**
11	326	48909	EDUCACION SERVICIOS OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	350,00€	350,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€
11	326	48910	EDUCACION SERVICIOS OTRAS SUBVENCIONES	350,00€	0,00€	350,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€
11	326	48910	EDUCACION SERVICIOS OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	350,00€	350,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€
11	326	48911	EDUCACION SERVICIOS OTRAS SUBVENCIONES	350,00€	0,00€	350,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€
11	326	48911	EDUCACION SERVICIOS OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	350,00€	350,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€
11	326	48912	EDUCACION SERVICIOS OTRAS SUBVENCIONES	350,00€	0,00€	350,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€
11	326	48912	EDUCACION SERVICIOS OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	350,00€	350,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€
11	326	48913	EDUCACION SERVICIOS OTRAS SUBVENCIONES	350,00€	0,00€	350,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€
11	326	48913	EDUCACION SERVICIOS OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	350,00€	350,00€	350,00€	350,00€	0,00€	350,00€	0,00€
11	326	48914	EDUCACION SERVICIOS OTRAS SUBVENCIONES	350,00€	0,00€	350,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**12.000,00€**	**4.728,00€**	**16.728,00€**	**14.805,34€**	**4.488,50€**	**4.138,50€**	**350,00€**	**12.239,50€**
			TOTALES .....:	**28.646.182,84€**	**14.993.958,94€**	**43.640.141,78€**	**36.748.781,43€**	**31.999.622,68€**	**31.981.613,50€**	**18.009,18€**	**11.640.519,10€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**12.000,00€**	**4.728,00€**	**16.728,00€**	**14.805,34€**	**4.488,50€**	**4.138,50€**	**350,00€**	**12.239,50€**
11	326	48914	EDUCACION SERVICIOS OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	350,00€	350,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€
11	326	48915	EDUCACION SERVICIOS OTRAS SUBVENCIONES	350,00€	0,00€	350,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€
11	326	48915	EDUCACION SERVICIOS OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	350,00€	350,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€
11	326	48916	EDUCACION SERVICIOS OTRAS SUBVENCIONES	350,00€	0,00€	350,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€
11	326	48916	EDUCACION SERVICIOS OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	350,00€	350,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**12.700,00€**	**5.778,00€**	**18.478,00€**	**16.555,34€**	**4.488,50€**	**4.138,50€**	**350,00€**	**13.989,50€**
			TOTALES .....:	**28.646.882,84€**	**14.995.008,94€**	**43.641.891,78€**	**36.750.531,43€**	**31.999.622,68€**	**31.981.613,50€**	**18.009,18€**	**11.642.269,10€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
12	132	62201	URBANISMO Y OBRAS POLICIA LOCAL EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	10.811,22€	10.811,22€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.811,22€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**10.811,22€**	**10.811,22€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**10.811,22€**
			TOTALES .....:	**28.646.882,84€**	**15.005.820,16€**	**43.652.703,00€**	**36.750.531,43€**	**31.999.622,68€**	**31.981.613,50€**	**18.009,18€**	**11.653.080,32€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
12	133	62300	URBANISMO Y OBRAS ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y MAQUINARIA, INSTALACIONES	27.500,00€	0,00€	27.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	27.500,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**27.500,00€**	**0,00€**	**27.500,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**27.500,00€**
			TOTALES .....:	**28.674.382,84€**	**15.005.820,16€**	**43.680.203,00€**	**36.750.531,43€**	**31.999.622,68€**	**31.981.613,50€**	**18.009,18€**	**11.680.580,32€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
12	150	22706	URBANISMO Y OBRAS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE ESTUDIOS Y TRABAJOS	0,00€	12.000,00€	12.000,00€	12.000,00€	12.000,00€	12.000,00€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**12.000,00€**	**12.000,00€**	**12.000,00€**	**12.000,00€**	**12.000,00€**	**0,00€**	**0,00€**
			TOTALES .....:	**28.674.382,84€**	**15.017.820,16€**	**43.692.203,00€**	**36.762.531,43€**	**32.011.622,68€**	**31.993.613,50€**	**18.009,18€**	**11.680.580,32€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
12	151	22000	URBANISMO Y OBRAS URBANISMO: PLANEAMIENTO, ORDINARIO NO	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	920,44€	229,82€	229,82€	0,00€	2.270,18€
12	151	22706	URBANISMO Y OBRAS URBANISMO: PLANEAMIENTO, ESTUDIOS Y TRABAJOS	125.000,00€	24.500,00€	149.500,00€	147.670,24€	109.430,61€	109.430,61€	0,00€	40.069,39€
12	151	22706	URBANISMO Y OBRAS URBANISMO: PLANEAMIENTO, ESTUDIOS Y TRABAJOS	0,00€	42.743,25€	42.743,25€	42.743,25€	40.565,25€	40.565,25€	0,00€	2.178,00€
12	151	60002	URBANISMO Y OBRAS URBANISMO: PLANEAMIENTO, ADQUISICIÓN DE TERRENOS	0,00€	22.787,00€	22.787,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	22.787,00€
12	151	62200	URBANISMO Y OBRAS URBANISMO: PLANEAMIENTO, EDIFICIOS Y OTRAS	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
12	151	62201	URBANISMO Y OBRAS URBANISMO: PLANEAMIENTO, EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	7.000,00€	7.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.000,00€
12	151	62201	URBANISMO Y OBRAS URBANISMO: PLANEAMIENTO, EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	431.824,45€	431.824,45€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	431.824,45€
12	151	62300	URBANISMO Y OBRAS URBANISMO: PLANEAMIENTO, MAQUINARIA, INSTALACIONES	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	3.468,60€	1.153,13€	1.153,13€	0,00€	3.846,87€
12	151	68500	URBANISMO Y OBRAS URBANISMO: PLANEAMIENTO, ADQUISICIÓN DE	0,00€	77.000,00€	77.000,00€	76.657,00€	54.156,90€	54.156,90€	0,00€	22.843,10€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**142.500,00€**	**605.854,70€**	**748.354,70€**	**271.459,53€**	**205.535,71€**	**205.535,71€**	**0,00€**	**542.818,99€**
			TOTALES .....:	**28.816.882,84€**	**15.623.674,86€**	**44.440.557,70€**	**37.033.990,96€**	**32.217.158,39€**	**32.199.149,21€**	**18.009,18€**	**12.223.399,31€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
12	153	22104	URBANISMO Y OBRAS VÍAS PÚBLICAS VESTUARIO.	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	5.889,55€	5.889,55€	5.889,55€	0,00€	4.110,45€
12	153	22104	URBANISMO Y OBRAS VÍAS PÚBLICAS VESTUARIO	0,00€	376,07€	376,07€	376,07€	376,07€	376,07€	0,00€	0,00€
12	153	60000	URBANISMO Y OBRAS VÍAS PÚBLICAS INVERSIONES EN TERRENOS	0,00€	1.964.062,47€	1.964.062,47€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.964.062,47€
12	153	60001	URBANISMO Y OBRAS VÍAS PÚBLICAS TERRENOS Y BIENES	0,00€	15.425,29€	15.425,29€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.425,29€
12	153	61901	URBANISMO Y OBRAS VÍAS PÚBLICAS OTRAS INVERSIONES EN	0,00€	19.782,39€	19.782,39€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	19.782,39€
12	153	61902	URBANISMO Y OBRAS VÍAS PÚBLICAS OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	20.191,58€	20.191,58€	20.191,58€	16.939,08€	16.939,08€	0,00€	3.252,50€
12	153	61903	URBANISMO Y OBRAS VÍAS PÚBLICAS OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	25.916,81€	25.916,81€	25.889,99€	19.080,49€	19.080,49€	0,00€	6.836,32€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**10.000,00€**	**2.045.754,61€**	**2.055.754,61€**	**52.347,19€**	**42.285,19€**	**42.285,19€**	**0,00€**	**2.013.469,42€**
			TOTALES .....:	**28.826.882,84€**	**17.669.429,47€**	**46.496.312,31€**	**37.086.338,15€**	**32.259.443,58€**	**32.241.434,40€**	**18.009,18€**	**14.236.868,73€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
12	1531	60901	URBANISMO Y OBRAS ACCESO A LOS NÚCLEOS DE OTRAS INVERSIONES NUEVAS	0,00€	51.806,72€	51.806,72€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	51.806,72€
12	1531	60902	URBANISMO Y OBRAS ACCESO A LOS NÚCLEOS DE OTRAS INVERSIONES EN	0,00€	108,90€	108,90€	108,90€	108,90€	108,90€	0,00€	0,00€
12	1531	60903	URBANISMO Y OBRAS ACCESO A LOS NÚCLEOS DE OTRAS INVERSIONES EN	0,00€	1.320.025,23€	1.320.025,23€	989.308,10€	544,50€	544,50€	0,00€	1.319.480,73€
12	1531	61900	URBANISMO Y OBRAS ACCESO A LOS NÚCLEOS DE OTRAS INVERSIONES DE	75.000,00€	0,00€	75.000,00€	56.586,31€	10.513,63€	5.673,63€	4.840,00€	64.486,37€
12	1531	61900	URBANISMO Y OBRAS ACCESO A LOS NÚCLEOS DE OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	2.783,00€	2.783,00€	2.783,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.783,00€
12	1531	61901	URBANISMO Y OBRAS ACCESO A LOS NÚCLEOS DE OTRAS INVERSIONES DE	105.000,00€	0,00€	105.000,00€	54.761,51€	53.643,05€	53.643,05€	0,00€	51.356,95€
12	1531	61901	URBANISMO Y OBRAS ACCESO A LOS NÚCLEOS DE OTRAS INVERSIONES EN	0,00€	8.355,46€	8.355,46€	6.952,14€	669,36€	669,36€	0,00€	7.686,10€
12	1531	61902	URBANISMO Y OBRAS ACCESO A LOS NÚCLEOS DE OTRAS INVERSIONES DE	85.000,00€	0,00€	85.000,00€	83.968,14€	14.654,12€	14.654,12€	0,00€	70.345,88€
12	1531	61903	URBANISMO Y OBRAS ACCESO A LOS NÚCLEOS DE OTRAS INVERSIONES DE	80.000,00€	-20.000,00€	60.000,00€	47.475,23€	46,05€	46,05€	0,00€	59.953,95€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**345.000,00€**	**1.363.079,31€**	**1.708.079,31€**	**1.241.943,33€**	**80.179,61€**	**75.339,61€**	**4.840,00€**	**1.627.899,70€**
			TOTALES .....:	**29.171.882,84€**	**19.032.508,78€**	**48.204.391,62€**	**38.328.281,48€**	**32.339.623,19€**	**32.316.774,01€**	**22.849,18€**	**15.864.768,43€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
12	1532	61901	URBANISMO Y OBRAS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS OTRAS INVERSIONES DE	105.000,00€	0,00€	105.000,00€	50.892,51€	22.281,99€	22.281,99€	0,00€	82.718,01€
12	1532	61901	URBANISMO Y OBRAS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS OTRAS INVERSIONES EN	0,00€	30.654,42€	30.654,42€	30.654,42€	29.686,82€	29.686,82€	0,00€	967,60€
12	1532	61902	URBANISMO Y OBRAS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS OTRAS INVERSIONES DE	80.000,00€	0,00€	80.000,00€	39.871,33€	37.134,90€	37.134,90€	0,00€	42.865,10€
12	1532	61902	URBANISMO Y OBRAS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	100.000,00€	100.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100.000,00€
12	1532	61903	URBANISMO Y OBRAS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS OTRAS INVERSIONES DE	70.000,00€	0,00€	70.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	70.000,00€
12	1532	61903	URBANISMO Y OBRAS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	172.289,92€	172.289,92€	172.289,91€	162.580,58€	162.580,58€	0,00€	9.709,34€
12	1532	61906	URBANISMO Y OBRAS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	52.571,09€	52.571,09€	52.517,62€	47.086,88€	47.086,88€	0,00€	5.484,21€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**255.000,00€**	**355.515,43€**	**610.515,43€**	**346.225,79€**	**298.771,17€**	**298.771,17€**	**0,00€**	**311.744,26€**
			TOTALES .....:	**29.426.882,84€**	**19.388.024,21€**	**48.814.907,05€**	**38.674.507,27€**	**32.638.394,36€**	**32.615.545,18€**	**22.849,18€**	**16.176.512,69€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
12	1622	60000	URBANISMO Y OBRAS GESTION DE RESIDUOS DE INVERSIONES EN TERRENOS.	0,00€	379.526,79€	379.526,79€	372.833,89€	372.833,89€	372.833,89€	0,00€	6.692,90€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**379.526,79€**	**379.526,79€**	**372.833,89€**	**372.833,89€**	**372.833,89€**	**0,00€**	**6.692,90€**
			TOTALES .....:	**29.426.882,84€**	**19.767.551,00€**	**49.194.433,84€**	**39.047.341,16€**	**33.011.228,25€**	**32.988.379,07€**	**22.849,18€**	**16.183.205,59€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
12	164	62201	URBANISMO Y OBRAS CEMENTERIO Y SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	45.494,40€	45.494,40€	45.494,40€	43.903,28€	43.903,28€	0,00€	1.591,12€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**45.494,40€**	**45.494,40€**	**45.494,40€**	**43.903,28€**	**43.903,28€**	**0,00€**	**1.591,12€**
			TOTALES .....:	**29.426.882,84€**	**19.813.045,40€**	**49.239.928,24€**	**39.092.835,56€**	**33.055.131,53€**	**33.032.282,35€**	**22.849,18€**	**16.184.796,71€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
12	165	61901	URBANISMO Y OBRAS ALUMBRADO PÚBLICO OTRAS INVERSIONES DE	332.000,00€	20.000,00€	352.000,00€	133.445,82€	59.598,24€	59.598,24€	0,00€	292.401,76€
12	165	61901	URBANISMO Y OBRAS ALUMBRADO PÚBLICO OTRAS INVERSIONES EN	0,00€	86.458,84€	86.458,84€	67.644,02€	66.257,97€	66.257,97€	0,00€	20.200,87€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**332.000,00€**	**106.458,84€**	**438.458,84€**	**201.089,84€**	**125.856,21€**	**125.856,21€**	**0,00€**	**312.602,63€**
			TOTALES .....:	**29.758.882,84€**	**19.919.504,24€**	**49.678.387,08€**	**39.293.925,40€**	**33.180.987,74€**	**33.158.138,56€**	**22.849,18€**	**16.497.399,34€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
12	2312	62500	URBANISMO Y OBRAS ASISTENCIA A PERSONAS MOBILIARIO Y ENSERES	0,00€	15.000,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**15.000,00€**	**15.000,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**15.000,00€**
			TOTALES .....:	**29.758.882,84€**	**19.934.504,24€**	**49.693.387,08€**	**39.293.925,40€**	**33.180.987,74€**	**33.158.138,56€**	**22.849,18€**	**16.512.399,34€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
12	241	60901	URBANISMO Y OBRAS FOMENTO DEL EMPLEO OTRAS INVERSIONESNUEVAS	115.000,00€	1.000,00€	116.000,00€	31.474,59€	14.748,03€	14.748,03€	0,00€	101.251,97€
12	241	60901	URBANISMO Y OBRAS FOMENTO DEL EMPLEO OTRAS INVERSIONES NUEVAS	0,00€	77.219,80€	77.219,80€	69.478,89€	69.407,45€	69.407,45€	0,00€	7.812,35€
12	241	60902	URBANISMO Y OBRAS FOMENTO DEL EMPLEO OTRAS INVERSIONES EN	0,00€	79.554,94€	79.554,94€	79.354,57€	79.168,88€	79.168,88€	0,00€	386,06€
12	241	61901	URBANISMO Y OBRAS FOMENTO DEL EMPLEO OTRAS INVERSIONES DE	154.060,67€	-6.672,15€	147.388,52€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	147.388,52€
12	241	61902	URBANISMO Y OBRAS FOMENTO DEL EMPLEO OTRAS INVERSIONES DE	120.000,00€	0,00€	120.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	120.000,00€
12	241	62200	URBANISMO Y OBRAS FOMENTO DEL EMPLEO EDIFICIOS Y OTRAS	50.000,00€	5.672,15€	55.672,15€	27.789,75€	7.253,53€	7.022,48€	231,05€	48.418,62€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**439.060,67€**	**156.774,74€**	**595.835,41€**	**208.097,80€**	**170.577,89€**	**170.346,84€**	**231,05€**	**425.257,52€**
			TOTALES .....:	**30.197.943,51€**	**20.091.278,98€**	**50.289.222,49€**	**39.502.023,20€**	**33.351.565,63€**	**33.328.485,40€**	**23.080,23€**	**16.937.656,86€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
12	321	21200	URBANISMO Y OBRAS CREACIÓN DE CENTROS EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	1.524,60€	1.524,60€	1.524,60€	1.524,60€	1.524,60€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**1.524,60€**	**1.524,60€**	**1.524,60€**	**1.524,60€**	**1.524,60€**	**0,00€**	**0,00€**
			TOTALES .....:	**30.197.943,51€**	**20.092.803,58€**	**50.290.747,09€**	**39.503.547,80€**	**33.353.090,23€**	**33.330.010,00€**	**23.080,23€**	**16.937.656,86€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
12	323	21200	URBANISMO Y OBRAS FUNCIONAMIENTO DE EDIF. Y OTRAS	0,00€	55.000,00€	55.000,00€	53.446,60€	35.481,32€	35.481,32€	0,00€	19.518,68€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**55.000,00€**	**55.000,00€**	**53.446,60€**	**35.481,32€**	**35.481,32€**	**0,00€**	**19.518,68€**
			TOTALES .....:	**30.197.943,51€**	**20.147.803,58€**	**50.345.747,09€**	**39.556.994,40€**	**33.388.571,55€**	**33.365.491,32€**	**23.080,23€**	**16.957.175,54€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
12	3301	62201	URBANISMO Y OBRAS JUVENTUD EDIFICIOS Y OTRAS	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	47.216,21€	11.895,51€	11.895,51€	0,00€	38.104,49€
12	3301	62201	URBANISMO Y OBRAS JUVENTUD EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	350.000,00€	350.000,00€	332.500,00€	30.482,16€	30.482,16€	0,00€	319.517,84€
12	3301	62202	URBANISMO Y OBRAS JUVENTUD EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	100.000,00€	100.000,00€	12.920,06€	0,00€	0,00€	0,00€	100.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**50.000,00€**	**450.000,00€**	**500.000,00€**	**392.636,27€**	**42.377,67€**	**42.377,67€**	**0,00€**	**457.622,33€**
			TOTALES .....:	**30.247.943,51€**	**20.597.803,58€**	**50.845.747,09€**	**39.949.630,67€**	**33.430.949,22€**	**33.407.868,99€**	**23.080,23€**	**17.414.797,87€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
12	3321	62201	URBANISMO Y OBRAS BIBLOTECAS PÚBLICAS EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	1.137.972,50€	1.137.972,50€	277.966,30€	93.745,56€	93.745,56€	0,00€	1.044.226,94€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**1.137.972,50€**	**1.137.972,50€**	**277.966,30€**	**93.745,56€**	**93.745,56€**	**0,00€**	**1.044.226,94€**
			TOTALES .....:	**30.247.943,51€**	**21.735.776,08€**	**51.983.719,59€**	**40.227.596,97€**	**33.524.694,78€**	**33.501.614,55€**	**23.080,23€**	**18.459.024,81€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
12	333	62200	URBANISMO Y OBRAS EQUIPAMIENTOS CULTURALES EDIFICIOS Y OTRAS	1.832.000,00€	0,00€	1.832.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.832.000,00€
12	333	62201	URBANISMO Y OBRAS EQUIPAMIENTOS CULTURALES EDIFICIOS Y OTRAS	35.000,00€	0,00€	35.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	35.000,00€
12	333	62201	URBANISMO Y OBRAS EQUIPAMIENTOS CULTURALES EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	80.000,00€	80.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	80.000,00€
12	333	62202	URBANISMO Y OBRAS EQUIPAMIENTOS CULTURALES EDIFICIOS Y OTRAS	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
12	333	62203	URBANISMO Y OBRAS EQUIPAMIENTOS CULTURALES EDIFICIOS Y OTRAS	120.000,00€	0,00€	120.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	120.000,00€
12	333	62204	URBANISMO Y OBRAS EQUIPAMIENTOS CULTURALES EDIFICIOS Y OTRAS	100.000,00€	0,00€	100.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100.000,00€
12	333	62205	URBANISMO Y OBRAS EQUIPAMIENTOS CULTURALES EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	45.000,00€	45.000,00€	44.895,76€	0,00€	0,00€	0,00€	45.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**2.097.000,00€**	**125.000,00€**	**2.222.000,00€**	**44.895,76€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**2.222.000,00€**
			TOTALES .....:	**32.344.943,51€**	**21.860.776,08€**	**54.205.719,59€**	**40.272.492,73€**	**33.524.694,78€**	**33.501.614,55€**	**23.080,23€**	**20.681.024,81€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
12	342	62201	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	795.105,23€	795.105,23€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	795.105,23€
12	342	62202	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	20.911,00€	20.911,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.911,00€
12	342	63201	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIFICIOS Y OTRAS	25.000,00€	-25.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
12	342	63202	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIFICIOS Y OTRAS	20.000,00€	-20.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
12	342	63203	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIFICIOS Y OTRAS	53.000,00€	0,00€	53.000,00€	52.658,46€	25.488,38€	25.488,38€	0,00€	27.511,62€
12	342	63204	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIFICIOS Y OTRAS	80.000,00€	0,00€	80.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	80.000,00€
12	342	63204	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	18.322,13€	18.322,13€	12.947,01€	12.947,01€	12.947,01€	0,00€	5.375,12€
12	342	63205	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIFICIOS Y OTRAS	50.000,00€	45.000,00€	95.000,00€	44.807,55€	30.451,44€	30.451,44€	0,00€	64.548,56€
12	342	63205	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	2.057,56€	2.057,56€	2.057,56€	0,00€	0,00€	0,00€	2.057,56€
12	342	63206	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIFICIOS Y OTRAS	250.000,00€	0,00€	250.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	250.000,00€
12	342	63207	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIFICIOS Y OTRAS	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	21.962,64€	4.442,08€	4.442,08€	0,00€	45.557,92€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**528.000,00€**	**836.395,92€**	**1.364.395,92€**	**134.433,22€**	**73.328,91€**	**73.328,91€**	**0,00€**	**1.291.067,01€**
			TOTALES .....:	**32.872.943,51€**	**22.697.172,00€**	**55.570.115,51€**	**40.406.925,95€**	**33.598.023,69€**	**33.574.943,46€**	**23.080,23€**	**21.972.091,82€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**528.000,00€**	**836.395,92€**	**1.364.395,92€**	**134.433,22€**	**73.328,91€**	**73.328,91€**	**0,00€**	**1.291.067,01€**
12	342	63208	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIFICIOS Y OTRAS	28.000,00€	0,00€	28.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	28.000,00€
12	342	63209	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIFICIOS Y OTRAS	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€
12	342	63210	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIFICIOS Y OTRAS	55.000,00€	0,00€	55.000,00€	50.450,87€	50.450,87€	50.450,87€	0,00€	4.549,13€
12	342	63211	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	50.000,00€	50.000,00€	49.387,69€	6.525,53€	6.525,53€	0,00€	43.474,47€
12	342	63211	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	150.000,00€	150.000,00€	133.589,70€	0,00€	0,00€	0,00€	150.000,00€
12	342	63212	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	75.000,00€	75.000,00€	47.803,49€	0,00€	0,00€	0,00€	75.000,00€
12	342	63213	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	100.000,00€	100.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**631.000,00€**	**1.211.395,92€**	**1.842.395,92€**	**415.664,97€**	**130.305,31€**	**130.305,31€**	**0,00€**	**1.712.090,61€**
			TOTALES .....:	**32.975.943,51€**	**23.072.172,00€**	**56.048.115,51€**	**40.688.157,70€**	**33.655.000,09€**	**33.631.919,86€**	**23.080,23€**	**22.393.115,42€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
12	431	61900	URBANISMO Y OBRAS COMERCIO OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	4.675,29€	4.675,29€	4.268,41€	783,06€	783,06€	0,00€	3.892,23€
12	431	64000	URBANISMO Y OBRAS COMERCIO GASTOS EN INVERSIONES DE	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**25.000,00€**	**4.675,29€**	**29.675,29€**	**4.268,41€**	**783,06€**	**783,06€**	**0,00€**	**28.892,23€**
			TOTALES .....:	**33.000.943,51€**	**23.076.847,29€**	**56.077.790,80€**	**40.692.426,11€**	**33.655.783,15€**	**33.632.702,92€**	**23.080,23€**	**22.422.007,65€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
12	4312	62200	URBANISMO Y OBRAS MERCADOS, ABASTOS Y EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	49.000,00€	49.000,00€	48.999,82€	1.168,86€	1.168,86€	0,00€	47.831,14€
12	4312	63200	URBANISMO Y OBRAS MERCADOS, ABASTOS Y EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	29.999,71€	29.999,71€	21.731,01€	255,77€	255,77€	0,00€	29.743,94€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**78.999,71€**	**78.999,71€**	**70.730,83€**	**1.424,63€**	**1.424,63€**	**0,00€**	**77.575,08€**
			TOTALES .....:	**33.000.943,51€**	**23.155.847,00€**	**56.156.790,51€**	**40.763.156,94€**	**33.657.207,78€**	**33.634.127,55€**	**23.080,23€**	**22.499.582,73€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
12	920	63200	URBANISMO Y OBRAS ADMINISTRACIÓN GENERAL EDIFICIOS Y OTRAS	70.000,00€	25.000,00€	95.000,00€	85.819,88€	56.272,05€	56.272,05€	0,00€	38.727,95€
12	920	63200	URBANISMO Y OBRAS ADMINISTRACIÓN GENERAL EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	128.107,64€	128.107,64€	128.001,95€	126.704,78€	126.704,78€	0,00€	1.402,86€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**70.000,00€**	**153.107,64€**	**223.107,64€**	**213.821,83€**	**182.976,83€**	**182.976,83€**	**0,00€**	**40.130,81€**
			TOTALES .....:	**33.070.943,51€**	**23.308.954,64€**	**56.379.898,15€**	**40.976.978,77€**	**33.840.184,61€**	**33.817.104,38€**	**23.080,23€**	**22.539.713,54€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
12	9241	62200	URBANISMO Y OBRAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	8.663,79€	8.663,79€	8.470,98€	5.737,64€	5.700,86€	36,78€	2.926,15€
12	9241	62201	URBANISMO Y OBRAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	4.060,30€	4.060,30€	3.815,86€	0,00€	0,00€	0,00€	4.060,30€
12	9241	63200	URBANISMO Y OBRAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	25.000,00€	25.000,00€	11.091,28€	3.616,64€	3.616,64€	0,00€	21.383,36€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**37.724,09€**	**37.724,09€**	**23.378,12€**	**9.354,28€**	**9.317,50€**	**36,78€**	**28.369,81€**
			TOTALES .....:	**33.070.943,51€**	**23.346.678,73€**	**56.417.622,24€**	**41.000.356,89€**	**33.849.538,89€**	**33.826.421,88€**	**23.117,01€**	**22.568.083,35€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
13	132	21200	UNIDAD DE COMPRAS POLICIA LOCAL EDIF. Y OTRAS	4.500,00€	0,00€	4.500,00€	4.139,62€	3.137,76€	3.137,76€	0,00€	1.362,24€
13	132	21200	UNIDAD DE COMPRAS POLICIA LOCAL EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	468,54€	468,54€	468,54€	383,84€	383,84€	0,00€	84,70€
13	132	22400	UNIDAD DE COMPRAS POLICIA LOCAL PRIMAS DE SEGUROS.	14.500,00€	0,00€	14.500,00€	9.233,74€	6.770,58€	6.770,58€	0,00€	7.729,42€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**19.000,00€**	**468,54€**	**19.468,54€**	**13.841,90€**	**10.292,18€**	**10.292,18€**	**0,00€**	**9.176,36€**
			TOTALES .....:	**33.089.943,51€**	**23.347.147,27€**	**56.437.090,78€**	**41.014.198,79€**	**33.859.831,07€**	**33.836.714,06€**	**23.117,01€**	**22.577.259,71€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
13	133	21200	UNIDAD DE COMPRAS ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y EDIF. Y OTRAS	3.400,00€	0,00€	3.400,00€	3.321,30€	1.905,92€	1.905,92€	0,00€	1.494,08€
13	133	21200	UNIDAD DE COMPRAS ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	277,47€	277,47€	277,47€	277,47€	277,47€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**3.400,00€**	**277,47€**	**3.677,47€**	**3.598,77€**	**2.183,39€**	**2.183,39€**	**0,00€**	**1.494,08€**
			TOTALES .....:	**33.093.343,51€**	**23.347.424,74€**	**56.440.768,25€**	**41.017.797,56€**	**33.862.014,46€**	**33.838.897,45€**	**23.117,01€**	**22.578.753,79€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
13	135	22400	UNIDAD DE COMPRAS PROTECCIÓN CIVIL PRIMAS DE SEGUROS.	6.600,00€	0,00€	6.600,00€	6.979,97€	5.418,96€	5.418,96€	0,00€	1.181,04€
13	135	22400	UNIDAD DE COMPRAS PROTECCIÓN CIVIL PRIMAS DE SEGUROS	0,00€	113,28€	113,28€	113,28€	0,00€	0,00€	0,00€	113,28€
13	135	62500	UNIDAD DE COMPRAS PROTECCIÓN CIVIL MOBILIARIO Y ENSERES	750,00€	0,00€	750,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	750,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**7.350,00€**	**113,28€**	**7.463,28€**	**7.093,25€**	**5.418,96€**	**5.418,96€**	**0,00€**	**2.044,32€**
			TOTALES .....:	**33.100.693,51€**	**23.347.538,02€**	**56.448.231,53€**	**41.024.890,81€**	**33.867.433,42€**	**33.844.316,41€**	**23.117,01€**	**22.580.798,11€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
13	151	22400	UNIDAD DE COMPRAS URBANISMO: PLANEAMIENTO, PRIMAS DE SEGUROS.	36.050,00€	0,00€	36.050,00€	52.494,69€	35.229,48€	35.229,48€	0,00€	820,52€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**36.050,00€**	**0,00€**	**36.050,00€**	**52.494,69€**	**35.229,48€**	**35.229,48€**	**0,00€**	**820,52€**
			TOTALES .....:	**33.136.743,51€**	**23.347.538,02€**	**56.484.281,53€**	**41.077.385,50€**	**33.902.662,90€**	**33.879.545,89€**	**23.117,01€**	**22.581.618,63€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
13	160	22400	UNIDAD DE COMPRAS ALCANTARILLADO PRIMAS DE SEGUROS.	3.600,00€	0,00€	3.600,00€	7.304,22€	2.118,85€	2.118,85€	0,00€	1.481,15€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**3.600,00€**	**0,00€**	**3.600,00€**	**7.304,22€**	**2.118,85€**	**2.118,85€**	**0,00€**	**1.481,15€**
			TOTALES .....:	**33.140.343,51€**	**23.347.538,02€**	**56.487.881,53€**	**41.084.689,72€**	**33.904.781,75€**	**33.881.664,74€**	**23.117,01€**	**22.583.099,78€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
13	161	22400	UNIDAD DE COMPRAS ABASTECIMIENTO PRIMAS DE SEGUROS.	3.600,00€	0,00€	3.600,00€	6.356,56€	4.237,71€	4.237,71€	0,00€	-637,71€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**3.600,00€**	**0,00€**	**3.600,00€**	**6.356,56€**	**4.237,71€**	**4.237,71€**	**0,00€**	**-637,71€**
			TOTALES .....:	**33.143.943,51€**	**23.347.538,02€**	**56.491.481,53€**	**41.091.046,28€**	**33.909.019,46€**	**33.885.902,45€**	**23.117,01€**	**22.582.462,07€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
13	1621	22400	UNIDAD DE COMPRAS RECOGIDA DE RESIDUOS PRIMAS DE SEGUROS.	30.900,00€	0,00€	30.900,00€	7.526,10€	5.378,52€	5.378,52€	0,00€	25.521,48€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**30.900,00€**	**0,00€**	**30.900,00€**	**7.526,10€**	**5.378,52€**	**5.378,52€**	**0,00€**	**25.521,48€**
			TOTALES .....:	**33.174.843,51€**	**23.347.538,02€**	**56.522.381,53€**	**41.098.572,38€**	**33.914.397,98€**	**33.891.280,97€**	**23.117,01€**	**22.607.983,55€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
13	164	21200	UNIDAD DE COMPRAS CEMENTERIO Y SERVICIOS EDIF. Y OTRAS	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	2.926,98€	836,28€	836,28€	0,00€	2.163,72€
13	164	21200	UNIDAD DE COMPRAS CEMENTERIO Y SERVICIOS EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	1.101,07€	1.101,07€	1.101,07€	823,10€	823,10€	0,00€	277,97€
13	164	22400	UNIDAD DE COMPRAS CEMENTERIO Y SERVICIOS PRIMAS DE SEGUROS.	1.240,00€	0,00€	1.240,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.240,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**4.240,00€**	**1.101,07€**	**5.341,07€**	**4.028,05€**	**1.659,38€**	**1.659,38€**	**0,00€**	**3.681,69€**
			TOTALES .....:	**33.179.083,51€**	**23.348.639,09€**	**56.527.722,60€**	**41.102.600,43€**	**33.916.057,36€**	**33.892.940,35€**	**23.117,01€**	**22.611.665,24€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
13	172	22400	UNIDAD DE COMPRAS PROTECCIÓN Y MEJORA DEL PRIMAS DE SEGUROS.	10.300,00€	0,00€	10.300,00€	3.605,37€	2.403,58€	2.403,58€	0,00€	7.896,42€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**10.300,00€**	**0,00€**	**10.300,00€**	**3.605,37€**	**2.403,58€**	**2.403,58€**	**0,00€**	**7.896,42€**
			TOTALES .....:	**33.189.383,51€**	**23.348.639,09€**	**56.538.022,60€**	**41.106.205,80€**	**33.918.460,94€**	**33.895.343,93€**	**23.117,01€**	**22.619.561,66€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
13	2310	21200	UNIDAD DE COMPRAS ACCIÓN SOCIAL EDIF. Y OTRAS	3.600,00€	0,00€	3.600,00€	3.487,92€	2.796,48€	2.796,48€	0,00€	803,52€
13	2310	21200	UNIDAD DE COMPRAS ACCIÓN SOCIAL EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	1.008,84€	1.008,84€	1.008,84€	966,49€	966,49€	0,00€	42,35€
13	2310	22400	UNIDAD DE COMPRAS ACCIÓN SOCIAL PRIMAS DE SEGUROS.	1.030,00€	0,00€	1.030,00€	463,41€	308,94€	308,94€	0,00€	721,06€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**4.630,00€**	**1.008,84€**	**5.638,84€**	**4.960,17€**	**4.071,91€**	**4.071,91€**	**0,00€**	**1.566,93€**
			TOTALES .....:	**33.194.013,51€**	**23.349.647,93€**	**56.543.661,44€**	**41.111.165,97€**	**33.922.532,85€**	**33.899.415,84€**	**23.117,01€**	**22.621.128,59€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
13	2311	21200	UNIDAD DE COMPRAS PROMOCIÓN SOCIAL EDIF. Y OTRAS	3.300,00€	0,00€	3.300,00€	2.845,24€	925,08€	925,08€	0,00€	2.374,92€
13	2311	21200	UNIDAD DE COMPRAS PROMOCIÓN SOCIAL EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	1.222,26€	1.222,26€	1.222,26€	1.222,26€	1.222,26€	0,00€	0,00€
13	2311	22400	UNIDAD DE COMPRAS PROMOCIÓN SOCIAL PRIMAS DE SEGUROS.	1.030,00€	0,00€	1.030,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.030,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**4.330,00€**	**1.222,26€**	**5.552,26€**	**4.067,50€**	**2.147,34€**	**2.147,34€**	**0,00€**	**3.404,92€**
			TOTALES .....:	**33.198.343,51€**	**23.350.870,19€**	**56.549.213,70€**	**41.115.233,47€**	**33.924.680,19€**	**33.901.563,18€**	**23.117,01€**	**22.624.533,51€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
13	241	21200	UNIDAD DE COMPRAS FOMENTO DEL EMPLEO EDIF. Y OTRAS	7.300,00€	0,00€	7.300,00€	7.233,16€	6.437,40€	6.437,40€	0,00€	862,60€
13	241	21200	UNIDAD DE COMPRAS FOMENTO DEL EMPLEO EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	1.199,39€	1.199,39€	1.199,39€	1.199,39€	1.199,39€	0,00€	0,00€
13	241	22400	UNIDAD DE COMPRAS FOMENTO DEL EMPLEO PRIMAS DE SEGUROS.	1.030,00€	0,00€	1.030,00€	560,85€	373,90€	373,90€	0,00€	656,10€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**8.330,00€**	**1.199,39€**	**9.529,39€**	**8.993,40€**	**8.010,69€**	**8.010,69€**	**0,00€**	**1.518,70€**
			TOTALES .....:	**33.206.673,51€**	**23.352.069,58€**	**56.558.743,09€**	**41.124.226,87€**	**33.932.690,88€**	**33.909.573,87€**	**23.117,01€**	**22.626.052,21€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
13	323	21200	UNIDAD DE COMPRAS FUNCIONAMIENTO DE EDIF. Y OTRAS	23.800,00€	0,00€	23.800,00€	16.064,43€	2.331,70€	2.331,70€	0,00€	21.468,30€
13	323	21200	UNIDAD DE COMPRAS FUNCIONAMIENTO DE EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	7.903,23€	7.903,23€	7.903,23€	5.668,56€	5.668,56€	0,00€	2.234,67€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**23.800,00€**	**7.903,23€**	**31.703,23€**	**23.967,66€**	**8.000,26€**	**8.000,26€**	**0,00€**	**23.702,97€**
			TOTALES .....:	**33.230.473,51€**	**23.359.972,81€**	**56.590.446,32€**	**41.148.194,53€**	**33.940.691,14€**	**33.917.574,13€**	**23.117,01€**	**22.649.755,18€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
13	3300	21200	UNIDAD DE COMPRAS CULTURA EDIF. Y OTRAS	6.500,00€	0,00€	6.500,00€	4.579,48€	3.515,98€	3.515,98€	0,00€	2.984,02€
13	3300	22400	UNIDAD DE COMPRAS CULTURA PRIMAS DE SEGUROS.	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	964,98€	643,32€	643,32€	0,00€	356,68€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**7.500,00€**	**0,00€**	**7.500,00€**	**5.544,46€**	**4.159,30€**	**4.159,30€**	**0,00€**	**3.340,70€**
			TOTALES .....:	**33.237.973,51€**	**23.359.972,81€**	**56.597.946,32€**	**41.153.738,99€**	**33.944.850,44€**	**33.921.733,43€**	**23.117,01€**	**22.653.095,88€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
13	3301	22400	UNIDAD DE COMPRAS JUVENTUD PRIMAS DE SEGUROS.	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**1.000,00€**	**0,00€**	**1.000,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**1.000,00€**
			TOTALES .....:	**33.238.973,51€**	**23.359.972,81€**	**56.598.946,32€**	**41.153.738,99€**	**33.944.850,44€**	**33.921.733,43€**	**23.117,01€**	**22.654.095,88€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
13	3321	21200	UNIDAD DE COMPRAS BIBLOTECAS PÚBLICAS EDIF. Y OTRAS	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
13	3321	62500	UNIDAD DE COMPRAS BIBLOTECAS PÚBLICAS MOBILIARIO Y ENSERES	250.000,00€	2.300,00€	252.300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	252.300,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**253.000,00€**	**2.300,00€**	**255.300,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**255.300,00€**
			TOTALES .....:	**33.491.973,51€**	**23.362.272,81€**	**56.854.246,32€**	**41.153.738,99€**	**33.944.850,44€**	**33.921.733,43€**	**23.117,01€**	**22.909.395,88€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
13	338	22400	UNIDAD DE COMPRAS FIESTAS POPULARES Y PRIMAS DE SEGUROS.	1.030,00€	0,00€	1.030,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.030,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**1.030,00€**	**0,00€**	**1.030,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**1.030,00€**
			TOTALES .....:	**33.493.003,51€**	**23.362.272,81€**	**56.855.276,32€**	**41.153.738,99€**	**33.944.850,44€**	**33.921.733,43€**	**23.117,01€**	**22.910.425,88€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
13	341	21200	UNIDAD DE COMPRAS PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EDIF. Y OTRAS	2.700,00€	0,00€	2.700,00€	2.642,56€	2.358,18€	2.358,18€	0,00€	341,82€
13	341	21200	UNIDAD DE COMPRAS PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	212,04€	212,04€	212,04€	0,00€	0,00€	0,00€	212,04€
13	341	22400	UNIDAD DE COMPRAS PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL PRIMAS DE SEGUROS.	1.240,00€	0,00€	1.240,00€	1.482,03€	988,02€	988,02€	0,00€	251,98€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**3.940,00€**	**212,04€**	**4.152,04€**	**4.336,63€**	**3.346,20€**	**3.346,20€**	**0,00€**	**805,84€**
			TOTALES .....:	**33.496.943,51€**	**23.362.484,85€**	**56.859.428,36€**	**41.158.075,62€**	**33.948.196,64€**	**33.925.079,63€**	**23.117,01€**	**22.911.231,72€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
13	431	21200	UNIDAD DE COMPRAS COMERCIO EDIF. Y OTRAS	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	2.093,32€	904,92€	904,92€	0,00€	2.095,08€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**3.000,00€**	**0,00€**	**3.000,00€**	**2.093,32€**	**904,92€**	**904,92€**	**0,00€**	**2.095,08€**
			TOTALES .....:	**33.499.943,51€**	**23.362.484,85€**	**56.862.428,36€**	**41.160.168,94€**	**33.949.101,56€**	**33.925.984,55€**	**23.117,01€**	**22.913.326,80€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
13	920	21200	UNIDAD DE COMPRAS ADMINISTRACIÓN GENERAL EDIF. Y OTRAS	16.000,00€	-4.247,47€	11.752,53€	11.752,53€	6.806,37€	6.806,37€	0,00€	4.946,16€
13	920	21200	UNIDAD DE COMPRAS ADMINISTRACIÓN GENERAL EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	5.694,48€	5.694,48€	5.694,42€	5.330,15€	5.330,15€	0,00€	364,33€
13	920	21300	UNIDAD DE COMPRAS ADMINISTRACIÓN GENERAL MAQUINARIA, INSTALACIONES	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	211,00€	149,00€	149,00€	0,00€	851,00€
13	920	21300	UNIDAD DE COMPRAS ADMINISTRACIÓN GENERAL MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00€	127,85€	127,85€	127,85€	102,85€	102,85€	0,00€	25,00€
13	920	21500	UNIDAD DE COMPRAS ADMINISTRACIÓN GENERAL MOBIL. Y	1.000,00€	-1.000,00€	0,00€	680,94€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
13	920	22400	UNIDAD DE COMPRAS ADMINISTRACIÓN GENERAL PRIMAS DE SEGUROS.	122.100,00€	5.912,68€	128.012,68€	123.466,86€	107.420,65€	107.420,65€	0,00€	20.592,03€
13	920	22601	UNIDAD DE COMPRAS ADMINISTRACIÓN GENERAL ATENCIONES PROTOCOLARIAS	7.500,00€	-526,77€	6.973,23€	6.973,23€	6.973,23€	6.973,23€	0,00€	0,00€
13	920	62500	UNIDAD DE COMPRAS ADMINISTRACIÓN GENERAL MOBILIARIO Y ENSERES	10.397,20€	0,00€	10.397,20€	10.393,63€	10.393,63€	10.393,63€	0,00€	3,57€
13	920	62500	UNIDAD DE COMPRAS ADMINISTRACIÓN GENERAL MOBILIARIO Y ENSERES	0,00€	652,67€	652,67€	652,67€	0,00€	0,00€	0,00€	652,67€
13	920	62501	UNIDAD DE COMPRAS ADMINISTRACIÓN GENERAL MOBILIARIO Y ENSERES	0,00€	14.749,78€	14.749,78€	10.364,90€	10.364,90€	10.364,90€	0,00€	4.384,88€
13	920	62502	UNIDAD DE COMPRAS ADMINISTRACIÓN GENERAL MOBILIARIO Y ENSERES	0,00€	20.957,59€	20.957,59€	16.491,39€	0,00€	0,00€	0,00€	20.957,59€
			TOTALES .....:	**33.657.940,71€**	**23.404.805,66€**	**57.062.746,37€**	**41.346.978,36€**	**34.096.642,34€**	**34.073.525,33€**	**23.117,01€**	**22.966.104,03€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

TOTALES POR CLASIF. .....:	**157.997,20€**	**42.320,81€**	**200.318,01€**	**186.809,42€**	**147.540,78€**	**147.540,78€**	**0,00€**	**52.777,23€**

TOTALES .....:	**33.657.940,71€**	**23.404.805,66€**	**57.062.746,37€**	**41.346.978,36€**	**34.096.642,34€**	**34.073.525,33€**	**23.117,01€**	**22.966.104,03€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
13	9241	21200	UNIDAD DE COMPRAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA EDIF. Y OTRAS	2.000,00€	-138,44€	1.861,56€	1.861,56€	1.706,43€	1.706,43€	0,00€	155,13€
13	9241	21200	UNIDAD DE COMPRAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	153,45€	153,45€	153,45€	94,21€	94,21€	0,00€	59,24€
13	9241	22400	UNIDAD DE COMPRAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA PRIMAS DE SEGUROS.	1.030,00€	0,00€	1.030,00€	1.774,89€	1.150,65€	1.150,65€	0,00€	-120,65€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**3.030,00€**	**15,01€**	**3.045,01€**	**3.789,90€**	**2.951,29€**	**2.951,29€**	**0,00€**	**93,72€**
			TOTALES .....:	**33.660.970,71€**	**23.404.820,67€**	**57.065.791,38€**	**41.350.768,26€**	**34.099.593,63€**	**34.076.476,62€**	**23.117,01€**	**22.966.197,75€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
14	151	22000	UNIDAD DE SUMINISTRO DE URBANISMO: PLANEAMIENTO, ORDINARIO NO	0,00€	360,91€	360,91€	360,91€	0,00€	0,00€	0,00€	360,91€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**360,91€**	**360,91€**	**360,91€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**360,91€**
			TOTALES .....:	**33.660.970,71€**	**23.405.181,58€**	**57.066.152,29€**	**41.351.129,17€**	**34.099.593,63€**	**34.076.476,62€**	**23.117,01€**	**22.966.558,66€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
14	920	22000	UNIDAD DE SUMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL ORDINARIO NO	59.000,00€	0,00€	59.000,00€	5.560,65€	5.560,65€	5.560,65€	0,00€	53.439,35€
14	920	22000	UNIDAD DE SUMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL ORDINARIO NO	0,00€	43.334,80€	43.334,80€	43.334,80€	9.827,83€	9.827,83€	0,00€	33.506,97€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**59.000,00€**	**43.334,80€**	**102.334,80€**	**48.895,45€**	**15.388,48€**	**15.388,48€**	**0,00€**	**86.946,32€**
			TOTALES .....:	**33.719.970,71€**	**23.448.516,38€**	**57.168.487,09€**	**41.400.024,62€**	**34.114.982,11€**	**34.091.865,10€**	**23.117,01€**	**23.053.504,98€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
15	132	21400	PARQUE MOVIL POLICIA LOCAL MATERIAL DE TRANSPORTE	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	21.817,51€	20.457,23€	20.457,23€	0,00€	4.542,77€
15	132	21400	PARQUE MOVIL POLICIA LOCAL MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00€	1.843,27€	1.843,27€	1.829,75€	1.829,75€	1.829,75€	0,00€	13,52€
15	132	22103	PARQUE MOVIL POLICIA LOCAL COMBUSTIBLES Y	15.747,55€	0,00€	15.747,55€	16.679,57€	15.624,93€	15.624,93€	0,00€	122,62€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**40.747,55€**	**1.843,27€**	**42.590,82€**	**40.326,83€**	**37.911,91€**	**37.911,91€**	**0,00€**	**4.678,91€**
			TOTALES .....:	**33.760.718,26€**	**23.450.359,65€**	**57.211.077,91€**	**41.440.351,45€**	**34.152.894,02€**	**34.129.777,01€**	**23.117,01€**	**23.058.183,89€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
15	135	21400	PARQUE MOVIL PROTECCIÓN CIVIL MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	9.412,59€	9.129,37€	9.129,37€	0,00€	870,63€
15	135	21400	PARQUE MOVIL PROTECCIÓN CIVIL MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00€	844,65€	844,65€	844,65€	659,78€	659,78€	0,00€	184,87€
15	135	22103	PARQUE MOVIL PROTECCIÓN CIVIL COMBUSTIBLES Y	1.869,86€	0,00€	1.869,86€	2.900,08€	2.822,60€	2.822,60€	0,00€	-952,74€
15	135	62400	PARQUE MOVIL PROTECCIÓN CIVIL MATERIAL DE TRANSPORTE	22.000,00€	0,00€	22.000,00€	18.093,13€	18.093,13€	18.093,13€	0,00€	3.906,87€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**33.869,86€**	**844,65€**	**34.714,51€**	**31.250,45€**	**30.704,88€**	**30.704,88€**	**0,00€**	**4.009,63€**
			TOTALES .....:	**33.794.588,12€**	**23.451.204,30€**	**57.245.792,42€**	**41.471.601,90€**	**34.183.598,90€**	**34.160.481,89€**	**23.117,01€**	**23.062.193,52€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
15	160	22103	PARQUE MOVIL ALCANTARILLADO COMBUSTIBLES Y	15.330,55€	0,00€	15.330,55€	28.121,69€	27.602,57€	27.602,57€	0,00€	-12.272,02€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**15.330,55€**	**0,00€**	**15.330,55€**	**28.121,69€**	**27.602,57€**	**27.602,57€**	**0,00€**	**-12.272,02€**
			TOTALES .....:	**33.809.918,67€**	**23.451.204,30€**	**57.261.122,97€**	**41.499.723,59€**	**34.211.201,47€**	**34.188.084,46€**	**23.117,01€**	**23.049.921,50€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
15	161	22103	PARQUE MOVIL ABASTECIMIENTO COMBUSTIBLES Y	15.330,55€	0,00€	15.330,55€	5.070,58€	0,00€	0,00€	0,00€	15.330,55€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**15.330,55€**	**0,00€**	**15.330,55€**	**5.070,58€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**15.330,55€**
			TOTALES .....:	**33.825.249,22€**	**23.451.204,30€**	**57.276.453,52€**	**41.504.794,17€**	**34.211.201,47€**	**34.188.084,46€**	**23.117,01€**	**23.065.252,05€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
15	1621	21300	PARQUE MOVIL RECOGIDA DE RESIDUOS MAQUINARIA, INSTALACIONES	35.000,00€	0,00€	35.000,00€	33.904,74€	29.991,92€	29.991,92€	0,00€	5.008,08€
15	1621	21300	PARQUE MOVIL RECOGIDA DE RESIDUOS MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00€	769,49€	769,49€	769,49€	424,64€	424,64€	0,00€	344,85€
15	1621	21400	PARQUE MOVIL RECOGIDA DE RESIDUOS MATERIAL DE TRANSPORTE	85.000,00€	0,00€	85.000,00€	83.191,75€	81.494,98€	81.494,98€	0,00€	3.505,02€
15	1621	21400	PARQUE MOVIL RECOGIDA DE RESIDUOS MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00€	9.100,16€	9.100,16€	9.100,16€	6.729,40€	6.729,40€	0,00€	2.370,76€
15	1621	22103	PARQUE MOVIL RECOGIDA DE RESIDUOS COMBUSTIBLES Y	203.443,30€	0,00€	203.443,30€	200.187,19€	186.771,02€	186.771,02€	0,00€	16.672,28€
15	1621	62400	PARQUE MOVIL RECOGIDA DE RESIDUOS MATERIAL DE TRANSPORTE	350.000,00€	0,00€	350.000,00€	4.598,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350.000,00€
15	1621	62400	PARQUE MOVIL RECOGIDA DE RESIDUOS MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00€	24.333,39€	24.333,39€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	24.333,39€
15	1621	62400	PARQUE MOVIL RECOGIDA DE RESIDUOS MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00€	175.450,00€	175.450,00€	174.845,00€	0,00€	0,00€	0,00€	175.450,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**673.443,30€**	**209.653,04€**	**883.096,34€**	**506.596,33€**	**305.411,96€**	**305.411,96€**	**0,00€**	**577.684,38€**
			TOTALES .....:	**34.498.692,52€**	**23.660.857,34€**	**58.159.549,86€**	**42.011.390,50€**	**34.516.613,43€**	**34.493.496,42€**	**23.117,01€**	**23.642.936,43€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
15	164	22103	PARQUE MOVIL CEMENTERIO Y SERVICIOS COMBUSTIBLES Y	566,84€	0,00€	566,84€	187,48€	0,00€	0,00€	0,00€	566,84€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**566,84€**	**0,00€**	**566,84€**	**187,48€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**566,84€**
			TOTALES .....:	**34.499.259,36€**	**23.660.857,34€**	**58.160.116,70€**	**42.011.577,98€**	**34.516.613,43€**	**34.493.496,42€**	**23.117,01€**	**23.643.503,27€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
15	172	21400	PARQUE MOVIL PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	5.918,31€	4.796,24€	4.796,24€	0,00€	5.203,76€
15	172	21400	PARQUE MOVIL PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00€	2.468,53€	2.468,53€	2.468,53€	2.468,53€	2.468,53€	0,00€	0,00€
15	172	22103	PARQUE MOVIL PROTECCIÓN Y MEJORA DEL COMBUSTIBLES Y	2.596,79€	0,00€	2.596,79€	3.197,03€	3.123,73€	3.123,73€	0,00€	-526,94€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**12.596,79€**	**2.468,53€**	**15.065,32€**	**11.583,87€**	**10.388,50€**	**10.388,50€**	**0,00€**	**4.676,82€**
			TOTALES .....:	**34.511.856,15€**	**23.663.325,87€**	**58.175.182,02€**	**42.023.161,85€**	**34.527.001,93€**	**34.503.884,92€**	**23.117,01€**	**23.648.180,09€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
15	241	21400	PARQUE MOVIL FOMENTO DEL EMPLEO MATERIAL DE TRANSPORTE	11.000,00€	0,00€	11.000,00€	7.615,43€	6.591,34€	6.591,34€	0,00€	4.408,66€
15	241	21400	PARQUE MOVIL FOMENTO DEL EMPLEO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00€	1.949,92€	1.949,92€	1.949,92€	730,24€	730,24€	0,00€	1.219,68€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**11.000,00€**	**1.949,92€**	**12.949,92€**	**9.565,35€**	**7.321,58€**	**7.321,58€**	**0,00€**	**5.628,34€**
			TOTALES .....:	**34.522.856,15€**	**23.665.275,79€**	**58.188.131,94€**	**42.032.727,20€**	**34.534.323,51€**	**34.511.206,50€**	**23.117,01€**	**23.653.808,43€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
15	3300	22103	PARQUE MOVIL CULTURA COMBUSTIBLES Y	536,66€	0,00€	536,66€	732,74€	717,85€	717,85€	0,00€	-181,19€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**536,66€**	**0,00€**	**536,66€**	**732,74€**	**717,85€**	**717,85€**	**0,00€**	**-181,19€**
			TOTALES .....:	**34.523.392,81€**	**23.665.275,79€**	**58.188.668,60€**	**42.033.459,94€**	**34.535.041,36€**	**34.511.924,35€**	**23.117,01€**	**23.653.627,24€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
15	341	21400	PARQUE MOVIL PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	1.857,21€	1.220,08€	1.220,08€	0,00€	3.779,92€
15	341	21400	PARQUE MOVIL PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00€	235,84€	235,84€	235,84€	37,84€	37,84€	0,00€	198,00€
15	341	22103	PARQUE MOVIL PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL COMBUSTIBLES Y	1.632,77€	0,00€	1.632,77€	2.373,24€	2.373,24€	2.373,24€	0,00€	-740,47€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**6.632,77€**	**235,84€**	**6.868,61€**	**4.466,29€**	**3.631,16€**	**3.631,16€**	**0,00€**	**3.237,45€**
			TOTALES .....:	**34.530.025,58€**	**23.665.511,63€**	**58.195.537,21€**	**42.037.926,23€**	**34.538.672,52€**	**34.515.555,51€**	**23.117,01€**	**23.656.864,69€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
15	491	21400	PARQUE MOVIL SOCIEDAD DE LA MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	1.897,56€	1.188,64€	1.188,64€	0,00€	3.811,36€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**5.000,00€**	**0,00€**	**5.000,00€**	**1.897,56€**	**1.188,64€**	**1.188,64€**	**0,00€**	**3.811,36€**
			TOTALES .....:	**34.535.025,58€**	**23.665.511,63€**	**58.200.537,21€**	**42.039.823,79€**	**34.539.861,16€**	**34.516.744,15€**	**23.117,01€**	**23.660.676,05€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
15	920	21200	PARQUE MOVIL ADMINISTRACIÓN GENERAL EDIF. Y OTRAS	7.000,00€	0,00€	7.000,00€	6.903,05€	6.903,05€	6.903,05€	0,00€	96,95€
15	920	21300	PARQUE MOVIL ADMINISTRACIÓN GENERAL MAQUINARIA, INSTALACIONES	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	19.798,55€	18.599,01€	18.599,01€	0,00€	1.400,99€
15	920	21300	PARQUE MOVIL ADMINISTRACIÓN GENERAL MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00€	1.947,77€	1.947,77€	1.947,77€	1.333,16€	1.333,16€	0,00€	614,61€
15	920	21400	PARQUE MOVIL ADMINISTRACIÓN GENERAL MATERIAL DE TRANSPORTE	95.000,00€	0,00€	95.000,00€	95.565,92€	90.498,94€	90.498,94€	0,00€	4.501,06€
15	920	21400	PARQUE MOVIL ADMINISTRACIÓN GENERAL MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00€	2.948,17€	2.948,17€	2.948,17€	2.460,44€	2.460,44€	0,00€	487,73€
15	920	22103	PARQUE MOVIL ADMINISTRACIÓN GENERAL COMBUSTIBLES Y	112.635,46€	0,00€	112.635,46€	112.548,61€	99.946,01€	99.946,01€	0,00€	12.689,45€
15	920	22799	PARQUE MOVIL ADMINISTRACIÓN GENERAL OTROS TRABAJOS	45.000,00€	0,00€	45.000,00€	39.520,69€	29.732,55€	29.732,55€	0,00€	15.267,45€
15	920	22799	PARQUE MOVIL ADMINISTRACIÓN GENERAL OTROS TRABAJOS	0,00€	1.784,75€	1.784,75€	1.784,75€	0,00€	0,00€	0,00€	1.784,75€
15	920	62300	PARQUE MOVIL ADMINISTRACIÓN GENERAL MAQUINARIA, INSTALACIONES	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	19.178,34€	19.178,34€	19.178,34€	0,00€	821,66€
15	920	62300	PARQUE MOVIL ADMINISTRACIÓN GENERAL MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00€	460,53€	460,53€	460,53€	29,04€	29,04€	0,00€	431,49€
15	920	62400	PARQUE MOVIL ADMINISTRACIÓN GENERAL MATERIAL DE TRANSPORTE	36.000,00€	0,00€	36.000,00€	35.890,00€	35.890,00€	35.890,00€	0,00€	110,00€
			TOTALES .....:	**34.870.661,04€**	**23.672.652,85€**	**58.543.313,89€**	**42.376.370,17€**	**34.844.431,70€**	**34.821.314,69€**	**23.117,01€**	**23.698.882,19€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

TOTALES POR CLASIF. .....:	**335.635,46€**	**7.141,22€**	**342.776,68€**	**336.546,38€**	**304.570,54€**	**304.570,54€**	**0,00€**	**38.206,14€**

TOTALES .....:	**34.870.661,04€**	**23.672.652,85€**	**58.543.313,89€**	**42.376.370,17€**	**34.844.431,70€**	**34.821.314,69€**	**23.117,01€**	**23.698.882,19€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
15	9241	22103	PARQUE MOVIL PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMBUSTIBLES Y	265,18€	0,00€	265,18€	10.296,30€	10.296,30€	10.296,30€	0,00€	-10.031,12€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**265,18€**	**0,00€**	**265,18€**	**10.296,30€**	**10.296,30€**	**10.296,30€**	**0,00€**	**-10.031,12€**
			TOTALES .....:	**34.870.926,22€**	**23.672.652,85€**	**58.543.579,07€**	**42.386.666,47€**	**34.854.728,00€**	**34.831.610,99€**	**23.117,01€**	**23.688.851,07€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
16	132	21300	SERVICIOS OPERATIVOS POLICIA LOCAL MAQUINARIA, INSTALACIONES	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	1.483,99€	1.483,99€	1.483,99€	0,00€	516,01€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**2.000,00€**	**0,00€**	**2.000,00€**	**1.483,99€**	**1.483,99€**	**1.483,99€**	**0,00€**	**516,01€**
			TOTALES .....:	**34.872.926,22€**	**23.672.652,85€**	**58.545.579,07€**	**42.388.150,46€**	**34.856.211,99€**	**34.833.094,98€**	**23.117,01€**	**23.689.367,08€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
16	133	62500	SERVICIOS OPERATIVOS ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	114,35€	114,35€	114,35€	0,00€	885,65€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**1.000,00€**	**0,00€**	**1.000,00€**	**114,35€**	**114,35€**	**114,35€**	**0,00€**	**885,65€**
			TOTALES .....:	**34.873.926,22€**	**23.672.652,85€**	**58.546.579,07€**	**42.388.264,81€**	**34.856.326,34€**	**34.833.209,33€**	**23.117,01€**	**23.690.252,73€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
16	153	20300	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS ARRENDAMIENTOS DE	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	27.766,05€	26.298,93€	25.863,33€	435,60€	3.701,07€
16	153	20300	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS ARRENDAMIENTOS DE	0,00€	3.954,28€	3.954,28€	3.954,28€	3.031,05€	3.031,05€	0,00€	923,23€
16	153	21000	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS INFRAESTRUCTURA Y BIENES	88.000,00€	0,00€	88.000,00€	80.951,61€	75.002,35€	75.002,35€	0,00€	12.997,65€
16	153	21000	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS INFRAESTRUCTURAS Y	0,00€	11.900,85€	11.900,85€	11.900,85€	11.616,50€	11.616,50€	0,00€	284,35€
16	153	21300	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS MAQUINARIA, INSTALACIONES	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	8.520,47€	6.993,31€	6.993,31€	0,00€	3.006,69€
16	153	21300	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00€	1.292,09€	1.292,09€	1.292,07€	368,76€	368,76€	0,00€	923,33€
16	153	21500	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS MOBIL. Y	22.000,00€	30.000,00€	52.000,00€	47.917,25€	45.229,77€	45.229,77€	0,00€	6.770,23€
16	153	21500	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS MOBILIARIO Y ENSERES,	0,00€	2.215,85€	2.215,85€	2.215,85€	2.025,40€	2.025,40€	0,00€	190,45€
16	153	22104	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS VESTUARIO.	35.000,00€	20.000,00€	55.000,00€	54.255,30€	48.587,04€	48.587,04€	0,00€	6.412,96€
16	153	22104	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS VESTUARIO	0,00€	541,29€	541,29€	541,29€	541,29€	541,29€	0,00€	0,00€
16	153	22300	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS TRANSPORTES	18.000,00€	0,00€	18.000,00€	17.889,85€	17.605,50€	17.605,50€	0,00€	394,50€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**203.000,00€**	**69.904,36€**	**272.904,36€**	**257.204,87€**	**237.299,90€**	**236.864,30€**	**435,60€**	**35.604,46€**
			TOTALES .....:	**35.076.926,22€**	**23.742.557,21€**	**58.819.483,43€**	**42.645.469,68€**	**35.093.626,24€**	**35.070.073,63€**	**23.552,61€**	**23.725.857,19€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**203.000,00€**	**69.904,36€**	**272.904,36€**	**257.204,87€**	**237.299,90€**	**236.864,30€**	**435,60€**	**35.604,46€**
16	153	60901	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS OTRAS INVERSIONESNUEVAS	25.000,00€	30.000,00€	55.000,00€	52.835,56€	49.755,82€	49.755,82€	0,00€	5.244,18€
16	153	60901	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS OTRAS INVERSIONES NUEVAS	0,00€	61,64€	61,64€	61,64€	0,00€	0,00€	0,00€	61,64€
16	153	61901	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS OTRAS INVERSIONES DE	85.000,00€	40.000,00€	125.000,00€	108.867,66€	102.585,78€	102.585,78€	0,00€	22.414,22€
16	153	61901	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS OTRAS INVERSIONES EN	0,00€	22.707,65€	22.707,65€	22.707,65€	16.577,16€	16.577,16€	0,00€	6.130,49€
16	153	62300	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS MAQUINARIA, INSTALACIONES	6.500,00€	0,00€	6.500,00€	6.428,48€	6.397,47€	6.397,47€	0,00€	102,53€
16	153	62300	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00€	1.137,32€	1.137,32€	1.137,32€	1.137,32€	1.137,32€	0,00€	0,00€
16	153	62500	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	2.014,17€	2.014,17€	2.014,17€	0,00€	485,83€
16	153	62500	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS MOBILIARIO Y ENSERES	0,00€	2.956,24€	2.956,24€	2.956,24€	2.956,24€	2.956,24€	0,00€	0,00€
16	153	62501	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS MOBILIARIO Y ENSERES	28.000,00€	0,00€	28.000,00€	27.958,33€	27.958,33€	27.958,33€	0,00€	41,67€
16	153	62501	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS MOBILIARIO Y ENSERES	0,00€	13.889,55€	13.889,55€	2.123,55€	2.123,55€	2.123,55€	0,00€	11.766,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**350.000,00€**	**180.656,76€**	**530.656,76€**	**484.295,47€**	**448.805,74€**	**448.370,14€**	**435,60€**	**81.851,02€**
			TOTALES .....:	**35.223.926,22€**	**23.853.309,61€**	**59.077.235,83€**	**42.872.560,28€**	**35.305.132,08€**	**35.281.579,47€**	**23.552,61€**	**23.772.103,75€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
16	1531	60901	SERVICIOS OPERATIVOS ACCESO A LOS NÚCLEOS DE OTRAS INVERSIONESNUEVAS	0,00€	12.253,95€	12.253,95€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.253,95€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**12.253,95€**	**12.253,95€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**12.253,95€**
			TOTALES .....:	**35.223.926,22€**	**23.865.563,56€**	**59.089.489,78€**	**42.872.560,28€**	**35.305.132,08€**	**35.281.579,47€**	**23.552,61€**	**23.784.357,70€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
16	161	22110	SERVICIOS OPERATIVOS ABASTECIMIENTO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	11.374,47€	11.374,47€	11.374,47€	0,00€	-1.374,47€
16	161	22110	SERVICIOS OPERATIVOS ABASTECIMIENTO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	0,00€	1.047,55€	1.047,55€	1.047,55€	668,65€	668,65€	0,00€	378,90€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**10.000,00€**	**1.047,55€**	**11.047,55€**	**12.422,02€**	**12.043,12€**	**12.043,12€**	**0,00€**	**-995,57€**
			TOTALES .....:	**35.233.926,22€**	**23.866.611,11€**	**59.100.537,33€**	**42.884.982,30€**	**35.317.175,20€**	**35.293.622,59€**	**23.552,61€**	**23.783.362,13€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
16	1621	62301	SERVICIOS OPERATIVOS RECOGIDA DE RESIDUOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y	120.000,00€	0,00€	120.000,00€	84.424,34€	69.946,53€	69.946,53€	0,00€	50.053,47€
16	1621	62301	SERVICIOS OPERATIVOS RECOGIDA DE RESIDUOS MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00€	11.907,05€	11.907,05€	11.888,98€	11.343,27€	11.343,27€	0,00€	563,78€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**120.000,00€**	**11.907,05€**	**131.907,05€**	**96.313,32€**	**81.289,80€**	**81.289,80€**	**0,00€**	**50.617,25€**
			TOTALES .....:	**35.353.926,22€**	**23.878.518,16€**	**59.232.444,38€**	**42.981.295,62€**	**35.398.465,00€**	**35.374.912,39€**	**23.552,61€**	**23.833.979,38€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
16	165	62300	SERVICIOS OPERATIVOS ALUMBRADO PÚBLICO MAQUINARIA INSTALACIONES Y	0,00€	15.503,67€	15.503,67€	15.503,67€	15.503,67€	15.503,67€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**15.503,67€**	**15.503,67€**	**15.503,67€**	**15.503,67€**	**15.503,67€**	**0,00€**	**0,00€**
			TOTALES .....:	**35.353.926,22€**	**23.894.021,83€**	**59.247.948,05€**	**42.996.799,29€**	**35.413.968,67€**	**35.390.416,06€**	**23.552,61€**	**23.833.979,38€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
16	171	21000	SERVICIOS OPERATIVOS PARQUES Y JARDINES INFRAESTRUCTURA Y BIENES	105.000,00€	0,00€	105.000,00€	103.490,48€	84.058,64€	84.058,64€	0,00€	20.941,36€
16	171	21000	SERVICIOS OPERATIVOS PARQUES Y JARDINES INFRAESTRUCTURAS Y	0,00€	15.801,07€	15.801,07€	15.801,07€	11.279,31€	11.279,31€	0,00€	4.521,76€
16	171	21300	SERVICIOS OPERATIVOS PARQUES Y JARDINES MAQUINARIA, INSTALACIONES	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	7.190,48€	7.190,48€	7.190,48€	0,00€	809,52€
16	171	21300	SERVICIOS OPERATIVOS PARQUES Y JARDINES MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00€	700,12€	700,12€	700,12€	580,12€	580,12€	0,00€	120,00€
16	171	22799	SERVICIOS OPERATIVOS PARQUES Y JARDINES OTROS TRABAJOS	780.000,00€	50.000,00€	830.000,00€	831.206,70€	739.642,52€	739.642,52€	0,00€	90.357,48€
16	171	22799	SERVICIOS OPERATIVOS PARQUES Y JARDINES OTROS TRABAJOS	0,00€	17.883,65€	17.883,65€	17.883,65€	15.856,90€	15.856,90€	0,00€	2.026,75€
16	171	60901	SERVICIOS OPERATIVOS PARQUES Y JARDINES OTRAS INVERSIONESNUEVAS	0,00€	140.000,00€	140.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	140.000,00€
16	171	60901	SERVICIOS OPERATIVOS PARQUES Y JARDINES OTRAS INVERSIONES NUEVAS	0,00€	14.999,60€	14.999,60€	13.813,04€	13.792,95€	13.792,95€	0,00€	1.206,65€
16	171	61901	SERVICIOS OPERATIVOS PARQUES Y JARDINES OTRAS INVERSIONES DE	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	29.690,37€	25.623,10€	25.623,10€	0,00€	4.376,90€
16	171	62300	SERVICIOS OPERATIVOS PARQUES Y JARDINES MAQUINARIA, INSTALACIONES	8.000,00€	42.000,00€	50.000,00€	46.041,11€	13.429,31€	13.084,46€	344,85€	36.570,69€
16	171	62500	SERVICIOS OPERATIVOS PARQUES Y JARDINES MOBILIARIO Y ENSERES	35.000,00€	0,00€	35.000,00€	31.100,61€	31.054,27€	31.054,27€	0,00€	3.945,73€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**966.000,00€**	**281.384,44€**	**1.247.384,44€**	**1.096.917,63€**	**942.507,60€**	**942.162,75€**	**344,85€**	**304.876,84€**
			TOTALES .....:	**36.319.926,22€**	**24.175.406,27€**	**60.495.332,49€**	**44.093.716,92€**	**36.356.476,27€**	**36.332.578,81€**	**23.897,46€**	**24.138.856,22€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**966.000,00€**	**281.384,44€**	**1.247.384,44€**	**1.096.917,63€**	**942.507,60€**	**942.162,75€**	**344,85€**	**304.876,84€**
16	171	62500	SERVICIOS OPERATIVOS PARQUES Y JARDINES MOBILIARIO Y ENSERES	0,00€	17.451,62€	17.451,62€	17.451,62€	17.451,62€	17.451,62€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**966.000,00€**	**298.836,06€**	**1.264.836,06€**	**1.114.369,25€**	**959.959,22€**	**959.614,37€**	**344,85€**	**304.876,84€**
			TOTALES .....:	**36.319.926,22€**	**24.192.857,89€**	**60.512.784,11€**	**44.111.168,54€**	**36.373.927,89€**	**36.350.030,43€**	**23.897,46€**	**24.138.856,22€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
16	172	21000	SERVICIOS OPERATIVOS PROTECCIÓN Y MEJORA DEL INFRAESTRUCTURA Y BIENES	38.000,00€	0,00€	38.000,00€	36.826,06€	32.113,63€	32.113,63€	0,00€	5.886,37€
16	172	21000	SERVICIOS OPERATIVOS PROTECCIÓN Y MEJORA DEL INFRAESTRUCTURAS Y	0,00€	128,31€	128,31€	128,31€	0,00€	0,00€	0,00€	128,31€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**38.000,00€**	**128,31€**	**38.128,31€**	**36.954,37€**	**32.113,63€**	**32.113,63€**	**0,00€**	**6.014,68€**
			TOTALES .....:	**36.357.926,22€**	**24.192.986,20€**	**60.550.912,42€**	**44.148.122,91€**	**36.406.041,52€**	**36.382.144,06€**	**23.897,46€**	**24.144.870,90€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
16	311	22106	SERVICIOS OPERATIVOS PROTECCIÓN DE LA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2.500,00€	1.500,00€	4.000,00€	3.204,65€	3.204,65€	3.204,65€	0,00€	795,35€
16	311	22106	SERVICIOS OPERATIVOS PROTECCIÓN DE LA PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	0,00€	582,78€	582,78€	582,78€	0,00€	0,00€	0,00€	582,78€
16	311	22700	SERVICIOS OPERATIVOS PROTECCIÓN DE LA LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00€	-1.500,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**5.500,00€**	**582,78€**	**6.082,78€**	**3.787,43€**	**3.204,65€**	**3.204,65€**	**0,00€**	**2.878,13€**
			TOTALES .....:	**36.363.426,22€**	**24.193.568,98€**	**60.556.995,20€**	**44.151.910,34€**	**36.409.246,17€**	**36.385.348,71€**	**23.897,46€**	**24.147.749,03€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
16	323	21200	SERVICIOS OPERATIVOS FUNCIONAMIENTO DE EDIF. Y OTRAS	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	49.975,32€	44.984,06€	44.984,06€	0,00€	5.015,94€
16	323	21200	SERVICIOS OPERATIVOS FUNCIONAMIENTO DE EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	713,79€	713,79€	713,79€	0,00€	0,00€	0,00€	713,79€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**50.000,00€**	**713,79€**	**50.713,79€**	**50.689,11€**	**44.984,06€**	**44.984,06€**	**0,00€**	**5.729,73€**
			TOTALES .....:	**36.413.426,22€**	**24.194.282,77€**	**60.607.708,99€**	**44.202.599,45€**	**36.454.230,23€**	**36.430.332,77€**	**23.897,46€**	**24.153.478,76€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
16	338	22199	SERVICIOS OPERATIVOS FIESTAS POPULARES Y OTRO MATERIAL NO	16.000,00€	0,00€	16.000,00€	14.554,12€	13.330,02€	13.330,02€	0,00€	2.669,98€
16	338	22199	SERVICIOS OPERATIVOS FIESTAS POPULARES Y OTRO MATERIAL NO	0,00€	316,33€	316,33€	316,33€	47,47€	47,47€	0,00€	268,86€
16	338	62500	SERVICIOS OPERATIVOS FIESTAS POPULARES Y MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	2.490,18€	2.490,18€	2.490,18€	0,00€	9,82€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**18.500,00€**	**316,33€**	**18.816,33€**	**17.360,63€**	**15.867,67€**	**15.867,67€**	**0,00€**	**2.948,66€**
			TOTALES .....:	**36.431.926,22€**	**24.194.599,10€**	**60.626.525,32€**	**44.219.960,08€**	**36.470.097,90€**	**36.446.200,44€**	**23.897,46€**	**24.156.427,42€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
16	4312	21200	SERVICIOS OPERATIVOS MERCADOS, ABASTOS Y EDIF. Y OTRAS	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	2.328,85€	964,37€	964,37€	0,00€	4.035,63€
16	4312	21200	SERVICIOS OPERATIVOS MERCADOS, ABASTOS Y EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	633,35€	633,35€	633,35€	398,09€	398,09€	0,00€	235,26€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**5.000,00€**	**633,35€**	**5.633,35€**	**2.962,20€**	**1.362,46€**	**1.362,46€**	**0,00€**	**4.270,89€**
			TOTALES .....:	**36.436.926,22€**	**24.195.232,45€**	**60.632.158,67€**	**44.222.922,28€**	**36.471.460,36€**	**36.447.562,90€**	**23.897,46€**	**24.160.698,31€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
16	920	21200	SERVICIOS OPERATIVOS ADMINISTRACIÓN GENERAL EDIF. Y OTRAS	42.100,00€	40.000,00€	82.100,00€	81.101,55€	76.870,24€	76.870,24€	0,00€	5.229,76€
16	920	21200	SERVICIOS OPERATIVOS ADMINISTRACIÓN GENERAL EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	10.841,24€	10.841,24€	10.841,22€	7.690,44€	7.690,44€	0,00€	3.150,80€
16	920	21300	SERVICIOS OPERATIVOS ADMINISTRACIÓN GENERAL MAQUINARIA, INSTALACIONES	23.000,00€	0,00€	23.000,00€	21.384,18€	21.384,18€	21.384,18€	0,00€	1.615,82€
16	920	21300	SERVICIOS OPERATIVOS ADMINISTRACIÓN GENERAL MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00€	5.905,60€	5.905,60€	5.905,60€	537,34€	537,34€	0,00€	5.368,26€
16	920	21500	SERVICIOS OPERATIVOS ADMINISTRACIÓN GENERAL MOBIL. Y	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.140,00€	1.140,00€	1.140,00€	0,00€	360,00€
16	920	21500	SERVICIOS OPERATIVOS ADMINISTRACIÓN GENERAL MOBILIARIO Y ENSERES,	0,00€	138,61€	138,61€	138,61€	129,41€	129,41€	0,00€	9,20€
16	920	22110	SERVICIOS OPERATIVOS ADMINISTRACIÓN GENERAL PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	50.000,00€	50.000,00€	100.000,00€	79.350,14€	77.897,72€	77.897,72€	0,00€	22.102,28€
16	920	22110	SERVICIOS OPERATIVOS ADMINISTRACIÓN GENERAL PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	0,00€	433,46€	433,46€	433,38€	433,38€	433,38€	0,00€	0,08€
16	920	22700	SERVICIOS OPERATIVOS ADMINISTRACIÓN GENERAL LIMPIEZA Y ASEO	11.000,00€	0,00€	11.000,00€	9.177,26€	8.692,46€	8.692,46€	0,00€	2.307,54€
16	920	22700	SERVICIOS OPERATIVOS ADMINISTRACIÓN GENERAL LIMPIEZA Y ASEO	0,00€	8.426,19€	8.426,19€	8.426,19€	5.544,70€	5.544,70€	0,00€	2.881,49€
16	920	62200	SERVICIOS OPERATIVOS ADMINISTRACIÓN GENERAL EDIFICIOS Y OTRAS	18.000,00€	0,00€	18.000,00€	14.449,38€	14.449,38€	14.449,38€	0,00€	3.550,62€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**145.600,00€**	**115.745,10€**	**261.345,10€**	**232.347,51€**	**214.769,25€**	**214.769,25€**	**0,00€**	**46.575,85€**
			TOTALES .....:	**36.582.526,22€**	**24.310.977,55€**	**60.893.503,77€**	**44.455.269,79€**	**36.686.229,61€**	**36.662.332,15€**	**23.897,46€**	**24.207.274,16€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**145.600,00€**	**115.745,10€**	**261.345,10€**	**232.347,51€**	**214.769,25€**	**214.769,25€**	**0,00€**	**46.575,85€**
16	920	62200	SERVICIOS OPERATIVOS ADMINISTRACIÓN GENERAL EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	332,75€	332,75€	332,75€	0,00€	0,00€	0,00€	332,75€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**145.600,00€**	**116.077,85€**	**261.677,85€**	**232.680,26€**	**214.769,25€**	**214.769,25€**	**0,00€**	**46.908,60€**
			TOTALES .....:	**36.582.526,22€**	**24.311.310,30€**	**60.893.836,52€**	**44.455.602,54€**	**36.686.229,61€**	**36.662.332,15€**	**23.897,46€**	**24.207.606,91€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
16	9241	62200	SERVICIOS OPERATIVOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA EDIFICIOS Y OTRAS	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	5.889,93€	5.793,13€	5.793,13€	0,00€	206,87€
16	9241	62200	SERVICIOS OPERATIVOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	45,44€	45,44€	45,44€	0,00€	0,00€	0,00€	45,44€
16	9241	62500	SERVICIOS OPERATIVOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	3.412,20€	3.412,20€	3.412,20€	0,00€	1.587,80€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**11.000,00€**	**45,44€**	**11.045,44€**	**9.347,57€**	**9.205,33€**	**9.205,33€**	**0,00€**	**1.840,11€**
			TOTALES .....:	**36.593.526,22€**	**24.311.355,74€**	**60.904.881,96€**	**44.464.950,11€**	**36.695.434,94€**	**36.671.537,48€**	**23.897,46€**	**24.209.447,02€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
17	133	21300	SERVICIOS ELECTRICOS ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y MAQUINARIA, INSTALACIONES	11.000,00€	0,00€	11.000,00€	16.050,13€	5.054,61€	5.054,61€	0,00€	5.945,39€
17	133	21300	SERVICIOS ELECTRICOS ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00€	2.448,94€	2.448,94€	2.448,94€	511,83€	511,83€	0,00€	1.937,11€
17	133	62300	SERVICIOS ELECTRICOS ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y MAQUINARIA, INSTALACIONES	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	9.990,18€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
17	133	62300	SERVICIOS ELECTRICOS ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00€	3.608,12€	3.608,12€	3.608,12€	0,00€	0,00€	0,00€	3.608,12€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**21.000,00€**	**6.057,06€**	**27.057,06€**	**32.097,37€**	**5.566,44€**	**5.566,44€**	**0,00€**	**21.490,62€**
			TOTALES .....:	**36.614.526,22€**	**24.317.412,80€**	**60.931.939,02€**	**44.497.047,48€**	**36.701.001,38€**	**36.677.103,92€**	**23.897,46€**	**24.230.937,64€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
17	165	21300	SERVICIOS ELECTRICOS ALUMBRADO PÚBLICO MAQUINARIA, INSTALACIONES	123.000,00€	0,00€	123.000,00€	125.739,74€	105.816,55€	105.816,55€	0,00€	17.183,45€
17	165	21300	SERVICIOS ELECTRICOS ALUMBRADO PÚBLICO MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00€	32.211,24€	32.211,24€	32.210,51€	7.383,37€	7.383,37€	0,00€	24.827,87€
17	165	21400	SERVICIOS ELECTRICOS ALUMBRADO PÚBLICO MATERIAL DE TRANSPORTE	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	7.971,36€	1.109,81€	1.109,81€	0,00€	6.890,19€
17	165	21400	SERVICIOS ELECTRICOS ALUMBRADO PÚBLICO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00€	308,55€	308,55€	308,55€	0,00€	0,00€	0,00€	308,55€
17	165	62300	SERVICIOS ELECTRICOS ALUMBRADO PÚBLICO MAQUINARIA, INSTALACIONES	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	4.984,52€	517,56€	517,56€	0,00€	4.482,44€
17	165	62300	SERVICIOS ELECTRICOS ALUMBRADO PÚBLICO MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00€	53.733,69€	53.733,69€	53.552,33€	0,00€	0,00€	0,00€	53.733,69€
17	165	62300	SERVICIOS ELECTRICOS ALUMBRADO PÚBLICO MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00€	661,87€	661,87€	661,87€	661,87€	661,87€	0,00€	0,00€
17	165	62301	SERVICIOS ELECTRICOS ALUMBRADO PÚBLICO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y	45.000,00€	50.000,00€	95.000,00€	94.950,78€	34.477,01€	34.477,01€	0,00€	60.522,99€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**181.000,00€**	**136.915,35€**	**317.915,35€**	**320.379,66€**	**149.966,17€**	**149.966,17€**	**0,00€**	**167.949,18€**
			TOTALES .....:	**36.795.526,22€**	**24.454.328,15€**	**61.249.854,37€**	**44.817.427,14€**	**36.850.967,55€**	**36.827.070,09€**	**23.897,46€**	**24.398.886,82€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
17	2310	62901	SERVICIOS ELECTRICOS ACCIÓN SOCIAL OTRAS INVERSIONES NUEVAS	60.000,00€	0,00€	60.000,00€	52.207,05€	3.630,00€	3.630,00€	0,00€	56.370,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**60.000,00€**	**0,00€**	**60.000,00€**	**52.207,05€**	**3.630,00€**	**3.630,00€**	**0,00€**	**56.370,00€**
			TOTALES .....:	**36.855.526,22€**	**24.454.328,15€**	**61.309.854,37€**	**44.869.634,19€**	**36.854.597,55€**	**36.830.700,09€**	**23.897,46€**	**24.455.256,82€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
17	2312	63200	SERVICIOS ELECTRICOS ASISTENCIA A PERSONAS EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	30.000,00€	30.000,00€	18.137,90€	0,00€	0,00€	0,00€	30.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**30.000,00€**	**30.000,00€**	**18.137,90€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**30.000,00€**
			TOTALES .....:	**36.855.526,22€**	**24.484.328,15€**	**61.339.854,37€**	**44.887.772,09€**	**36.854.597,55€**	**36.830.700,09€**	**23.897,46€**	**24.485.256,82€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
17	323	21200	SERVICIOS ELECTRICOS FUNCIONAMIENTO DE EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	2.248,58€	2.248,58€	2.248,58€	232,37€	232,37€	0,00€	2.016,21€
17	323	63901	SERVICIOS ELECTRICOS FUNCIONAMIENTO DE OTRAS INVERSIONES DE	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	42.557,53€	0,00€	0,00€	0,00€	50.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**50.000,00€**	**2.248,58€**	**52.248,58€**	**44.806,11€**	**232,37€**	**232,37€**	**0,00€**	**52.016,21€**
			TOTALES .....:	**36.905.526,22€**	**24.486.576,73€**	**61.392.102,95€**	**44.932.578,20€**	**36.854.829,92€**	**36.830.932,46€**	**23.897,46€**	**24.537.273,03€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
17	338	21300	SERVICIOS ELECTRICOS FIESTAS POPULARES Y MAQUINARIA, INSTALACIONES	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	19.826,34€	6.552,64€	6.552,64€	0,00€	13.447,36€
17	338	21300	SERVICIOS ELECTRICOS FIESTAS POPULARES Y MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00€	5.696,96€	5.696,96€	5.696,96€	2.393,66€	2.393,66€	0,00€	3.303,30€
17	338	62301	SERVICIOS ELECTRICOS FIESTAS POPULARES Y MAQUINARIA,INSTALACIONES Y	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	17.275,70€	16.804,73€	16.804,73€	0,00€	33.195,27€
17	338	62302	SERVICIOS ELECTRICOS FIESTAS POPULARES Y MAQUINARIA,INSTALACIONES Y	40.000,00€	0,00€	40.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	40.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**110.000,00€**	**5.696,96€**	**115.696,96€**	**42.799,00€**	**25.751,03€**	**25.751,03€**	**0,00€**	**89.945,93€**
			TOTALES .....:	**37.015.526,22€**	**24.492.273,69€**	**61.507.799,91€**	**44.975.377,20€**	**36.880.580,95€**	**36.856.683,49€**	**23.897,46€**	**24.627.218,96€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
17	342	21200	SERVICIOS ELECTRICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	282,89€	282,89€	282,89€	279,71€	279,71€	0,00€	3,18€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**282,89€**	**282,89€**	**282,89€**	**279,71€**	**279,71€**	**0,00€**	**3,18€**
			TOTALES .....:	**37.015.526,22€**	**24.492.556,58€**	**61.508.082,80€**	**44.975.660,09€**	**36.880.860,66€**	**36.856.963,20€**	**23.897,46€**	**24.627.222,14€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
17	920	21200	SERVICIOS ELECTRICOS ADMINISTRACIÓN GENERAL EDIF. Y OTRAS	22.000,00€	0,00€	22.000,00€	24.065,91€	20.249,25€	20.249,25€	0,00€	1.750,75€
17	920	62200	SERVICIOS ELECTRICOS ADMINISTRACIÓN GENERAL EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	15.153,07€	15.153,07€	15.153,07€	14.961,47€	14.961,47€	0,00€	191,60€
17	920	62200	SERVICIOS ELECTRICOS ADMINISTRACIÓN GENERAL EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	3.798,43€	3.798,43€	3.798,43€	3.798,43€	3.798,43€	0,00€	0,00€
17	920	63901	SERVICIOS ELECTRICOS ADMINISTRACIÓN GENERAL OTRAS INVERSIONES DE	13.000,00€	0,00€	13.000,00€	12.999,92€	7.351,34€	7.351,34€	0,00€	5.648,66€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**35.000,00€**	**18.951,50€**	**53.951,50€**	**56.017,33€**	**46.360,49€**	**46.360,49€**	**0,00€**	**7.591,01€**
			TOTALES .....:	**37.050.526,22€**	**24.511.508,08€**	**61.562.034,30€**	**45.031.677,42€**	**36.927.221,15€**	**36.903.323,69€**	**23.897,46€**	**24.634.813,15€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
18	162	62501	RECOGIDA DE BASURAS Y ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00€	12.997,22€	12.997,22€	12.997,22€	12.997,22€	12.997,22€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**12.997,22€**	**12.997,22€**	**12.997,22€**	**12.997,22€**	**12.997,22€**	**0,00€**	**0,00€**
			TOTALES .....:	**37.050.526,22€**	**24.524.505,30€**	**61.575.031,52€**	**45.044.674,64€**	**36.940.218,37€**	**36.916.320,91€**	**23.897,46€**	**24.634.813,15€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
18	1621	22700	RECOGIDA DE BASURAS Y RECOGIDA DE RESIDUOS LIMPIEZA Y ASEO	221.000,00€	0,00€	221.000,00€	184.073,45€	148.552,68€	148.552,68€	0,00€	72.447,32€
18	1621	22700	RECOGIDA DE BASURAS Y RECOGIDA DE RESIDUOS LIMPIEZA Y ASEO	0,00€	8.116,49€	8.116,49€	8.116,49€	8.116,47€	8.116,47€	0,00€	0,02€
18	1621	62501	RECOGIDA DE BASURAS Y RECOGIDA DE RESIDUOS MOBILIARIO Y ENSERES	18.000,00€	0,00€	18.000,00€	17.608,04€	17.608,04€	17.608,04€	0,00€	391,96€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**239.000,00€**	**8.116,49€**	**247.116,49€**	**209.797,98€**	**174.277,19€**	**174.277,19€**	**0,00€**	**72.839,30€**
			TOTALES .....:	**37.289.526,22€**	**24.532.621,79€**	**61.822.148,01€**	**45.254.472,62€**	**37.114.495,56€**	**37.090.598,10€**	**23.897,46€**	**24.707.652,45€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
18	1622	22700	RECOGIDA DE BASURAS Y GESTION DE RESIDUOS DE LIMPIEZA Y ASEO	310.000,00€	0,00€	310.000,00€	284.031,02€	263.205,37€	263.205,37€	0,00€	46.794,63€
18	1622	22700	RECOGIDA DE BASURAS Y GESTION DE RESIDUOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00€	19.737,63€	19.737,63€	19.737,63€	18.324,15€	18.324,15€	0,00€	1.413,48€
18	1622	62300	RECOGIDA DE BASURAS Y GESTION DE RESIDUOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00€	70.000,00€	70.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	70.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**310.000,00€**	**89.737,63€**	**399.737,63€**	**303.768,65€**	**281.529,52€**	**281.529,52€**	**0,00€**	**118.208,11€**
			TOTALES .....:	**37.599.526,22€**	**24.622.359,42€**	**62.221.885,64€**	**45.558.241,27€**	**37.396.025,08€**	**37.372.127,62€**	**23.897,46€**	**24.825.860,56€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
18	163	21400	RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	1.713,36€	1.713,36€	1.713,36€	0,00€	1.286,64€
18	163	21400	RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00€	561,36€	561,36€	561,36€	0,00€	0,00€	0,00€	561,36€
18	163	22104	RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA VESTUARIO.	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	11.926,78€	11.926,78€	11.926,78€	0,00€	73,22€
18	163	22110	RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	14.000,00€	0,00€	14.000,00€	13.400,24€	13.400,12€	13.400,12€	0,00€	599,88€
18	163	22110	RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	0,00€	58,44€	58,44€	58,44€	0,00€	0,00€	0,00€	58,44€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**29.000,00€**	**619,80€**	**29.619,80€**	**27.660,18€**	**27.040,26€**	**27.040,26€**	**0,00€**	**2.579,54€**
			TOTALES .....:	**37.628.526,22€**	**24.622.979,22€**	**62.251.505,44€**	**45.585.901,45€**	**37.423.065,34€**	**37.399.167,88€**	**23.897,46€**	**24.828.440,10€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
19	3300	20300	CULTURA CULTURA ARRENDAMIENTOS DE	44.500,00€	750,00€	45.250,00€	41.975,62€	39.186,62€	39.186,62€	0,00€	6.063,38€
19	3300	20500	CULTURA CULTURA MOBILIARIO Y ENSERES:	5.000,00€	-500,00€	4.500,00€	3.267,00€	3.267,00€	3.267,00€	0,00€	1.233,00€
19	3300	21500	CULTURA CULTURA MOBIL. Y	1.100,00€	0,00€	1.100,00€	1.040,50€	1.040,50€	1.040,50€	0,00€	59,50€
19	3300	22104	CULTURA CULTURA VESTUARIO.	2.800,00€	-500,00€	2.300,00€	2.300,00€	2.300,00€	2.300,00€	0,00€	0,00€
19	3300	22199	CULTURA CULTURA OTRO MATERIAL NO	3.000,00€	-863,70€	2.136,30€	561,95€	561,95€	561,95€	0,00€	1.574,35€
19	3300	22199	CULTURA CULTURA OTRO MATERIAL NO	0,00€	67,16€	67,16€	67,16€	0,00€	0,00€	0,00€	67,16€
19	3300	22300	CULTURA CULTURA TRANSPORTES	6.200,00€	0,00€	6.200,00€	3.535,00€	3.535,00€	3.535,00€	0,00€	2.665,00€
19	3300	22600	CULTURA CULTURA CÁNONES	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
19	3300	22601	CULTURA CULTURA ATENCIONES PROTOCOLARIAS	3.500,00€	4.276,64€	7.776,64€	7.640,20€	5.770,00€	5.770,00€	0,00€	2.006,64€
19	3300	22601	CULTURA CULTURA ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00€	750,00€	750,00€	750,00€	750,00€	750,00€	0,00€	0,00€
19	3300	22602	CULTURA CULTURA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	8.361,74€	7.661,74€	7.661,74€	0,00€	2.338,26€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**79.100,00€**	**3.980,10€**	**83.080,10€**	**69.499,17€**	**64.072,81€**	**64.072,81€**	**0,00€**	**19.007,29€**
			TOTALES .....:	**37.707.626,22€**	**24.626.959,32€**	**62.334.585,54€**	**45.655.400,62€**	**37.487.138,15€**	**37.463.240,69€**	**23.897,46€**	**24.847.447,39€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**79.100,00€**	**3.980,10€**	**83.080,10€**	**69.499,17€**	**64.072,81€**	**64.072,81€**	**0,00€**	**19.007,29€**
19	3300	22602	CULTURA CULTURA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	7.595,71€	7.595,71€	7.595,71€	6.065,96€	6.065,96€	0,00€	1.529,75€
19	3300	22606	CULTURA CULTURA REUNIONES, CONFERENCIAS	2.000,00€	-1.000,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
19	3300	22609	CULTURA CULTURA ACTIVIDADES CULTURALES Y	95.500,00€	66.825,00€	162.325,00€	163.448,63€	147.112,76€	147.112,76€	0,00€	15.212,24€
19	3300	22609	CULTURA CULTURA ACTIVIDADES CULTURALES Y	0,00€	2.620,00€	2.620,00€	2.620,00€	2.420,00€	2.420,00€	0,00€	200,00€
19	3300	22701	CULTURA CULTURA SEGURIDAD	2.500,00€	1.373,00€	3.873,00€	3.786,39€	2.749,12€	2.749,12€	0,00€	1.123,88€
19	3300	22704	CULTURA CULTURA CUSTODIA, DEPÓSITO Y	2.000,00€	-1.100,00€	900,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	900,00€
19	3300	22706	CULTURA CULTURA ESTUDIOS Y TRABAJOS	6.100,00€	-435,94€	5.664,06€	5.834,26€	5.834,26€	5.834,26€	0,00€	-170,20€
19	3300	22706	CULTURA CULTURA ESTUDIOS Y TRABAJOS	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€
19	3300	22707	CULTURA CULTURA EXPOSICIONES, PREMIOS Y	16.500,00€	-2.000,00€	14.500,00€	6.373,22€	4.173,21€	4.173,21€	0,00€	10.326,79€
19	3300	22707	CULTURA CULTURA EXPOSICIONES, PREMIOS Y	0,00€	640,00€	640,00€	640,00€	270,00€	270,00€	0,00€	370,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**203.700,00€**	**79.997,87€**	**283.697,87€**	**261.297,38€**	**234.198,12€**	**234.198,12€**	**0,00€**	**49.499,75€**
			TOTALES .....:	**37.832.226,22€**	**24.702.977,09€**	**62.535.203,31€**	**45.847.198,83€**	**37.657.263,46€**	**37.633.366,00€**	**23.897,46€**	**24.877.939,85€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**203.700,00€**	**79.997,87€**	**283.697,87€**	**261.297,38€**	**234.198,12€**	**234.198,12€**	**0,00€**	**49.499,75€**
19	3300	22799	CULTURA CULTURA OTROS TRABAJOS	0,00€	25.000,00€	25.000,00€	11.350,00€	9.900,00€	9.900,00€	0,00€	15.100,00€
19	3300	22799	CULTURA CULTURA OTROS TRABAJOS	0,00€	7.000,00€	7.000,00€	7.000,00€	7.000,00€	7.000,00€	0,00€	0,00€
19	3300	48901	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	13.400,00€	0,00€	13.400,00€	13.400,00€	13.400,00€	13.400,00€	0,00€	0,00€
19	3300	48902	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	13.400,00€	0,00€	13.400,00€	13.400,00€	13.400,00€	13.400,00€	0,00€	0,00€
19	3300	48903	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€
19	3300	48904	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
19	3300	48904	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.235,50€	1.235,50€	1.235,50€	0,00€	264,50€
19	3300	48905	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	2.800,00€	0,00€	2.800,00€	2.800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.800,00€
19	3300	48905	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	3.500,00€	3.500,00€	3.500,00€	3.500,00€	3.500,00€	0,00€	0,00€
19	3300	48906	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**246.800,00€**	**116.997,87€**	**363.797,87€**	**327.482,88€**	**292.633,62€**	**292.633,62€**	**0,00€**	**71.164,25€**
			TOTALES .....:	**37.875.326,22€**	**24.739.977,09€**	**62.615.303,31€**	**45.913.384,33€**	**37.715.698,96€**	**37.691.801,50€**	**23.897,46€**	**24.899.604,35€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**246.800,00€**	**116.997,87€**	**363.797,87€**	**327.482,88€**	**292.633,62€**	**292.633,62€**	**0,00€**	**71.164,25€**
19	3300	48906	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	2.200,00€	2.200,00€	2.200,00€	2.200,00€	2.200,00€	0,00€	0,00€
19	3300	48907	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	2.800,00€	0,00€	2.800,00€	2.800,00€	2.800,00€	2.800,00€	0,00€	0,00€
19	3300	48908	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	700,00€	0,00€	700,00€	700,00€	0,00€	0,00€	0,00€	700,00€
19	3300	48908	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	700,00€	700,00€	700,00€	700,00€	700,00€	0,00€	0,00€
19	3300	48909	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	700,00€	0,00€	700,00€	700,00€	0,00€	0,00€	0,00€	700,00€
19	3300	48909	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	700,00€	700,00€	700,00€	0,00€	0,00€	0,00€	700,00€
19	3300	48910	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	800,00€	0,00€	800,00€	800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	800,00€
19	3300	48910	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	800,00€	800,00€	800,00€	800,00€	800,00€	0,00€	0,00€
19	3300	48911	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	500,00€
19	3300	48912	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	1.100,00€	0,00€	1.100,00€	1.100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.100,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**254.900,00€**	**121.397,87€**	**376.297,87€**	**339.982,88€**	**300.633,62€**	**300.633,62€**	**0,00€**	**75.664,25€**
			TOTALES .....:	**37.883.426,22€**	**24.744.377,09€**	**62.627.803,31€**	**45.925.884,33€**	**37.723.698,96€**	**37.699.801,50€**	**23.897,46€**	**24.904.104,35€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**254.900,00€**	**121.397,87€**	**376.297,87€**	**339.982,88€**	**300.633,62€**	**300.633,62€**	**0,00€**	**75.664,25€**
19	3300	48912	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	1.100,00€	1.100,00€	1.100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.100,00€
19	3300	48913	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	2.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.500,00€
19	3300	48914	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
19	3300	48914	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
19	3300	48915	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	1.100,00€	0,00€	1.100,00€	1.100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.100,00€
19	3300	48916	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	500,00€	0,00€	500,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**260.500,00€**	**123.997,87€**	**384.497,87€**	**348.182,88€**	**300.633,62€**	**300.633,62€**	**0,00€**	**83.864,25€**
			TOTALES .....:	**37.889.026,22€**	**24.746.977,09€**	**62.636.003,31€**	**45.934.084,33€**	**37.723.698,96€**	**37.699.801,50€**	**23.897,46€**	**24.912.304,35€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
19	3322	22799	CULTURA ARCHIVOS OTROS TRABAJOS	18.500,00€	0,00€	18.500,00€	13.050,00€	13.050,00€	13.050,00€	0,00€	5.450,00€
19	3322	22799	CULTURA ARCHIVOS OTROS TRABAJOS	0,00€	1.450,00€	1.450,00€	1.450,00€	1.450,00€	1.450,00€	0,00€	0,00€
19	3322	64100	CULTURA ARCHIVOS GASTOS EN APLICACIONES	0,00€	13.000,00€	13.000,00€	13.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**18.500,00€**	**14.450,00€**	**32.950,00€**	**27.500,00€**	**14.500,00€**	**14.500,00€**	**0,00€**	**18.450,00€**
			TOTALES .....:	**37.907.526,22€**	**24.761.427,09€**	**62.668.953,31€**	**45.961.584,33€**	**37.738.198,96€**	**37.714.301,50€**	**23.897,46€**	**24.930.754,35€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
19	333	20300	CULTURA EQUIPAMIENTOS CULTURALES ARRENDAMIENTOS DE	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	1.373,22€	820,01€	820,01€	0,00€	1.179,99€
19	333	22199	CULTURA EQUIPAMIENTOS CULTURALES OTRO MATERIAL NO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	418,21€	349,41€	349,41€	0,00€	650,59€
19	333	22199	CULTURA EQUIPAMIENTOS CULTURALES OTRO MATERIAL NO	0,00€	455,11€	455,11€	455,11€	0,00€	0,00€	0,00€	455,11€
19	333	22300	CULTURA EQUIPAMIENTOS CULTURALES TRANSPORTES	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	998,25€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
19	333	22400	CULTURA EQUIPAMIENTOS CULTURALES PRIMAS DE SEGUROS.	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
19	333	22602	CULTURA EQUIPAMIENTOS CULTURALES PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4.500,00€	0,00€	4.500,00€	3.383,85€	3.383,85€	3.305,20€	78,65€	1.116,15€
19	333	22706	CULTURA EQUIPAMIENTOS CULTURALES ESTUDIOS Y TRABAJOS	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	1.679,48€	1.679,48€	1.679,48€	0,00€	4.320,52€
19	333	22707	CULTURA EQUIPAMIENTOS CULTURALES EXPOSICIONES, PREMIOS Y	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	3.952,25€	2.470,00€	2.470,00€	0,00€	1.530,00€
19	333	22707	CULTURA EQUIPAMIENTOS CULTURALES EXPOSICIONES, PREMIOS Y	0,00€	4.348,80€	4.348,80€	4.348,80€	4.348,80€	4.348,80€	0,00€	0,00€
19	333	62300	CULTURA EQUIPAMIENTOS CULTURALES MAQUINARIA, INSTALACIONES	700,00€	0,00€	700,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	700,00€
19	333	62500	CULTURA EQUIPAMIENTOS CULTURALES MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00€	-2.300,00€	17.700,00€	15.940,03€	498,01€	498,01€	0,00€	17.201,99€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**40.700,00€**	**2.503,91€**	**43.203,91€**	**32.549,20€**	**13.549,56€**	**13.470,91€**	**78,65€**	**29.654,35€**
			TOTALES .....:	**37.948.226,22€**	**24.763.931,00€**	**62.712.157,22€**	**45.994.133,53€**	**37.751.748,52€**	**37.727.772,41€**	**23.976,11€**	**24.960.408,70€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**40.700,00€**	**2.503,91€**	**43.203,91€**	**32.549,20€**	**13.549,56€**	**13.470,91€**	**78,65€**	**29.654,35€**
19	333	62500	CULTURA EQUIPAMIENTOS CULTURALES MOBILIARIO Y ENSERES	0,00€	2.673,42€	2.673,42€	2.673,42€	2.622,42€	2.622,42€	0,00€	51,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**40.700,00€**	**5.177,33€**	**45.877,33€**	**35.222,62€**	**16.171,98€**	**16.093,33€**	**78,65€**	**29.705,35€**
			TOTALES .....:	**37.948.226,22€**	**24.766.604,42€**	**62.714.830,64€**	**45.996.806,95€**	**37.754.370,94€**	**37.730.394,83€**	**23.976,11€**	**24.960.459,70€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
20	3261	20300	ESCUELA Y BANDAS DE ESCUELA MUNICIPAL DE ARRENDAMIENTOS DE	0,00€	500,00€	500,00€	500,00€	500,00€	500,00€	0,00€	0,00€
20	3261	21500	ESCUELA Y BANDAS DE ESCUELA MUNICIPAL DE MOBIL. Y	4.500,00€	1.400,00€	5.900,00€	5.699,10€	5.249,10€	5.249,10€	0,00€	650,90€
20	3261	21500	ESCUELA Y BANDAS DE ESCUELA MUNICIPAL DE MOBILIARIO Y ENSERES,	0,00€	497,57€	497,57€	497,57€	497,57€	497,57€	0,00€	0,00€
20	3261	22000	ESCUELA Y BANDAS DE ESCUELA MUNICIPAL DE ORDINARIO NO	2.300,00€	-782,53€	1.517,47€	1.517,46€	1.517,46€	1.517,46€	0,00€	0,01€
20	3261	22104	ESCUELA Y BANDAS DE ESCUELA MUNICIPAL DE VESTUARIO.	4.000,00€	739,31€	4.739,31€	4.737,61€	0,00€	0,00€	0,00€	4.739,31€
20	3261	22300	ESCUELA Y BANDAS DE ESCUELA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	3.000,00€	-438,10€	2.561,90€	2.396,90€	2.077,90€	2.077,90€	0,00€	484,00€
20	3261	22400	ESCUELA Y BANDAS DE ESCUELA MUNICIPAL DE PRIMAS DE SEGUROS.	600,00€	-41,68€	558,32€	558,32€	558,32€	558,32€	0,00€	0,00€
20	3261	22601	ESCUELA Y BANDAS DE ESCUELA MUNICIPAL DE ATENCIONES PROTOCOLARIAS	4.500,00€	0,00€	4.500,00€	4.036,36€	2.909,25€	2.909,25€	0,00€	1.590,75€
20	3261	22601	ESCUELA Y BANDAS DE ESCUELA MUNICIPAL DE ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00€	1.667,25€	1.667,25€	1.667,25€	575,00€	575,00€	0,00€	1.092,25€
20	3261	22602	ESCUELA Y BANDAS DE ESCUELA MUNICIPAL DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.800,00€	0,00€	1.800,00€	1.763,00€	363,00€	363,00€	0,00€	1.437,00€
20	3261	22606	ESCUELA Y BANDAS DE ESCUELA MUNICIPAL DE REUNIONES, CONFERENCIAS	5.700,00€	4.600,00€	10.300,00€	11.337,60€	11.337,60€	10.137,60€	1.200,00€	-1.037,60€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**26.400,00€**	**8.141,82€**	**34.541,82€**	**34.711,17€**	**25.585,20€**	**24.385,20€**	**1.200,00€**	**8.956,62€**
			TOTALES .....:	**37.974.626,22€**	**24.774.746,24€**	**62.749.372,46€**	**46.031.518,12€**	**37.779.956,14€**	**37.754.780,03€**	**25.176,11€**	**24.969.416,32€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**26.400,00€**	**8.141,82€**	**34.541,82€**	**34.711,17€**	**25.585,20€**	**24.385,20€**	**1.200,00€**	**8.956,62€**
20	3261	22606	ESCUELA Y BANDAS DE ESCUELA MUNICIPAL DE REUNIONES, CONFERENCIAS	0,00€	544,50€	544,50€	544,50€	544,50€	544,50€	0,00€	0,00€
20	3261	22707	ESCUELA Y BANDAS DE ESCUELA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES, PREMIOS Y	11.000,00€	-77,00€	10.923,00€	10.923,00€	9.234,00€	9.234,00€	0,00€	1.689,00€
20	3261	22799	ESCUELA Y BANDAS DE ESCUELA MUNICIPAL DE OTROS TRABAJOS	5.900,00€	-200,00€	5.700,00€	4.500,00€	4.500,00€	4.500,00€	0,00€	1.200,00€
20	3261	22799	ESCUELA Y BANDAS DE ESCUELA MUNICIPAL DE OTROS TRABAJOS	0,00€	1.859,70€	1.859,70€	1.859,70€	689,70€	689,70€	0,00€	1.170,00€
20	3261	62200	ESCUELA Y BANDAS DE ESCUELA MUNICIPAL DE EDIFICIOS Y OTRAS	4.500,00€	0,00€	4.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.500,00€
20	3261	62500	ESCUELA Y BANDAS DE ESCUELA MUNICIPAL DE MOBILIARIO Y ENSERES	7.800,00€	0,00€	7.800,00€	7.646,29€	7.646,29€	7.646,29€	0,00€	153,71€
20	3261	62500	ESCUELA Y BANDAS DE ESCUELA MUNICIPAL DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00€	414,99€	414,99€	414,99€	414,99€	414,99€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**55.600,00€**	**10.684,01€**	**66.284,01€**	**60.599,65€**	**48.614,68€**	**47.414,68€**	**1.200,00€**	**17.669,33€**
			TOTALES .....:	**38.003.826,22€**	**24.777.288,43€**	**62.781.114,65€**	**46.057.406,60€**	**37.802.985,62€**	**37.777.809,51€**	**25.176,11€**	**24.978.129,03€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
21	341	22001	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y	250,00€	0,00€	250,00€	155,34€	155,34€	155,34€	0,00€	94,66€
21	341	22104	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL VESTUARIO.	6.500,00€	0,00€	6.500,00€	4.990,83€	4.990,83€	4.990,83€	0,00€	1.509,17€
21	341	22104	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL VESTUARIO	0,00€	1.011,08€	1.011,08€	1.011,08€	1.011,08€	1.011,08€	0,00€	0,00€
21	341	22105	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	605,00€	895,00€	0,00€
21	341	22106	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	800,00€	0,00€	800,00€	800,00€	800,00€	800,00€	0,00€	0,00€
21	341	22199	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL OTRO MATERIAL NO	16.500,00€	0,00€	16.500,00€	15.478,87€	13.731,63€	13.731,63€	0,00€	2.768,37€
21	341	22199	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL OTRO MATERIAL NO	0,00€	1.104,59€	1.104,59€	1.104,57€	1.104,57€	1.104,57€	0,00€	0,02€
21	341	22300	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL TRANSPORTES	22.800,00€	9.682,50€	32.482,50€	32.475,40€	32.475,40€	32.475,40€	0,00€	7,10€
21	341	22300	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL TRANSPORTES	0,00€	447,95€	447,95€	447,95€	0,00€	0,00€	0,00€	447,95€
21	341	22601	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ATENCIONES PROTOCOLARIAS	14.500,00€	-3.000,00€	11.500,00€	10.110,95€	8.461,01€	8.461,01€	0,00€	3.038,99€
21	341	22602	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	2.444,46€	2.444,46€	2.444,46€	0,00€	55,54€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**65.350,00€**	**9.246,12€**	**74.596,12€**	**70.519,45€**	**66.674,32€**	**65.779,32€**	**895,00€**	**7.921,80€**
			TOTALES .....:	**38.069.176,22€**	**24.786.534,55€**	**62.855.710,77€**	**46.127.926,05€**	**37.869.659,94€**	**37.843.588,83€**	**26.071,11€**	**24.986.050,83€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**65.350,00€**	**9.246,12€**	**74.596,12€**	**70.519,45€**	**66.674,32€**	**65.779,32€**	**895,00€**	**7.921,80€**
21	341	22602	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	768,35€	768,35€	768,35€	768,35€	768,35€	0,00€	0,00€
21	341	22606	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL REUNIONES, CONFERENCIAS	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300,00€
21	341	22609	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ACTIVIDADES CULTURALES Y	158.700,00€	-715,47€	157.984,53€	157.891,08€	97.891,08€	97.891,08€	0,00€	60.093,45€
21	341	22701	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL SEGURIDAD	1.000,00€	-42,82€	957,18€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	957,18€
21	341	22702	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL VALORACIONES Y PERITAJES.	5.000,00€	-2.000,00€	3.000,00€	2.300,00€	2.300,00€	2.300,00€	0,00€	700,00€
21	341	22707	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EXPOSICIONES, PREMIOS Y	8.000,00€	1.075,79€	9.075,79€	7.816,69€	6.124,25€	6.124,25€	0,00€	2.951,54€
21	341	22799	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL OTROS TRABAJOS	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	12.017,72€	12.017,72€	12.017,72€	0,00€	2.982,28€
21	341	22799	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL OTROS TRABAJOS	0,00€	14.399,00€	14.399,00€	14.399,00€	14.399,00€	14.399,00€	0,00€	0,00€
21	341	48901	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL OTRAS SUBVENCIONES	35.000,00€	0,00€	35.000,00€	35.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	35.000,00€
21	341	48901	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	35.000,00€	35.000,00€	35.000,00€	35.000,00€	35.000,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**288.350,00€**	**57.730,97€**	**346.080,97€**	**335.712,29€**	**235.174,72€**	**234.279,72€**	**895,00€**	**110.906,25€**
			TOTALES .....:	**38.292.176,22€**	**24.835.019,40€**	**63.127.195,62€**	**46.393.118,89€**	**38.038.160,34€**	**38.012.089,23€**	**26.071,11€**	**25.089.035,28€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**288.350,00€**	**57.730,97€**	**346.080,97€**	**335.712,29€**	**235.174,72€**	**234.279,72€**	**895,00€**	**110.906,25€**
21	341	48902	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL OTRAS SUBVENCIONES	27.000,00€	15.000,00€	42.000,00€	42.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	42.000,00€
21	341	48902	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	30.000,00€	30.000,00€	30.000,00€	30.000,00€	30.000,00€	0,00€	0,00€
21	341	48903	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL OTRAS SUBVENCIONES	27.000,00€	0,00€	27.000,00€	27.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	27.000,00€
21	341	48904	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL OTRAS SUBVENCIONES	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
21	341	48904	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	9.000,00€	9.000,00€	0,00€	1.000,00€
21	341	48905	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL OTRAS SUBVENCIONES	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	1.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.200,00€
21	341	48905	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€
21	341	48906	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL OTRAS SUBVENCIONES	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
21	341	48906	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€
21	341	48907	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL OTRAS SUBVENCIONES	17.000,00€	0,00€	17.000,00€	17.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17.000,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**372.550,00€**	**115.730,97€**	**488.280,97€**	**477.912,29€**	**277.174,72€**	**276.279,72€**	**895,00€**	**211.106,25€**
			TOTALES .....:	**38.376.376,22€**	**24.893.019,40€**	**63.269.395,62€**	**46.535.318,89€**	**38.080.160,34€**	**38.054.089,23€**	**26.071,11€**	**25.189.235,28€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**372.550,00€**	**115.730,97€**	**488.280,97€**	**477.912,29€**	**277.174,72€**	**276.279,72€**	**895,00€**	**211.106,25€**
21	341	48907	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	20.000,00€	20.000,00€	20.000,00€	20.000,00€	20.000,00€	0,00€	0,00€
21	341	48908	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL OTRAS SUBVENCIONES	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
21	341	48908	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	6.000,00€	6.000,00€	6.000,00€	6.000,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€
21	341	48909	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL OTRAS SUBVENCIONES	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
21	341	48910	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL OTRAS SUBVENCIONES	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
21	341	48910	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.000,00€
21	341	48911	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL OTRAS SUBVENCIONES	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
21	341	48911	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
21	341	48912	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL OTRAS SUBVENCIONES	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
21	341	48912	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**380.050,00€**	**148.730,97€**	**528.780,97€**	**518.412,29€**	**303.174,72€**	**302.279,72€**	**895,00€**	**225.606,25€**
			TOTALES .....:	**38.383.876,22€**	**24.926.019,40€**	**63.309.895,62€**	**46.575.818,89€**	**38.106.160,34€**	**38.080.089,23€**	**26.071,11€**	**25.203.735,28€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**380.050,00€**	**148.730,97€**	**528.780,97€**	**518.412,29€**	**303.174,72€**	**302.279,72€**	**895,00€**	**225.606,25€**
21	341	48913	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL OTRAS SUBVENCIONES	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	1.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.200,00€
21	341	48914	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL OTRAS SUBVENCIONES	1.100,00€	0,00€	1.100,00€	1.100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.100,00€
21	341	48914	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.350,00€	1.350,00€	0,00€	150,00€
21	341	48916	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€
21	341	48917	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€
21	341	48919	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
21	341	48921	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**382.350,00€**	**160.730,97€**	**543.080,97€**	**532.712,29€**	**310.024,72€**	**309.129,72€**	**895,00€**	**233.056,25€**
			TOTALES .....:	**38.386.176,22€**	**24.938.019,40€**	**63.324.195,62€**	**46.590.118,89€**	**38.113.010,34€**	**38.086.939,23€**	**26.071,11€**	**25.211.185,28€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
21	342	20300	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS ARRENDAMIENTOS DE	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	797,39€	797,39€	797,39€	0,00€	1.202,61€
21	342	20300	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS ARRENDAMIENTOS DE	0,00€	617,10€	617,10€	617,10€	0,00€	0,00€	0,00€	617,10€
21	342	21200	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIF. Y OTRAS	50.000,00€	-8.650,03€	41.349,97€	40.928,59€	40.556,47€	40.556,47€	0,00€	793,50€
21	342	21200	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	173,03€	173,03€	173,03€	0,00€	0,00€	0,00€	173,03€
21	342	21300	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS MAQUINARIA, INSTALACIONES	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	19.316,12€	18.998,49€	18.998,49€	0,00€	1.001,51€
21	342	22102	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS GAS.	75.000,00€	3.650,03€	78.650,03€	77.736,98€	77.736,98€	77.736,98€	0,00€	913,05€
21	342	22102	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS GAS	0,00€	19.330,81€	19.330,81€	19.330,81€	19.330,81€	19.330,81€	0,00€	0,00€
21	342	22110	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	25.000,00€	-5.000,00€	20.000,00€	19.858,90€	19.442,09€	18.885,49€	556,60€	557,91€
21	342	22110	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	0,00€	978,25€	978,25€	978,25€	978,25€	978,25€	0,00€	0,00€
21	342	22700	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS LIMPIEZA Y ASEO	298.698,78€	0,00€	298.698,78€	298.698,78€	250.808,36€	250.808,36€	0,00€	47.890,42€
21	342	22700	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS LIMPIEZA Y ASEO	0,00€	57.031,06€	57.031,06€	57.031,06€	57.031,06€	57.031,06€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**470.698,78€**	**68.130,25€**	**538.829,03€**	**535.467,01€**	**485.679,90€**	**485.123,30€**	**556,60€**	**53.149,13€**
			TOTALES .....:	**38.856.875,00€**	**25.006.149,65€**	**63.863.024,65€**	**47.125.585,90€**	**38.598.690,24€**	**38.572.062,53€**	**26.627,71€**	**25.264.334,41€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**470.698,78€**	**68.130,25€**	**538.829,03€**	**535.467,01€**	**485.679,90€**	**485.123,30€**	**556,60€**	**53.149,13€**
21	342	22799	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS OTROS TRABAJOS	1.048.000,00€	0,00€	1.048.000,00€	851.095,84€	801.314,03€	801.314,03€	0,00€	246.685,97€
21	342	22799	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS OTROS TRABAJOS	0,00€	71.157,59€	71.157,59€	30.148,60€	30.148,60€	30.148,60€	0,00€	41.008,99€
21	342	62300	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS MAQUINARIA, INSTALACIONES	95.000,00€	0,00€	95.000,00€	92.866,29€	92.866,28€	92.866,28€	0,00€	2.133,72€
21	342	62300	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00€	3.484,50€	3.484,50€	3.484,50€	0,00€	0,00€	0,00€	3.484,50€
21	342	62302	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00€	10.674,97€	10.674,97€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.674,97€
21	342	62500	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	1.993,83€	1.993,83€	1.993,83€	0,00€	6,17€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**1.615.698,78€**	**153.447,31€**	**1.769.146,09€**	**1.515.056,07€**	**1.412.002,64€**	**1.411.446,04€**	**556,60€**	**357.143,45€**
			TOTALES .....:	**40.001.875,00€**	**25.091.466,71€**	**65.093.341,71€**	**48.105.174,96€**	**39.525.012,98€**	**39.498.385,27€**	**26.627,71€**	**25.568.328,73€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
22	3301	22199	JUVENTUD JUVENTUD OTRO MATERIAL NO	2.475,00€	-1.563,30€	911,70€	1.953,90€	1.479,85€	1.479,85€	0,00€	-568,15€
22	3301	22199	JUVENTUD JUVENTUD OTRO MATERIAL NO	0,00€	600,16€	600,16€	600,16€	0,00€	0,00€	0,00€	600,16€
22	3301	22300	JUVENTUD JUVENTUD TRANSPORTES	15.000,00€	-2.267,50€	12.732,50€	12.732,50€	12.732,50€	12.732,50€	0,00€	0,00€
22	3301	22601	JUVENTUD JUVENTUD ATENCIONES PROTOCOLARIAS	2.500,00€	7.000,00€	9.500,00€	9.499,90€	7.917,85€	7.917,85€	0,00€	1.582,15€
22	3301	22602	JUVENTUD JUVENTUD PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.300,00€	14.021,10€	15.321,10€	15.320,87€	14.839,28€	14.839,28€	0,00€	481,82€
22	3301	22602	JUVENTUD JUVENTUD PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	377,52€	377,52€	377,52€	377,52€	377,52€	0,00€	0,00€
22	3301	22606	JUVENTUD JUVENTUD REUNIONES, CONFERENCIAS	23.000,00€	-20.500,00€	2.500,00€	28.979,78€	28.979,78€	28.979,78€	0,00€	-26.479,78€
22	3301	22606	JUVENTUD JUVENTUD REUNIONES, CONFERENCIAS	0,00€	6.042,00€	6.042,00€	6.042,00€	5.800,00€	5.800,00€	0,00€	242,00€
22	3301	22609	JUVENTUD JUVENTUD ACTIVIDADES CULTURALES Y	18.000,00€	7.992,20€	25.992,20€	25.990,63€	24.332,93€	24.332,93€	0,00€	1.659,27€
22	3301	22609	JUVENTUD JUVENTUD ACTIVIDADES CULTURALES Y	0,00€	1.030,00€	1.030,00€	1.030,00€	1.030,00€	1.030,00€	0,00€	0,00€
22	3301	22700	JUVENTUD JUVENTUD LIMPIEZA Y ASEO	0,00€	6.192,00€	6.192,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.192,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**62.275,00€**	**18.924,18€**	**81.199,18€**	**102.527,26€**	**97.489,71€**	**97.489,71€**	**0,00€**	**-16.290,53€**
			TOTALES .....:	**40.064.150,00€**	**25.110.390,89€**	**65.174.540,89€**	**48.207.702,22€**	**39.622.502,69€**	**39.595.874,98€**	**26.627,71€**	**25.552.038,20€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**62.275,00€**	**18.924,18€**	**81.199,18€**	**102.527,26€**	**97.489,71€**	**97.489,71€**	**0,00€**	**-16.290,53€**
22	3301	22701	JUVENTUD JUVENTUD SEGURIDAD	2.000,00€	-42,82€	1.957,18€	1.957,18€	1.957,18€	1.957,18€	0,00€	0,00€
22	3301	22707	JUVENTUD JUVENTUD EXPOSICIONES, PREMIOS Y	23.500,00€	6.360,32€	29.860,32€	29.859,31€	23.499,31€	23.499,31€	0,00€	6.361,01€
22	3301	22707	JUVENTUD JUVENTUD EXPOSICIONES, PREMIOS Y	0,00€	7.000,00€	7.000,00€	7.000,00€	7.000,00€	7.000,00€	0,00€	0,00€
22	3301	22799	JUVENTUD JUVENTUD OTROS TRABAJOS	140.000,00€	-6.192,00€	133.808,00€	133.807,55€	127.359,84€	127.359,84€	0,00€	6.448,16€
22	3301	22799	JUVENTUD JUVENTUD OTROS TRABAJOS	0,00€	1.452,00€	1.452,00€	1.452,00€	1.452,00€	1.452,00€	0,00€	0,00€
22	3301	48901	JUVENTUD JUVENTUD OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€
22	3301	48903	JUVENTUD JUVENTUD OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
22	3301	48904	JUVENTUD JUVENTUD OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
22	3301	62200	JUVENTUD JUVENTUD EDIFICIOS Y OTRAS	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	2.500,00€	2.500,00€	2.500,00€	0,00€	0,00€
22	3301	62500	JUVENTUD JUVENTUD MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	2.499,66€	2.499,62€	2.499,62€	0,00€	0,38€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**232.775,00€**	**33.001,68€**	**265.776,68€**	**287.102,96€**	**265.757,66€**	**265.757,66€**	**0,00€**	**19,02€**
			TOTALES .....:	**40.234.650,00€**	**25.124.468,39€**	**65.359.118,39€**	**48.392.277,92€**	**39.790.770,64€**	**39.764.142,93€**	**26.627,71€**	**25.568.347,75€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
23	338	20300	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y ARRENDAMIENTOS DE	176.000,00€	98.500,00€	274.500,00€	289.320,67€	150.592,37€	150.592,37€	0,00€	123.907,63€
23	338	20300	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y ARRENDAMIENTOS DE	0,00€	242,00€	242,00€	242,00€	0,00€	0,00€	0,00€	242,00€
23	338	20400	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y ARRENDAMIENTOS DE	3.000,00€	-4.500,00€	-1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-1.500,00€
23	338	20400	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y ARRENDAMIENTO DE	0,00€	1.089,00€	1.089,00€	1.089,00€	1.089,00€	1.089,00€	0,00€	0,00€
23	338	20500	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y MOBILIARIO Y ENSERES:	4.500,00€	-1.871,00€	2.629,00€	2.628,12€	2.628,12€	2.628,12€	0,00€	0,88€
23	338	22105	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	20.000,00€	12.900,00€	32.900,00€	32.802,11€	28.928,43€	28.928,43€	0,00€	3.971,57€
23	338	22105	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00€	380,40€	380,40€	380,40€	0,00€	0,00€	0,00€	380,40€
23	338	22199	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y OTRO MATERIAL NO	7.000,00€	3.269,00€	10.269,00€	10.217,35€	8.688,54€	8.688,54€	0,00€	1.580,46€
23	338	22199	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y OTRO MATERIAL NO	0,00€	1.162,34€	1.162,34€	1.161,95€	166,71€	166,71€	0,00€	995,63€
23	338	22300	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y TRANSPORTES	7.000,00€	5.100,00€	12.100,00€	11.564,00€	8.514,00€	8.514,00€	0,00€	3.586,00€
23	338	22600	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y CÁNONES	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**222.500,00€**	**116.271,74€**	**338.771,74€**	**354.405,60€**	**200.607,17€**	**200.607,17€**	**0,00€**	**138.164,57€**
			TOTALES .....:	**40.457.150,00€**	**25.240.740,13€**	**65.697.890,13€**	**48.746.683,52€**	**39.991.377,81€**	**39.964.750,10€**	**26.627,71€**	**25.706.512,32€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**222.500,00€**	**116.271,74€**	**338.771,74€**	**354.405,60€**	**200.607,17€**	**200.607,17€**	**0,00€**	**138.164,57€**
23	338	22601	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y ATENCIONES PROTOCOLARIAS	8.000,00€	11.171,00€	19.171,00€	18.948,87€	15.911,34€	15.911,34€	0,00€	3.259,66€
23	338	22601	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00€	144,70€	144,70€	144,70€	0,00€	0,00€	0,00€	144,70€
23	338	22602	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	9.000,00€	700,00€	9.700,00€	9.551,66€	9.097,40€	9.097,40€	0,00€	602,60€
23	338	22602	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	169,73€	169,73€	169,73€	0,00€	0,00€	0,00€	169,73€
23	338	22609	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y ACTIVIDADES CULTURALES Y	214.100,00€	37.475,00€	251.575,00€	251.407,94€	242.597,06€	242.597,06€	0,00€	8.977,94€
23	338	22609	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y ACTIVIDADES CULTURALES Y	0,00€	16.530,21€	16.530,21€	16.530,21€	3.287,40€	3.287,40€	0,00€	13.242,81€
23	338	22700	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y LIMPIEZA Y ASEO	400,00€	0,00€	400,00€	270,70€	0,00€	0,00€	0,00€	400,00€
23	338	22701	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y SEGURIDAD	12.000,00€	1.000,00€	13.000,00€	16.962,99€	12.501,72€	12.501,72€	0,00€	498,28€
23	338	22704	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y CUSTODIA, DEPÓSITO Y	1.500,00€	-1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
23	338	22704	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y CUSTODIA, DEPÓSITO Y	0,00€	242,00€	242,00€	242,00€	242,00€	242,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**467.500,00€**	**182.204,38€**	**649.704,38€**	**668.634,40€**	**484.244,09€**	**484.244,09€**	**0,00€**	**165.460,29€**
			TOTALES .....:	**40.702.150,00€**	**25.306.672,77€**	**66.008.822,77€**	**49.060.912,32€**	**40.275.014,73€**	**40.248.387,02€**	**26.627,71€**	**25.733.808,04€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**467.500,00€**	**182.204,38€**	**649.704,38€**	**668.634,40€**	**484.244,09€**	**484.244,09€**	**0,00€**	**165.460,29€**
23	338	22707	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y EXPOSICIONES, PREMIOS Y	3.000,00€	-1.269,00€	1.731,00€	1.712,40€	1.212,40€	1.212,40€	0,00€	518,60€
23	338	22799	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y OTROS TRABAJOS	8.000,00€	-58,00€	7.942,00€	7.939,06€	7.465,70€	7.465,70€	0,00€	476,30€
23	338	48901	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
23	338	48902	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
23	338	48903	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
23	338	62300	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y MAQUINARIA, INSTALACIONES	8.500,00€	-8.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**487.000,00€**	**175.377,38€**	**662.377,38€**	**681.285,86€**	**492.922,19€**	**492.922,19€**	**0,00€**	**169.455,19€**
			TOTALES .....:	**40.721.650,00€**	**25.299.845,77€**	**66.021.495,77€**	**49.073.563,78€**	**40.283.692,83€**	**40.257.065,12€**	**26.627,71€**	**25.737.802,94€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
24	432	20300	TURISMO INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN ARRENDAMIENTOS DE	16.000,00€	11.500,00€	27.500,00€	27.466,90€	27.466,90€	27.466,90€	0,00€	33,10€
24	432	20300	TURISMO INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN ARRENDAMIENTOS DE	0,00€	1.984,40€	1.984,40€	1.984,40€	1.984,40€	1.984,40€	0,00€	0,00€
24	432	20500	TURISMO INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN MOBILIARIO Y ENSERES:	0,00€	290,40€	290,40€	290,40€	290,40€	290,40€	0,00€	0,00€
24	432	22105	TURISMO INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1.500,00€	-1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
24	432	22199	TURISMO INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN OTRO MATERIAL NO	0,00€	70,00€	70,00€	70,00€	70,00€	70,00€	0,00€	0,00€
24	432	22300	TURISMO INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TRANSPORTES	2.000,00€	6.090,00€	8.090,00€	8.074,90€	8.074,90€	8.074,90€	0,00€	15,10€
24	432	22601	TURISMO INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN ATENCIONES PROTOCOLARIAS	2.200,00€	37.390,00€	39.590,00€	10.065,59€	5.501,91€	5.501,91€	0,00€	34.088,09€
24	432	22601	TURISMO INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00€	1.302,45€	1.302,45€	1.302,45€	87,00€	87,00€	0,00€	1.215,45€
24	432	22602	TURISMO INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	39.000,00€	-23.640,00€	15.360,00€	15.358,52€	14.908,13€	14.908,13€	0,00€	451,87€
24	432	22602	TURISMO INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	1.091,81€	1.091,81€	1.091,81€	50,00€	50,00€	0,00€	1.041,81€
24	432	22609	TURISMO INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACTIVIDADES CULTURALES Y	2.600,00€	14.400,00€	17.000,00€	16.414,72€	15.249,96€	15.249,96€	0,00€	1.750,04€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**63.300,00€**	**48.979,06€**	**112.279,06€**	**82.119,69€**	**73.683,60€**	**73.683,60€**	**0,00€**	**38.595,46€**
			TOTALES .....:	**40.784.950,00€**	**25.348.824,83€**	**66.133.774,83€**	**49.155.683,47€**	**40.357.376,43€**	**40.330.748,72€**	**26.627,71€**	**25.776.398,40€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**63.300,00€**	**48.979,06€**	**112.279,06€**	**82.119,69€**	**73.683,60€**	**73.683,60€**	**0,00€**	**38.595,46€**
24	432	22701	TURISMO INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN SEGURIDAD	2.000,00€	1.250,00€	3.250,00€	3.248,85€	3.248,85€	3.248,85€	0,00€	1,15€
24	432	22707	TURISMO INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN EXPOSICIONES, PREMIOS Y	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	6.000,00€	6.000,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€
24	432	62500	TURISMO INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	11.100,00€	-10.490,00€	610,00€	604,61€	344,61€	344,61€	0,00€	265,39€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**82.400,00€**	**39.739,06€**	**122.139,06€**	**91.973,15€**	**83.277,06€**	**83.277,06€**	**0,00€**	**38.862,00€**
			TOTALES .....:	**40.804.050,00€**	**25.339.584,83€**	**66.143.634,83€**	**49.165.536,93€**	**40.366.969,89€**	**40.340.342,18€**	**26.627,71€**	**25.776.664,94€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
25	3321	22001	BIBLIOTECA Y HEMEROTECA BIBLOTECAS PÚBLICAS PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y	12.000,00€	-1.500,00€	10.500,00€	10.802,21€	10.027,98€	10.027,98€	0,00€	472,02€
25	3321	22300	BIBLIOTECA Y HEMEROTECA BIBLOTECAS PÚBLICAS TRANSPORTES	2.600,00€	0,00€	2.600,00€	2.418,00€	2.418,00€	2.418,00€	0,00€	182,00€
25	3321	22601	BIBLIOTECA Y HEMEROTECA BIBLOTECAS PÚBLICAS ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.100,00€	1.500,00€	2.600,00€	2.806,99€	2.005,24€	2.005,24€	0,00€	594,76€
25	3321	22602	BIBLIOTECA Y HEMEROTECA BIBLOTECAS PÚBLICAS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.300,00€	-500,00€	800,00€	800,00€	372,08€	372,08€	0,00€	427,92€
25	3321	22606	BIBLIOTECA Y HEMEROTECA BIBLOTECAS PÚBLICAS REUNIONES, CONFERENCIAS	2.500,00€	-627,00€	1.873,00€	1.873,00€	1.873,00€	1.873,00€	0,00€	0,00€
25	3321	22707	BIBLIOTECA Y HEMEROTECA BIBLOTECAS PÚBLICAS EXPOSICIONES, PREMIOS Y	3.000,00€	1.127,00€	4.127,00€	4.325,00€	4.325,00€	4.325,00€	0,00€	-198,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**22.500,00€**	**0,00€**	**22.500,00€**	**23.025,20€**	**21.021,30€**	**21.021,30€**	**0,00€**	**1.478,70€**
			TOTALES .....:	**40.826.550,00€**	**25.339.584,83€**	**66.166.134,83€**	**49.188.562,13€**	**40.387.991,19€**	**40.361.363,48€**	**26.627,71€**	**25.778.143,64€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
25	3322	22000	BIBLIOTECA Y HEMEROTECA ARCHIVOS ORDINARIO NO	300,00€	400,00€	700,00€	1.080,51€	408,83€	408,83€	0,00€	291,17€
25	3322	22001	BIBLIOTECA Y HEMEROTECA ARCHIVOS PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y	5.500,00€	-800,00€	4.700,00€	4.273,86€	4.273,86€	4.273,86€	0,00€	426,14€
25	3322	22001	BIBLIOTECA Y HEMEROTECA ARCHIVOS PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y	0,00€	1.989,70€	1.989,70€	1.989,70€	1.474,35€	1.474,35€	0,00€	515,35€
25	3322	22601	BIBLIOTECA Y HEMEROTECA ARCHIVOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS	600,00€	400,00€	1.000,00€	1.000,00€	599,98€	599,98€	0,00€	400,02€
25	3322	22601	BIBLIOTECA Y HEMEROTECA ARCHIVOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00€	149,88€	149,88€	149,88€	149,84€	149,84€	0,00€	0,04€
25	3322	22602	BIBLIOTECA Y HEMEROTECA ARCHIVOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	600,00€	0,00€	600,00€	597,74€	597,74€	597,74€	0,00€	2,26€
25	3322	22602	BIBLIOTECA Y HEMEROTECA ARCHIVOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	596,75€	596,75€	596,75€	596,75€	596,75€	0,00€	0,00€
25	3322	22799	BIBLIOTECA Y HEMEROTECA ARCHIVOS OTROS TRABAJOS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**8.000,00€**	**2.736,33€**	**10.736,33€**	**9.688,44€**	**8.101,35€**	**8.101,35€**	**0,00€**	**2.634,98€**
			TOTALES .....:	**40.834.550,00€**	**25.342.321,16€**	**66.176.871,16€**	**49.198.250,57€**	**40.396.092,54€**	**40.369.464,83€**	**26.627,71€**	**25.780.778,62€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
26	160	20300	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO ARRENDAMIENTOS DE	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	267,60€	267,60€	267,60€	0,00€	5.732,40€
26	160	20400	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO ARRENDAMIENTOS DE	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.000,00€
26	160	20500	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO MOBILIARIO Y ENSERES:	200,00€	0,00€	200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200,00€
26	160	21200	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO EDIF. Y OTRAS	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	157,30€	157,30€	157,30€	0,00€	1.842,70€
26	160	21300	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO MAQUINARIA, INSTALACIONES	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	10.270,29€	10.080,26€	10.080,26€	0,00€	-80,26€
26	160	21300	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00€	1.836,97€	1.836,97€	1.836,97€	1.323,23€	1.323,23€	0,00€	513,74€
26	160	21400	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO MATERIAL DE TRANSPORTE	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	7.152,57€	5.997,47€	5.997,47€	0,00€	2.002,53€
26	160	21500	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO MOBIL. Y	24.000,00€	-10.000,00€	14.000,00€	86,25€	82,53€	82,53€	0,00€	13.917,47€
26	160	21500	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO MOBILIARIO Y ENSERES,	0,00€	369,13€	369,13€	369,13€	0,00€	0,00€	0,00€	369,13€
26	160	22104	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO VESTUARIO.	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	309,19€	255,54€	255,54€	0,00€	744,46€
26	160	22104	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO VESTUARIO	0,00€	656,17€	656,17€	656,17€	0,00€	0,00€	0,00€	656,17€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**55.200,00€**	**-7.137,73€**	**48.062,27€**	**21.105,47€**	**18.163,93€**	**18.163,93€**	**0,00€**	**29.898,34€**
			TOTALES .....:	**40.889.750,00€**	**25.335.183,43€**	**66.224.933,43€**	**49.219.356,04€**	**40.414.256,47€**	**40.387.628,76€**	**26.627,71€**	**25.810.676,96€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**55.200,00€**	**-7.137,73€**	**48.062,27€**	**21.105,47€**	**18.163,93€**	**18.163,93€**	**0,00€**	**29.898,34€**
26	160	22700	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO LIMPIEZA Y ASEO	28.000,00€	0,00€	28.000,00€	16.784,94€	10.506,93€	10.506,93€	0,00€	17.493,07€
26	160	22700	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO LIMPIEZA Y ASEO	0,00€	624,80€	624,80€	624,80€	355,00€	355,00€	0,00€	269,80€
26	160	22706	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO ESTUDIOS Y TRABAJOS	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	400,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
26	160	22706	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO ESTUDIOS Y TRABAJOS	0,00€	1.331,00€	1.331,00€	1.331,00€	1.331,00€	1.331,00€	0,00€	0,00€
26	160	22799	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO OTROS TRABAJOS	93.308,50€	10.000,00€	103.308,50€	92.545,09€	89.568,49€	87.039,52€	2.528,97€	13.740,01€
26	160	22799	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO OTROS TRABAJOS	0,00€	411,40€	411,40€	411,40€	84,70€	84,70€	0,00€	326,70€
26	160	62200	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO EDIFICIOS Y OTRAS	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	5.148,17€	190,80€	190,80€	0,00€	7.809,20€
26	160	62200	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	246,84€	246,84€	246,84€	246,84€	246,84€	0,00€	0,00€
26	160	62300	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO MAQUINARIA, INSTALACIONES	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
26	160	62500	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**198.508,50€**	**5.476,31€**	**203.984,81€**	**138.597,71€**	**120.447,69€**	**117.918,72€**	**2.528,97€**	**83.537,12€**
			TOTALES .....:	**41.033.058,50€**	**25.347.797,47€**	**66.380.855,97€**	**49.336.848,28€**	**40.516.540,23€**	**40.487.383,55€**	**29.156,68€**	**25.864.315,74€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**198.508,50€**	**5.476,31€**	**203.984,81€**	**138.597,71€**	**120.447,69€**	**117.918,72€**	**2.528,97€**	**83.537,12€**
26	160	63901	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO OTRAS INVERSIONES DE	205.000,00€	0,00€	205.000,00€	7.568,01€	6.256,56€	6.256,56€	0,00€	198.743,44€
26	160	63902	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	140.539,06€	140.539,06€	108.218,46€	10.509,88€	10.509,88€	0,00€	130.029,18€
26	160	63903	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	526.868,68€	526.868,68€	320.651,87€	0,00€	0,00€	0,00€	526.868,68€
26	160	63904	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	354.073,16€	354.073,16€	215.488,82€	0,00€	0,00€	0,00€	354.073,16€
26	160	63905	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	124.664,33€	124.664,33€	83.579,26€	27.785,23€	27.785,23€	0,00€	96.879,10€
26	160	63906	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	114.223,02€	114.223,02€	67.506,89€	67.506,88€	67.506,88€	0,00€	46.716,14€
26	160	63907	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	134.001,58€	134.001,58€	102.628,51€	82.478,77€	82.478,77€	0,00€	51.522,81€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**403.508,50€**	**1.399.846,14€**	**1.803.354,64€**	**1.044.239,53€**	**314.985,01€**	**312.456,04€**	**2.528,97€**	**1.488.369,63€**
			TOTALES .....:	**41.238.058,50€**	**26.742.167,30€**	**67.980.225,80€**	**50.242.490,10€**	**40.711.077,55€**	**40.681.920,87€**	**29.156,68€**	**27.269.148,25€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
26	161	20300	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO ARRENDAMIENTOS DE	9.000,00€	-5.000,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.000,00€
26	161	20400	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO ARRENDAMIENTOS DE	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€
26	161	20500	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES:	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
26	161	21200	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO EDIF. Y OTRAS	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	4.155,24€	3.183,80€	3.183,80€	0,00€	4.816,20€
26	161	21200	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	3.725,45€	3.725,45€	3.725,45€	2.733,60€	2.733,60€	0,00€	991,85€
26	161	21300	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES	90.000,00€	0,00€	90.000,00€	69.755,84€	47.285,61€	46.589,61€	696,00€	42.714,39€
26	161	21300	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00€	3.265,69€	3.265,69€	3.259,52€	1.735,33€	1.735,33€	0,00€	1.530,36€
26	161	21400	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	18.000,00€	0,00€	18.000,00€	10.977,57€	9.912,64€	9.912,64€	0,00€	8.087,36€
26	161	21400	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00€	1.807,21€	1.807,21€	1.807,21€	64,00€	64,00€	0,00€	1.743,21€
26	161	21500	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO MOBIL. Y	96.000,00€	0,00€	96.000,00€	90.511,35€	62.026,43€	62.026,43€	0,00€	33.973,57€
26	161	21500	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES,	0,00€	15.943,97€	15.943,97€	15.941,41€	15.445,35€	15.445,35€	0,00€	498,62€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**227.500,00€**	**19.742,32€**	**247.242,32€**	**200.133,59€**	**142.386,76€**	**141.690,76€**	**696,00€**	**104.855,56€**
			TOTALES .....:	**41.465.558,50€**	**26.761.909,62€**	**68.227.468,12€**	**50.442.623,69€**	**40.853.464,31€**	**40.823.611,63€**	**29.852,68€**	**27.374.003,81€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**227.500,00€**	**19.742,32€**	**247.242,32€**	**200.133,59€**	**142.386,76€**	**141.690,76€**	**696,00€**	**104.855,56€**
26	161	21600	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO EQUIP.PROC.INFORMACIÓN,RE	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	255,38€	255,38€	255,38€	0,00€	744,62€
26	161	22000	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO ORDINARIO NO	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	173,35€	166,15€	166,15€	0,00€	1.833,85€
26	161	22000	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO ORDINARIO NO	0,00€	108,08€	108,08€	108,08€	108,08€	108,08€	0,00€	0,00€
26	161	22001	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
26	161	22002	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO MATERIAL INFORMÁTICO NO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	6,33€	6,33€	6,33€	0,00€	993,67€
26	161	22101	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO AGUA.	40.000,00€	0,00€	40.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	40.000,00€
26	161	22104	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO VESTUARIO.	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	5.441,95€	4.677,51€	4.677,51€	0,00€	3.322,49€
26	161	22106	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300,00€
26	161	22110	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	20.000,00€	5.000,00€	25.000,00€	16.620,84€	15.820,84€	15.820,84€	0,00€	9.179,16€
26	161	22110	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	0,00€	3.052,20€	3.052,20€	3.052,20€	1.937,10€	1.937,10€	0,00€	1.115,10€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**300.300,00€**	**27.902,60€**	**328.202,60€**	**225.791,72€**	**165.358,15€**	**164.662,15€**	**696,00€**	**162.844,45€**
			TOTALES .....:	**41.538.358,50€**	**26.770.069,90€**	**68.308.428,40€**	**50.468.281,82€**	**40.876.435,70€**	**40.846.583,02€**	**29.852,68€**	**27.431.992,70€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**300.300,00€**	**27.902,60€**	**328.202,60€**	**225.791,72€**	**165.358,15€**	**164.662,15€**	**696,00€**	**162.844,45€**
26	161	22201	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO POSTALES.	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
26	161	22203	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO INFORMÁTICAS.	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	4.257,00€	4.257,00€	4.257,00€	0,00€	1.743,00€
26	161	22203	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO INFORMÁTICAS	0,00€	9.600,00€	9.600,00€	9.600,00€	9.600,00€	9.600,00€	0,00€	0,00€
26	161	22300	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO TRANSPORTES	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.200,00€
26	161	22601	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO ATENCIONES PROTOCOLARIAS	900,00€	0,00€	900,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	900,00€
26	161	22601	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00€	99,54€	99,54€	99,54€	0,00€	0,00€	0,00€	99,54€
26	161	22602	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
26	161	22604	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO JURIDICOS, CONTENCIOSOS.	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
26	161	22606	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO REUNIONES, CONFERENCIAS	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	199,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
26	161	22700	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO LIMPIEZA Y ASEO	32.000,00€	0,00€	32.000,00€	22.387,81€	20.405,00€	20.405,00€	0,00€	11.595,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**344.900,00€**	**37.602,14€**	**382.502,14€**	**262.335,07€**	**199.620,15€**	**198.924,15€**	**696,00€**	**182.881,99€**
			TOTALES .....:	**41.582.958,50€**	**26.779.769,44€**	**68.362.727,94€**	**50.504.825,17€**	**40.910.697,70€**	**40.880.845,02€**	**29.852,68€**	**27.452.030,24€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**344.900,00€**	**37.602,14€**	**382.502,14€**	**262.335,07€**	**199.620,15€**	**198.924,15€**	**696,00€**	**182.881,99€**
26	161	22700	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO LIMPIEZA Y ASEO	0,00€	2.955,00€	2.955,00€	2.955,00€	2.864,00€	2.864,00€	0,00€	91,00€
26	161	22706	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO ESTUDIOS Y TRABAJOS	14.000,00€	0,00€	14.000,00€	14.000,00€	9.632,00€	9.632,00€	0,00€	4.368,00€
26	161	22706	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO ESTUDIOS Y TRABAJOS	0,00€	18.500,00€	18.500,00€	18.500,00€	6.250,00€	6.250,00€	0,00€	12.250,00€
26	161	22799	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO OTROS TRABAJOS	284.386,50€	0,00€	284.386,50€	262.038,93€	195.171,39€	194.037,39€	1.134,00€	89.215,11€
26	161	22799	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO OTROS TRABAJOS	0,00€	66.798,13€	66.798,13€	66.798,13€	64.970,33€	64.970,33€	0,00€	1.827,80€
26	161	23020	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO DEL PERSONAL NO	1.600,00€	0,00€	1.600,00€	580,20€	290,10€	290,10€	0,00€	1.309,90€
26	161	23120	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO DEL PERSONAL NO	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	861,41€	446,15€	446,15€	0,00€	2.553,85€
26	161	61900	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	116.000,00€	116.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	116.000,00€
26	161	61901	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO OTRAS INVERSIONES EN	0,00€	30.770,07€	30.770,07€	22.787,84€	9.972,84€	9.972,84€	0,00€	20.797,23€
26	161	61902	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	7.521,36€	7.521,36€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.521,36€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**647.886,50€**	**280.146,70€**	**928.033,20€**	**650.856,58€**	**489.216,96€**	**487.386,96€**	**1.830,00€**	**438.816,24€**
			TOTALES .....:	**41.885.945,00€**	**27.022.314,00€**	**68.908.259,00€**	**50.893.346,68€**	**41.200.294,51€**	**41.169.307,83€**	**30.986,68€**	**27.707.964,49€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**647.886,50€**	**280.146,70€**	**928.033,20€**	**650.856,58€**	**489.216,96€**	**487.386,96€**	**1.830,00€**	**438.816,24€**
26	161	61904	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	10.365,11€	10.365,11€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.365,11€
26	161	62200	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS	48.000,00€	0,00€	48.000,00€	26.924,52€	23.205,52€	23.205,52€	0,00€	24.794,48€
26	161	62200	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	1.362,00€	1.362,00€	1.362,00€	612,00€	612,00€	0,00€	750,00€
26	161	62300	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	43.572,78€	19.914,36€	19.914,36€	0,00€	30.085,64€
26	161	62300	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00€	3.164,48€	3.164,48€	3.164,48€	3.164,48€	3.164,48€	0,00€	0,00€
26	161	62400	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	12.396,69€	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€
26	161	62400	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00€	13.381,60€	13.381,60€	13.381,60€	13.381,60€	13.381,60€	0,00€	0,00€
26	161	62500	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	6.674,94€	1.159,94€	1.159,94€	0,00€	6.840,06€
26	161	62600	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO EQUIPAMIENTO PARA	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	1.454,70€	1.454,69€	1.454,69€	0,00€	545,31€
26	161	62901	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO OTRAS INVERSIONES NUEVAS	0,00€	76.915,33€	76.915,33€	77.781,46€	11.003,63€	11.003,63€	0,00€	65.911,70€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**770.886,50€**	**385.335,22€**	**1.156.221,72€**	**837.569,75€**	**563.113,18€**	**561.283,18€**	**1.830,00€**	**593.108,54€**
			TOTALES .....:	**42.008.945,00€**	**27.127.502,52€**	**69.136.447,52€**	**51.080.059,85€**	**41.274.190,73€**	**41.243.204,05€**	**30.986,68€**	**27.862.256,79€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**770.886,50€**	**385.335,22€**	**1.156.221,72€**	**837.569,75€**	**563.113,18€**	**561.283,18€**	**1.830,00€**	**593.108,54€**
26	161	63901	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO OTRAS INVERSIONES DE	320.000,00€	0,00€	320.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	320.000,00€
26	161	63902	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	281.578,29€	281.578,29€	228.782,36€	0,00€	0,00€	0,00€	281.578,29€
26	161	63903	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO OTRAS INVERSIONES NUEVAS	0,00€	145.421,71€	145.421,71€	111.330,89€	0,00€	0,00€	0,00€	145.421,71€
26	161	64100	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO GASTOS EN APLICACIONES	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**1.095.886,50€**	**812.335,22€**	**1.908.221,72€**	**1.177.683,00€**	**563.113,18€**	**561.283,18€**	**1.830,00€**	**1.345.108,54€**
			TOTALES .....:	**42.333.945,00€**	**27.554.502,52€**	**69.888.447,52€**	**51.420.173,10€**	**41.274.190,73€**	**41.243.204,05€**	**30.986,68€**	**28.614.256,79€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
27	135	62600	INFORMATICA PROTECCIÓN CIVIL EQUIPAMIENTO PARA	600,00€	0,00€	600,00€	516,67€	516,67€	516,67€	0,00€	83,33€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**600,00€**	**0,00€**	**600,00€**	**516,67€**	**516,67€**	**516,67€**	**0,00€**	**83,33€**
			TOTALES .....:	**42.334.545,00€**	**27.554.502,52€**	**69.889.047,52€**	**51.420.689,77€**	**41.274.707,40€**	**41.243.720,72€**	**30.986,68€**	**28.614.340,12€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
27	920	20600	INFORMATICA ADMINISTRACIÓN GENERAL ARRENDAMIENTOS DE	98.000,00€	0,00€	98.000,00€	102.794,26€	33.104,11€	33.104,11€	0,00€	64.895,89€
27	920	20600	INFORMATICA ADMINISTRACIÓN GENERAL ARRENDAMIENTOS DE	0,00€	47.272,81€	47.272,81€	47.803,53€	45.280,27€	45.280,27€	0,00€	1.992,54€
27	920	21200	INFORMATICA ADMINISTRACIÓN GENERAL EDIF. Y OTRAS	27.200,00€	0,00€	27.200,00€	7.186,46€	4.052,80€	4.052,80€	0,00€	23.147,20€
27	920	21200	INFORMATICA ADMINISTRACIÓN GENERAL EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	1.563,32€	1.563,32€	1.563,32€	0,00€	0,00€	0,00€	1.563,32€
27	920	21600	INFORMATICA ADMINISTRACIÓN GENERAL EQUIP.PROC.INFORMACIÓN,RE	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	9.649,95€	1.181,50€	1.181,50€	0,00€	6.818,50€
27	920	21600	INFORMATICA ADMINISTRACIÓN GENERAL EQUIP.PROC.INFORMAICÓN,RE	0,00€	6.334,02€	6.334,02€	6.334,02€	5.592,40€	5.592,40€	0,00€	741,62€
27	920	22002	INFORMATICA ADMINISTRACIÓN GENERAL MATERIAL INFORMÁTICO NO	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	2.821,50€	2.781,57€	2.781,57€	0,00€	718,43€
27	920	22002	INFORMATICA ADMINISTRACIÓN GENERAL MATERIAL INFORMÁTICO NO	0,00€	796,16€	796,16€	796,14€	730,38€	730,38€	0,00€	65,78€
27	920	22203	INFORMATICA ADMINISTRACIÓN GENERAL INFORMÁTICAS	0,00€	273,46€	273,46€	273,46€	181,50€	181,50€	0,00€	91,96€
27	920	22606	INFORMATICA ADMINISTRACIÓN GENERAL REUNIONES, CONFERENCIAS	800,00€	-800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
27	920	22799	INFORMATICA ADMINISTRACIÓN GENERAL OTROS TRABAJOS	19.500,00€	28.876,46€	48.376,46€	47.935,30€	29.967,97€	29.967,97€	0,00€	18.408,49€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**157.000,00€**	**84.316,23€**	**241.316,23€**	**227.157,94€**	**122.872,50€**	**122.872,50€**	**0,00€**	**118.443,73€**
			TOTALES .....:	**42.491.545,00€**	**27.638.818,75€**	**70.130.363,75€**	**51.647.847,71€**	**41.397.579,90€**	**41.366.593,22€**	**30.986,68€**	**28.732.783,85€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**157.000,00€**	**84.316,23€**	**241.316,23€**	**227.157,94€**	**122.872,50€**	**122.872,50€**	**0,00€**	**118.443,73€**
27	920	62600	INFORMATICA ADMINISTRACIÓN GENERAL EQUIPAMIENTO PARA	45.000,00€	82.500,00€	127.500,00€	61.366,95€	34.423,99€	34.423,99€	0,00€	93.076,01€
27	920	62600	INFORMATICA ADMINISTRACIÓN GENERAL EQUIPAMIENTOS PARA	0,00€	20.926,59€	20.926,59€	20.926,59€	18.745,32€	18.745,32€	0,00€	2.181,27€
27	920	64100	INFORMATICA ADMINISTRACIÓN GENERAL GASTOS EN APLICACIONES	99.200,00€	-47.576,46€	51.623,54€	46.698,62€	25.004,24€	25.004,24€	0,00€	26.619,30€
27	920	64100	INFORMATICA ADMINISTRACIÓN GENERAL GASTOS EN APLICACIONES	0,00€	12.295,57€	12.295,57€	12.295,57€	9.391,57€	9.391,57€	0,00€	2.904,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**301.200,00€**	**152.461,93€**	**453.661,93€**	**368.445,67€**	**210.437,62€**	**210.437,62€**	**0,00€**	**243.224,31€**
			TOTALES .....:	**42.635.745,00€**	**27.706.964,45€**	**70.342.709,45€**	**51.789.135,44€**	**41.485.145,02€**	**41.454.158,34€**	**30.986,68€**	**28.857.564,43€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
27	9241	21600	INFORMATICA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EQUIP.PROC.INFORMAICÓN,RE	0,00€	903,74€	903,74€	903,74€	903,74€	903,74€	0,00€	0,00€
27	9241	22799	INFORMATICA PARTICIPACIÓN CIUDADANA OTROS TRABAJOS	12.000,00€	-12.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**12.000,00€**	**-11.096,26€**	**903,74€**	**903,74€**	**903,74€**	**903,74€**	**0,00€**	**0,00€**
			TOTALES .....:	**42.647.745,00€**	**27.695.868,19€**	**70.343.613,19€**	**51.790.039,18€**	**41.486.048,76€**	**41.455.062,08€**	**30.986,68€**	**28.857.564,43€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
28	2310	20300	MAYOR ACCIÓN SOCIAL ARRENDAMIENTOS DE	800,00€	-367,50€	432,50€	432,50€	423,50€	423,50€	0,00€	9,00€
28	2310	20500	MAYOR ACCIÓN SOCIAL MOBILIARIO Y ENSERES:	1.500,00€	-1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
28	2310	21500	MAYOR ACCIÓN SOCIAL MOBIL. Y	1.000,00€	-1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
28	2310	22001	MAYOR ACCIÓN SOCIAL PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	1.223,30€	1.223,28€	1.223,28€	0,00€	1.276,72€
28	2310	22001	MAYOR ACCIÓN SOCIAL PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y	0,00€	1.358,08€	1.358,08€	1.358,08€	880,13€	880,13€	0,00€	477,95€
28	2310	22002	MAYOR ACCIÓN SOCIAL MATERIAL INFORMÁTICO NO	800,00€	0,00€	800,00€	98,18€	0,00€	0,00€	0,00€	800,00€
28	2310	22104	MAYOR ACCIÓN SOCIAL VESTUARIO.	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	1.477,28€	518,78€	518,78€	0,00€	1.981,22€
28	2310	22104	MAYOR ACCIÓN SOCIAL VESTUARIO	0,00€	497,96€	497,96€	497,96€	343,83€	343,83€	0,00€	154,13€
28	2310	22106	MAYOR ACCIÓN SOCIAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,00€	0,00€	100,00€	88,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€
28	2310	22106	MAYOR ACCIÓN SOCIAL PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	0,00€	7,14€	7,14€	7,14€	7,14€	7,14€	0,00€	0,00€
28	2310	22199	MAYOR ACCIÓN SOCIAL OTRO MATERIAL NO	6.700,00€	0,00€	6.700,00€	5.741,71€	4.392,88€	4.392,88€	0,00€	2.307,12€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**15.900,00€**	**-1.004,32€**	**14.895,68€**	**10.924,15€**	**7.789,54€**	**7.789,54€**	**0,00€**	**7.106,14€**
			TOTALES .....:	**42.663.645,00€**	**27.694.863,87€**	**70.358.508,87€**	**51.800.963,33€**	**41.493.838,30€**	**41.462.851,62€**	**30.986,68€**	**28.864.670,57€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**15.900,00€**	**-1.004,32€**	**14.895,68€**	**10.924,15€**	**7.789,54€**	**7.789,54€**	**0,00€**	**7.106,14€**
28	2310	22199	MAYOR ACCIÓN SOCIAL OTRO MATERIAL NO	0,00€	2.180,67€	2.180,67€	2.180,66€	1.702,62€	1.702,62€	0,00€	478,05€
28	2310	22300	MAYOR ACCIÓN SOCIAL TRANSPORTES	7.000,00€	2.292,00€	9.292,00€	7.727,00€	7.100,00€	7.100,00€	0,00€	2.192,00€
28	2310	22300	MAYOR ACCIÓN SOCIAL TRANSPORTES	0,00€	1.452,00€	1.452,00€	1.452,00€	407,00€	407,00€	0,00€	1.045,00€
28	2310	22601	MAYOR ACCIÓN SOCIAL ATENCIONES PROTOCOLARIAS	22.000,00€	2.867,50€	24.867,50€	24.456,04€	22.117,70€	22.117,70€	0,00€	2.749,80€
28	2310	22601	MAYOR ACCIÓN SOCIAL ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00€	4.089,32€	4.089,32€	4.044,53€	3.451,10€	3.451,10€	0,00€	638,22€
28	2310	22602	MAYOR ACCIÓN SOCIAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	5.640,00€	2.914,27€	2.914,27€	0,00€	2.085,73€
28	2310	22602	MAYOR ACCIÓN SOCIAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	69,58€	69,58€	69,58€	69,58€	69,58€	0,00€	0,00€
28	2310	22609	MAYOR ACCIÓN SOCIAL ACTIVIDADES CULTURALES Y	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	3.296,60€	2.389,10€	2.389,10€	0,00€	2.610,90€
28	2310	22707	MAYOR ACCIÓN SOCIAL EXPOSICIONES, PREMIOS Y	2.950,00€	-2.292,00€	658,00€	657,51€	657,51€	657,51€	0,00€	0,49€
28	2310	22799	MAYOR ACCIÓN SOCIAL OTROS TRABAJOS	20.200,00€	0,00€	20.200,00€	9.886,12€	5.184,29€	5.184,29€	0,00€	15.015,71€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**78.050,00€**	**9.654,75€**	**87.704,75€**	**70.334,19€**	**53.782,71€**	**53.782,71€**	**0,00€**	**33.922,04€**
			TOTALES .....:	**42.725.795,00€**	**27.705.522,94€**	**70.431.317,94€**	**51.860.373,37€**	**41.539.831,47€**	**41.508.844,79€**	**30.986,68€**	**28.891.486,47€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**78.050,00€**	**9.654,75€**	**87.704,75€**	**70.334,19€**	**53.782,71€**	**53.782,71€**	**0,00€**	**33.922,04€**
28	2310	22799	MAYOR ACCIÓN SOCIAL OTROS TRABAJOS	0,00€	2.895,37€	2.895,37€	2.895,37€	2.274,63€	2.274,63€	0,00€	620,74€
28	2310	48901	MAYOR ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
28	2310	62500	MAYOR ACCIÓN SOCIAL MOBILIARIO Y ENSERES	4.350,00€	0,00€	4.350,00€	2.384,89€	2.324,89€	2.324,89€	0,00€	2.025,11€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**83.900,00€**	**12.550,12€**	**96.450,12€**	**77.114,45€**	**58.382,23€**	**58.382,23€**	**0,00€**	**38.067,89€**
			TOTALES .....:	**42.731.645,00€**	**27.708.418,31€**	**70.440.063,31€**	**51.867.153,63€**	**41.544.430,99€**	**41.513.444,31€**	**30.986,68€**	**28.895.632,32€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
28	4411	22300	MAYOR TRANSPORTE COLECTIVO TRANSPORTES	13.600,00€	0,00€	13.600,00€	13.065,00€	11.244,99€	11.244,99€	0,00€	2.355,01€
28	4411	22300	MAYOR TRANSPORTE COLECTIVO TRANSPORTES	0,00€	975,15€	975,15€	975,15€	975,15€	975,15€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**13.600,00€**	**975,15€**	**14.575,15€**	**14.040,15€**	**12.220,14€**	**12.220,14€**	**0,00€**	**2.355,01€**
			TOTALES .....:	**42.745.245,00€**	**27.709.393,46€**	**70.454.638,46€**	**51.881.193,78€**	**41.556.651,13€**	**41.525.664,45€**	**30.986,68€**	**28.897.987,33€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
29	172	22199	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL OTRO MATERIAL NO	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	1.168,25€	1.130,35€	1.130,35€	0,00€	1.869,65€
29	172	22199	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL OTRO MATERIAL NO	0,00€	457,72€	457,72€	457,72€	302,50€	302,50€	0,00€	155,22€
29	172	22300	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL TRANSPORTES	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	714,00€	714,00€	714,00€	0,00€	1.786,00€
29	172	22400	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL PRIMAS DE SEGUROS.	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	6.793,60€	3.396,80€	3.396,80€	0,00€	603,20€
29	172	22601	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL ATENCIONES PROTOCOLARIAS	4.600,00€	0,00€	4.600,00€	82,50€	82,50€	82,50€	0,00€	4.517,50€
29	172	22602	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	9.500,00€	-7.595,00€	1.905,00€	1.904,54€	315,81€	315,81€	0,00€	1.589,19€
29	172	22602	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	4.156,60€	4.156,60€	4.156,60€	1.584,00€	1.584,00€	0,00€	2.572,60€
29	172	22606	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL REUNIONES, CONFERENCIAS	18.200,00€	7.595,00€	25.795,00€	15.812,44€	8.400,00€	8.400,00€	0,00€	17.395,00€
29	172	22606	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL REUNIONES, CONFERENCIAS	0,00€	6.000,00€	6.000,00€	6.000,00€	6.000,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€
29	172	22699	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL OTROS GASTOS DIVERSOS.	2.600,00€	0,00€	2.600,00€	2.362,80€	935,00€	935,00€	0,00€	1.665,00€
29	172	22699	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	935,00€	935,00€	935,00€	935,00€	935,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**44.400,00€**	**11.549,32€**	**55.949,32€**	**40.387,45€**	**23.795,96€**	**23.795,96€**	**0,00€**	**32.153,36€**
			TOTALES .....:	**42.789.645,00€**	**27.720.942,78€**	**70.510.587,78€**	**51.921.581,23€**	**41.580.447,09€**	**41.549.460,41€**	**30.986,68€**	**28.930.140,69€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**44.400,00€**	**11.549,32€**	**55.949,32€**	**40.387,45€**	**23.795,96€**	**23.795,96€**	**0,00€**	**32.153,36€**
29	172	22700	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL LIMPIEZA Y ASEO	39.000,00€	0,00€	39.000,00€	27.491,66€	19.808,37€	19.808,37€	0,00€	19.191,63€
29	172	22700	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL LIMPIEZA Y ASEO	0,00€	5.764,00€	5.764,00€	5.764,00€	2.768,89€	2.768,89€	0,00€	2.995,11€
29	172	22706	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL ESTUDIOS Y TRABAJOS	31.000,00€	0,00€	31.000,00€	28.371,52€	6.267,80€	6.267,80€	0,00€	24.732,20€
29	172	22706	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL ESTUDIOS Y TRABAJOS	0,00€	20.418,75€	20.418,75€	20.418,75€	10.375,75€	10.375,75€	0,00€	10.043,00€
29	172	22799	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL OTROS TRABAJOS	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	1.740,75€	0,00€	0,00€	0,00€	2.500,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**116.900,00€**	**37.732,07€**	**154.632,07€**	**124.174,13€**	**63.016,77€**	**63.016,77€**	**0,00€**	**91.615,30€**
			TOTALES .....:	**42.862.145,00€**	**27.747.125,53€**	**70.609.270,53€**	**52.005.367,91€**	**41.619.667,90€**	**41.588.681,22€**	**30.986,68€**	**28.989.602,63€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
29	1721	22706	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN CONTRA LA ESTUDIOS Y TRABAJOS	0,00€	871,20€	871,20€	871,20€	871,20€	871,20€	0,00€	0,00€
29	1721	22799	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN CONTRA LA OTROS TRABAJOS	1.600,00€	0,00€	1.600,00€	1.210,00€	1.210,00€	1.210,00€	0,00€	390,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**1.600,00€**	**871,20€**	**2.471,20€**	**2.081,20€**	**2.081,20€**	**2.081,20€**	**0,00€**	**390,00€**
			TOTALES .....:	**42.863.745,00€**	**27.747.996,73€**	**70.611.741,73€**	**52.007.449,11€**	**41.621.749,10€**	**41.590.762,42€**	**30.986,68€**	**28.989.992,63€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
30	491	20300	COMUNICACIÓN SOCIEDAD DE LA ARRENDAMIENTOS DE	230.000,00€	0,00€	230.000,00€	228.690,02€	208.109,80€	208.109,80€	0,00€	21.890,20€
30	491	20300	COMUNICACIÓN SOCIEDAD DE LA ARRENDAMIENTOS DE	0,00€	20.580,20€	20.580,20€	20.580,20€	20.580,20€	20.580,20€	0,00€	0,00€
30	491	21300	COMUNICACIÓN SOCIEDAD DE LA MAQUINARIA, INSTALACIONES	26.000,00€	0,00€	26.000,00€	24.094,73€	24.094,73€	24.094,73€	0,00€	1.905,27€
30	491	22002	COMUNICACIÓN SOCIEDAD DE LA MATERIAL INFORMÁTICO NO	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	20,00€	20,00€	20,00€	0,00€	980,00€
30	491	22002	COMUNICACIÓN SOCIEDAD DE LA MATERIAL INFORMÁTICO NO	0,00€	106,43€	106,43€	106,43€	0,00€	0,00€	0,00€	106,43€
30	491	22104	COMUNICACIÓN SOCIEDAD DE LA VESTUARIO.	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	1.986,62€	1.146,20€	1.146,20€	0,00€	853,80€
30	491	22199	COMUNICACIÓN SOCIEDAD DE LA OTRO MATERIAL NO	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
30	491	22601	COMUNICACIÓN SOCIEDAD DE LA ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.300,00€	0,00€	1.300,00€	920,73€	920,73€	920,73€	0,00€	379,27€
30	491	22602	COMUNICACIÓN SOCIEDAD DE LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	165.000,00€	25.000,00€	190.000,00€	195.401,54€	149.497,27€	149.497,27€	0,00€	40.502,73€
30	491	22602	COMUNICACIÓN SOCIEDAD DE LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	18.383,46€	18.383,46€	18.383,43€	14.458,42€	14.458,42€	0,00€	3.925,04€
30	491	22606	COMUNICACIÓN SOCIEDAD DE LA REUNIONES, CONFERENCIAS	65.000,00€	-18.000,00€	47.000,00€	52.399,86€	35.058,54€	35.058,54€	0,00€	11.941,46€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**492.300,00€**	**46.070,09€**	**538.370,09€**	**542.583,56€**	**453.885,89€**	**453.885,89€**	**0,00€**	**84.484,20€**
			TOTALES .....:	**43.356.045,00€**	**27.794.066,82€**	**71.150.111,82€**	**52.550.032,67€**	**42.075.634,99€**	**42.044.648,31€**	**30.986,68€**	**29.074.476,83€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**492.300,00€**	**46.070,09€**	**538.370,09€**	**542.583,56€**	**453.885,89€**	**453.885,89€**	**0,00€**	**84.484,20€**
30	491	22606	COMUNICACIÓN SOCIEDAD DE LA REUNIONES, CONFERENCIAS	0,00€	19.564,15€	19.564,15€	19.564,15€	15.885,75€	15.885,75€	0,00€	3.678,40€
30	491	22799	COMUNICACIÓN SOCIEDAD DE LA OTROS TRABAJOS	18.000,00€	43.000,00€	61.000,00€	69.182,55€	63.782,55€	63.782,55€	0,00€	-2.782,55€
30	491	22799	COMUNICACIÓN SOCIEDAD DE LA OTROS TRABAJOS	0,00€	2.608,45€	2.608,45€	2.608,45€	2.608,45€	2.608,45€	0,00€	0,00€
30	491	62600	COMUNICACIÓN SOCIEDAD DE LA EQUIPAMIENTO PARA	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	4.600,10€	4.600,10€	4.600,10€	0,00€	399,90€
30	491	62600	COMUNICACIÓN SOCIEDAD DE LA EQUIPAMIENTOS PARA	0,00€	127,59€	127,59€	127,59€	95,59€	95,59€	0,00€	32,00€
30	491	64100	COMUNICACIÓN SOCIEDAD DE LA GASTOS EN APLICACIONES	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	7.999,98€	7.999,98€	7.999,98€	0,00€	0,02€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**523.300,00€**	**111.370,28€**	**634.670,28€**	**646.666,38€**	**548.858,31€**	**548.858,31€**	**0,00€**	**85.811,97€**
			TOTALES .....:	**43.387.045,00€**	**27.859.367,01€**	**71.246.412,01€**	**52.654.115,49€**	**42.170.607,41€**	**42.139.620,73€**	**30.986,68€**	**29.075.804,60€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
31	164	21200	CEMENTERIO Y SERVICIOS CEMENTERIO Y SERVICIOS EDIF. Y OTRAS	35.000,00€	0,00€	35.000,00€	34.152,30€	32.617,70€	32.617,70€	0,00€	2.382,30€
31	164	21200	CEMENTERIO Y SERVICIOS CEMENTERIO Y SERVICIOS EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	377,89€	377,89€	377,89€	200,20€	200,20€	0,00€	177,69€
31	164	62200	CEMENTERIO Y SERVICIOS CEMENTERIO Y SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	20.000,00€	20.000,00€	19.294,89€	17.927,59€	17.927,59€	0,00€	2.072,41€
31	164	62300	CEMENTERIO Y SERVICIOS CEMENTERIO Y SERVICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00€	20.000,00€	20.000,00€	19.595,95€	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**35.000,00€**	**40.377,89€**	**75.377,89€**	**73.421,03€**	**50.745,49€**	**50.745,49€**	**0,00€**	**24.632,40€**
			TOTALES .....:	**43.422.045,00€**	**27.899.744,90€**	**71.321.789,90€**	**52.727.536,52€**	**42.221.352,90€**	**42.190.366,22€**	**30.986,68€**	**29.100.437,00€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
32	419	22606	AGRICULTURA OTRAS ACTUACIONES EN REUNIONES, CONFERENCIAS	2.200,00€	0,00€	2.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.200,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**2.200,00€**	**0,00€**	**2.200,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**2.200,00€**
			TOTALES .....:	**43.424.245,00€**	**27.899.744,90€**	**71.323.989,90€**	**52.727.536,52€**	**42.221.352,90€**	**42.190.366,22€**	**30.986,68€**	**29.102.637,00€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
33	9241	22000	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA ORDINARIO NO	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.490,58€	1.490,58€	1.490,58€	0,00€	9,42€
33	9241	22601	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA ATENCIONES PROTOCOLARIAS	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	3.581,74€	3.187,86€	3.187,86€	0,00€	812,14€
33	9241	22601	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00€	228,15€	228,15€	228,15€	0,00€	0,00€	0,00€	228,15€
33	9241	22602	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	3.998,73€	1.737,23€	1.737,23€	0,00€	2.262,77€
33	9241	22602	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	199,65€	199,65€	199,65€	0,00€	0,00€	0,00€	199,65€
33	9241	22606	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA REUNIONES, CONFERENCIAS	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	2.100,00€	2.100,00€	2.100,00€	0,00€	400,00€
33	9241	22706	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTUDIOS Y TRABAJOS	2.500,00€	-2.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33	9241	22706	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTUDIOS Y TRABAJOS	0,00€	2.570,00€	2.570,00€	2.570,00€	2.550,00€	2.550,00€	0,00€	20,00€
33	9241	22799	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA OTROS TRABAJOS	29.000,00€	2.500,00€	31.500,00€	31.069,40€	14.988,50€	14.988,50€	0,00€	16.511,50€
33	9241	22799	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA OTROS TRABAJOS	0,00€	20.328,00€	20.328,00€	20.328,00€	20.328,00€	20.328,00€	0,00€	0,00€
33	9241	46600	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA A OTRAS ENTIDAS QUE	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**45.000,00€**	**23.325,80€**	**68.325,80€**	**67.066,25€**	**46.382,17€**	**46.382,17€**	**0,00€**	**21.943,63€**
			TOTALES .....:	**43.469.245,00€**	**27.923.070,70€**	**71.392.315,70€**	**52.794.602,77€**	**42.267.735,07€**	**42.236.748,39€**	**30.986,68€**	**29.124.580,63€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**45.000,00€**	**23.325,80€**	**68.325,80€**	**67.066,25€**	**46.382,17€**	**46.382,17€**	**0,00€**	**21.943,63€**
33	9241	62500	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	248,52€	71,52€	71,52€	0,00€	1.428,48€
33	9241	62500	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA MOBILIARIO Y ENSERES	0,00€	223,00€	223,00€	223,00€	0,00€	0,00€	0,00€	223,00€
33	9241	64100	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA GASTOS EN APLICACIONES	7.500,00€	0,00€	7.500,00€	3.980,90€	3.980,90€	3.980,90€	0,00€	3.519,10€
33	9241	64100	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA GASTOS EN APLICACIONES	0,00€	4.180,55€	4.180,55€	4.180,55€	3.980,90€	3.980,90€	0,00€	199,65€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**54.000,00€**	**27.729,35€**	**81.729,35€**	**75.699,22€**	**54.415,49€**	**54.415,49€**	**0,00€**	**27.313,86€**
			TOTALES .....:	**43.478.245,00€**	**27.927.474,25€**	**71.405.719,25€**	**52.803.235,74€**	**42.275.768,39€**	**42.244.781,71€**	**30.986,68€**	**29.129.950,86€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
33	9242	22602	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PLAN ESTRATÉGICO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.200,00€	0,00€	2.200,00€	1.891,99€	0,00€	0,00€	0,00€	2.200,00€
33	9242	22606	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PLAN ESTRATÉGICO REUNIONES, CONFERENCIAS	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	16,65€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
33	9242	22706	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PLAN ESTRATÉGICO ESTUDIOS Y TRABAJOS	7.500,00€	-2.926,20€	4.573,80€	4.573,80€	4.573,80€	4.573,80€	0,00€	0,00€
33	9242	22706	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PLAN ESTRATÉGICO ESTUDIOS Y TRABAJOS	0,00€	7.260,00€	7.260,00€	7.260,00€	7.260,00€	7.260,00€	0,00€	0,00€
33	9242	22799	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PLAN ESTRATÉGICO OTROS TRABAJOS	5.000,00€	2.926,20€	7.926,20€	7.416,86€	6.490,17€	6.490,17€	0,00€	1.436,03€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**17.700,00€**	**7.260,00€**	**24.960,00€**	**21.159,30€**	**18.323,97€**	**18.323,97€**	**0,00€**	**6.636,03€**
			TOTALES .....:	**43.495.945,00€**	**27.934.734,25€**	**71.430.679,25€**	**52.824.395,04€**	**42.294.092,36€**	**42.263.105,68€**	**30.986,68€**	**29.136.586,89€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
34	311	22700	SANIDAD PROTECCIÓN DE LA LIMPIEZA Y ASEO	81.155,00€	0,00€	81.155,00€	80.344,00€	76.194,89€	76.194,89€	0,00€	4.960,11€
34	311	22700	SANIDAD PROTECCIÓN DE LA LIMPIEZA Y ASEO	0,00€	6.738,93€	6.738,93€	6.738,93€	1.787,59€	1.787,59€	0,00€	4.951,34€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**81.155,00€**	**6.738,93€**	**87.893,93€**	**87.082,93€**	**77.982,48€**	**77.982,48€**	**0,00€**	**9.911,45€**
			TOTALES .....:	**43.577.100,00€**	**27.941.473,18€**	**71.518.573,18€**	**52.911.477,97€**	**42.372.074,84€**	**42.341.088,16€**	**30.986,68€**	**29.146.498,34€**

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTO POR APLICACIONES PRESUPUESTARIAS

APL. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
ORG.	FUNC.	ECON.		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
35	336	22601	PATRIMONIO PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL ATENCIONES PROTOCOLARIAS	1.100,00€	0,00€	1.100,00€	55,50€	55,50€	55,50€	0,00€	1.044,50€
35	336	22602	PATRIMONIO PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	222,68€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
35	336	22606	PATRIMONIO PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL REUNIONES, CONFERENCIAS	800,00€	0,00€	800,00€	200,00€	200,00€	200,00€	0,00€	600,00€
35	336	22606	PATRIMONIO PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL REUNIONES, CONFERENCIAS	0,00€	442,00€	442,00€	442,00€	442,00€	442,00€	0,00€	0,00€
35	336	22706	PATRIMONIO PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL ESTUDIOS Y TRABAJOS	30.000,00€	-6.600,00€	23.400,00€	23.060,50€	7.260,00€	7.260,00€	0,00€	16.140,00€
35	336	22706	PATRIMONIO PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL ESTUDIOS Y TRABAJOS	0,00€	18.549,27€	18.549,27€	18.549,27€	10.387,85€	10.387,85€	0,00€	8.161,42€
35	336	22707	PATRIMONIO PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL EXPOSICIONES, PREMIOS Y	0,00€	600,00€	600,00€	544,50€	544,50€	544,50€	0,00€	55,50€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**32.900,00€**	**12.991,27€**	**45.891,27€**	**43.074,45€**	**18.889,85€**	**18.889,85€**	**0,00€**	**27.001,42€**
			TOTALES .....:	**43.610.000,00€**	**27.954.464,45€**	**71.564.464,45€**	**52.954.552,42€**	**42.390.964,69€**	**42.359.978,01€**	**30.986,68€**	**29.173.499,76€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
_S_O_	0	3	SIN CLASIFICACION ORGÁNICA DEUDA PÚBLICA GASTOS FINANCIEROS.	32.023,04€	0,00€	32.023,04€	20.150,99€	20.150,99€	20.150,99€	0,00€	11.872,05€
_S_O_	0	9	SIN CLASIFICACION ORGÁNICA DEUDA PÚBLICA PASIVOS FINANCIEROS.	2.650.250,00€	6.555.379,74€	9.205.629,74€	8.710.037,96€	8.710.037,96€	8.710.037,96€	0,00€	495.591,78€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**2.682.273,04€**	**6.555.379,74€**	**9.237.652,78€**	**8.730.188,95€**	**8.730.188,95€**	**8.730.188,95€**	**0,00€**	**507.463,83€**

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
_S_O_	1	2	SIN CLASIFICACION ORGÁNICA ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO GASTOS CORRIENTES Y	6.946.224,69€	706.731,06€	7.652.955,75€	6.998.752,67€	4.646.311,39€	4.627.644,94€	18.666,45€	3.006.644,36€
_S_O_	1	1	SIN CLASIFICACION ORGÁNICA ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO GASTOS DE PERSONAL.	7.897.726,36€	0,00€	7.897.726,36€	7.441.307,76€	7.438.709,96€	7.438.709,96€	0,00€	459.016,40€
_S_O_	1	4	SIN CLASIFICACION ORGÁNICA ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO TRANSFERENCIAS	895.000,00€	0,00€	895.000,00€	892.644,77€	892.644,77€	892.644,77€	0,00€	2.355,23€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**15.738.951,05€**	**706.731,06€**	**16.445.682,11€**	**15.332.705,20€**	**12.977.666,12€**	**12.958.999,67€**	**18.666,45€**	**3.468.015,99€**
			TOTALES .....:	**18.421.224,09€**	**7.262.110,80€**	**25.683.334,89€**	**24.062.894,15€**	**21.707.855,07€**	**21.689.188,62€**	**18.666,45€**	**3.975.479,82€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
_S_O_	132	16200	SIN CLASIFICACION ORGÁNICA POLICIA LOCAL FORMACIÓN Y	0,00€	1.100,00€	1.100,00€	1.100,00€	1.100,00€	1.100,00€	0,00€	0,00€
_S_O_	132	21300	SIN CLASIFICACION ORGÁNICA POLICIA LOCAL MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00€	46,69€	46,69€	46,69€	0,00€	0,00€	0,00€	46,69€
_S_O_	132	22104	SIN CLASIFICACION ORGÁNICA POLICIA LOCAL VESTUARIO	0,00€	499,65€	499,65€	499,65€	499,65€	499,65€	0,00€	0,00€
_S_O_	132	22199	SIN CLASIFICACION ORGÁNICA POLICIA LOCAL OTRO MATERIAL NO	0,00€	3.664,85€	3.664,85€	3.664,85€	3.664,85€	3.664,85€	0,00€	0,00€
_S_O_	132	62300	SIN CLASIFICACION ORGÁNICA POLICIA LOCAL MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00€	4.029,30€	4.029,30€	4.029,30€	4.029,30€	4.029,30€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**9.340,49€**	**9.340,49€**	**9.340,49€**	**9.293,80€**	**9.293,80€**	**0,00€**	**46,69€**

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
_S_O_	153	22104	SIN CLASIFICACION ORGÁNICA VÍAS PÚBLICAS VESTUARIO	0,00€	376,07€	376,07€	376,07€	376,07€	376,07€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**376,07€**	**376,07€**	**376,07€**	**376,07€**	**376,07€**	**0,00€**	**0,00€**
			TOTALES .....:	**18.421.224,09€**	**7.271.827,36€**	**25.693.051,45€**	**24.072.610,71€**	**21.717.524,94€**	**21.698.858,49€**	**18.666,45€**	**3.975.526,51€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
_S_O_	1531	60902	SIN CLASIFICACION ORGÁNICA ACCESO A LOS NÚCLEOS DE OTRAS INVERSIONES EN	0,00€	108,90€	108,90€	108,90€	108,90€	108,90€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**108,90€**	**108,90€**	**108,90€**	**108,90€**	**108,90€**	**0,00€**	**0,00€**

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
_S_O_	1532	61903	SIN CLASIFICACION ORGÁNICA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	172.289,92€	172.289,92€	172.289,91€	162.580,58€	162.580,58€	0,00€	9.709,34€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**172.289,92€**	**172.289,92€**	**172.289,91€**	**162.580,58€**	**162.580,58€**	**0,00€**	**9.709,34€**

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
_S_O_	164	62201	SIN CLASIFICACION ORGÁNICA CEMENTERIO Y SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	45.494,40€	45.494,40€	45.494,40€	43.903,28€	43.903,28€	0,00€	1.591,12€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**45.494,40€**	**45.494,40€**	**45.494,40€**	**43.903,28€**	**43.903,28€**	**0,00€**	**1.591,12€**
			TOTALES .....:	**18.421.224,09€**	**7.489.720,58€**	**25.910.944,67€**	**24.290.503,92€**	**21.924.117,70€**	**21.905.451,25€**	**18.666,45€**	**3.986.826,97€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
_S_O_	2	2	SIN CLASIFICACION ORGÁNICA PENSIONES GASTOS CORRIENTES Y	577.535,92€	619.691,03€	1.197.226,95€	1.014.559,73€	802.358,81€	801.158,81€	1.200,00€	394.868,14€
_S_O_	2	1	SIN CLASIFICACION ORGÁNICA PENSIONES GASTOS DE PERSONAL.	731.454,00€	67.069,46€	798.523,46€	627.932,72€	627.932,72€	627.932,72€	0,00€	170.590,74€
_S_O_	2	4	SIN CLASIFICACION ORGÁNICA PENSIONES TRANSFERENCIAS	405.500,00€	0,00€	405.500,00€	247.592,21€	210.832,21€	210.832,21€	0,00€	194.667,79€
_S_O_	2	16003	SIN CLASIFICACION ORGÁNICA PENSIONES SEGURIDAD SOCIAL.	252.000,00€	0,00€	252.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	252.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**1.966.489,92€**	**686.760,49€**	**2.653.250,41€**	**1.890.084,66€**	**1.641.123,74€**	**1.639.923,74€**	**1.200,00€**	**1.012.126,67€**

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
_S_O_	2312	6	SIN CLASIFICACION ORGÁNICA ASISTENCIA A PERSONAS INVERSIONES REALES.	0,00€	15.000,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**15.000,00€**	**15.000,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**15.000,00€**
			TOTALES .....:	**20.387.714,01€**	**8.191.481,07€**	**28.579.195,08€**	**26.180.588,58€**	**23.565.241,44€**	**23.545.374,99€**	**19.866,45€**	**5.013.953,64€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
_S_O_	3	2	SIN CLASIFICACION ORGÁNICA PRODUCCION DE BIENES GASTOS CORRIENTES Y	3.503.270,04€	513.461,30€	4.016.731,34€	3.743.022,37€	2.985.347,54€	2.981.589,26€	3.758,28€	1.031.383,80€
_S_O_	3	1	SIN CLASIFICACION ORGÁNICA PRODUCCION DE BIENES GASTOS DE PERSONAL.	1.325.323,00€	0,00€	1.325.323,00€	1.169.261,32€	1.169.261,32€	1.169.261,32€	0,00€	156.061,68€
_S_O_	3	4	SIN CLASIFICACION ORGÁNICA PRODUCCION DE BIENES TRANSFERENCIAS	191.400,00€	15.000,00€	206.400,00€	206.400,00€	41.100,00€	41.100,00€	0,00€	165.300,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**5.019.993,04€**	**528.461,30€**	**5.548.454,34€**	**5.118.683,69€**	**4.195.708,86€**	**4.191.950,58€**	**3.758,28€**	**1.352.745,48€**

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
_S_O_	342	63205	SIN CLASIFICACION ORGÁNICA INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	2.057,56€	2.057,56€	2.057,56€	0,00€	0,00€	0,00€	2.057,56€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**2.057,56€**	**2.057,56€**	**2.057,56€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**2.057,56€**
			TOTALES .....:	**25.407.707,05€**	**8.721.999,93€**	**34.129.706,98€**	**31.301.329,83€**	**27.760.950,30€**	**27.737.325,57€**	**23.624,73€**	**6.368.756,68€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
_S_O_	4	2	SIN CLASIFICACION ORGÁNICA ACTUACIONES DE CARÁCTER GASTOS CORRIENTES Y	1.030.591,31€	34.051,09€	1.064.642,40€	924.156,16€	677.906,50€	677.906,50€	0,00€	386.735,90€
_S_O_	4	1	SIN CLASIFICACION ORGÁNICA ACTUACIONES DE CARÁCTER GASTOS DE PERSONAL.	236.443,00€	0,00€	236.443,00€	188.488,58€	188.488,58€	188.488,58€	0,00€	47.954,42€
_S_O_	4	4	SIN CLASIFICACION ORGÁNICA ACTUACIONES DE CARÁCTER TRANSFERENCIAS	338.400,00€	0,00€	338.400,00€	202.034,50€	195.298,00€	195.298,00€	0,00€	143.102,00€
_S_O_	4	7	SIN CLASIFICACION ORGÁNICA ACTUACIONES DE CARÁCTER TRANSFERENCIAS DE	26.400,00€	0,00€	26.400,00€	9.687,57€	9.687,57€	9.687,57€	0,00€	16.712,43€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**1.631.834,31€**	**34.051,09€**	**1.665.885,40€**	**1.324.366,81€**	**1.071.380,65€**	**1.071.380,65€**	**0,00€**	**594.504,75€**
			TOTALES .....:	**27.039.541,36€**	**8.756.051,02€**	**35.795.592,38€**	**32.625.696,64€**	**28.832.330,95€**	**28.808.706,22€**	**23.624,73€**	**6.963.261,43€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
_S_O_	9	2	SIN CLASIFICACION ORGÁNICA ACTUACIONES DE CARACTER GASTOS CORRIENTES Y	2.981.588,09€	132.958,86€	3.114.546,95€	2.962.621,29€	2.634.247,13€	2.633.408,74€	838,39€	480.299,82€
_S_O_	9	1	SIN CLASIFICACION ORGÁNICA ACTUACIONES DE CARACTER GASTOS DE PERSONAL.	3.959.735,64€	4.763,71€	3.964.499,35€	3.808.871,55€	3.807.921,55€	3.807.219,55€	702,00€	156.577,80€
_S_O_	9	4	SIN CLASIFICACION ORGÁNICA ACTUACIONES DE CARACTER TRANSFERENCIAS	117.500,00€	0,00€	117.500,00€	107.368,24€	89.668,24€	89.668,24€	0,00€	27.831,76€
_S_O_	9	3	SIN CLASIFICACION ORGÁNICA ACTUACIONES DE CARACTER GASTOS FINANCIEROS.	7.890,00€	0,00€	7.890,00€	395,19€	395,19€	376,31€	18,88€	7.494,81€
_S_O_	9	5	SIN CLASIFICACION ORGÁNICA ACTUACIONES DE CARACTER FONDO DE CONTINGENCIA Y	207.262,04€	0,00€	207.262,04€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	207.262,04€
_S_O_	9	8	SIN CLASIFICACION ORGÁNICA ACTUACIONES DE CARACTER ACTIVOS FINANCIEROS.	120.000,00€	0,00€	120.000,00€	102.098,00€	102.098,00€	102.098,00€	0,00€	17.902,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**7.393.975,77€**	**137.722,57€**	**7.531.698,34€**	**6.981.354,27€**	**6.634.330,11€**	**6.632.770,84€**	**1.559,27€**	**897.368,23€**

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
0	2	1	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO PENSIONES GASTOS DE PERSONAL.	0,00€	69.637,98€	69.637,98€	55.537,68€	55.537,68€	55.537,68€	0,00€	14.100,30€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**69.637,98€**	**69.637,98€**	**55.537,68€**	**55.537,68€**	**55.537,68€**	**0,00€**	**14.100,30€**
			TOTALES .....:	**34.433.517,13€**	**8.963.411,57€**	**43.396.928,70€**	**39.662.588,59€**	**35.522.198,74€**	**35.497.014,74€**	**25.184,00€**	**7.874.729,96€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
02	135	22200	ECONOMIA Y HACIENDA PROTECCIÓN CIVIL SERVICIO DE	0,00€	60,85€	60,85€	60,85€	60,85€	60,85€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**60,85€**	**60,85€**	**60,85€**	**60,85€**	**60,85€**	**0,00€**	**0,00€**

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
02	151	22200	ECONOMIA Y HACIENDA URBANISMO: PLANEAMIENTO, SERVICIO DE	0,00€	120,69€	120,69€	120,69€	120,69€	120,69€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**120,69€**	**120,69€**	**120,69€**	**120,69€**	**120,69€**	**0,00€**	**0,00€**

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
02	161	22200	ECONOMIA Y HACIENDA ABASTECIMIENTO SERVICIO DE	0,00€	32.326,96€	32.326,96€	32.326,96€	13.613,69€	13.613,69€	0,00€	18.713,27€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**32.326,96€**	**32.326,96€**	**32.326,96€**	**13.613,69€**	**13.613,69€**	**0,00€**	**18.713,27€**
			TOTALES .....:	**34.433.517,13€**	**8.995.920,07€**	**43.429.437,20€**	**39.695.097,09€**	**35.535.993,97€**	**35.510.809,97€**	**25.184,00€**	**7.893.443,23€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
02	1621	22200	ECONOMIA Y HACIENDA RECOGIDA DE RESIDUOS SERVICIO DE	0,00€	87,49€	87,49€	87,49€	87,49€	87,49€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**87,49€**	**87,49€**	**87,49€**	**87,49€**	**87,49€**	**0,00€**	**0,00€**

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
02	164	22200	ECONOMIA Y HACIENDA CEMENTERIO Y SERVICIOS SERVICIO DE	0,00€	18,65€	18,65€	18,65€	18,65€	18,65€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**18,65€**	**18,65€**	**18,65€**	**18,65€**	**18,65€**	**0,00€**	**0,00€**

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
02	165	22200	ECONOMIA Y HACIENDA ALUMBRADO PÚBLICO SERVICIO DE	0,00€	261,26€	261,26€	261,26€	261,26€	261,26€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**261,26€**	**261,26€**	**261,26€**	**261,26€**	**261,26€**	**0,00€**	**0,00€**
			TOTALES .....:	**34.433.517,13€**	**8.996.287,47€**	**43.429.804,60€**	**39.695.464,49€**	**35.536.361,37€**	**35.511.177,37€**	**25.184,00€**	**7.893.443,23€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
02	172	22200	ECONOMIA Y HACIENDA PROTECCIÓN Y MEJORA DEL SERVICIO DE	0,00€	298,50€	298,50€	298,50€	298,50€	298,50€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**298,50€**	**298,50€**	**298,50€**	**298,50€**	**298,50€**	**0,00€**	**0,00€**

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
02	2310	22200	ECONOMIA Y HACIENDA ACCIÓN SOCIAL SERVICIO DE	0,00€	2.418,55€	2.418,55€	2.418,55€	1.794,82€	1.794,82€	0,00€	623,73€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**2.418,55€**	**2.418,55€**	**2.418,55€**	**1.794,82€**	**1.794,82€**	**0,00€**	**623,73€**

			TOTALES .....:	**34.433.517,13€**	**8.999.004,52€**	**43.432.521,65€**	**39.698.181,54€**	**35.538.454,69€**	**35.513.270,69€**	**25.184,00€**	**7.894.066,96€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
02	241	13103	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO LABORAL TEMPORAL	468.000,00€	0,00€	468.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	468.000,00€
02	241	13102	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO LABORAL TEMPORAL	325.325,00€	0,00€	325.325,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	325.325,00€
02	241	13104	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO LABORAL TEMPORAL	85.360,00€	0,00€	85.360,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	85.360,00€
02	241	16002	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO SEGURIDAD SOCIAL.	175.175,00€	0,00€	175.175,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	175.175,00€
02	241	16004	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO SEGURIDAD SOCIAL	45.965,00€	0,00€	45.965,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	45.965,00€
02	241	22200	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO SERVICIO DE	0,00€	3.255,37€	3.255,37€	3.255,37€	995,22€	995,22€	0,00€	2.260,15€
02	241	1	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO GASTOS DE PERSONAL.	0,00€	130.591,00€	130.591,00€	127.021,09€	127.021,09€	127.021,09€	0,00€	3.569,91€
02	241	12103	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO OTROS COMPLEMENTOS.	0,00€	663,81€	663,81€	663,81€	663,81€	663,81€	0,00€	0,00€
02	241	13105	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO LABORAL EVENTUAL	0,00€	74.526,10€	74.526,10€	8.156,25€	8.156,25€	8.156,25€	0,00€	66.369,85€
02	241	13106	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO LABORAL EVENTUAL	0,00€	149.904,15€	149.904,15€	4.229,44€	4.229,44€	4.229,44€	0,00€	145.674,71€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**1.099.825,00€**	**358.940,43€**	**1.458.765,43€**	**143.325,96€**	**141.065,81€**	**141.065,81€**	**0,00€**	**1.317.699,62€**
			TOTALES .....:	**35.533.342,13€**	**9.357.944,95€**	**44.891.287,08€**	**39.841.507,50€**	**35.679.520,50€**	**35.654.336,50€**	**25.184,00€**	**9.211.766,58€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**1.099.825,00€**	**358.940,43€**	**1.458.765,43€**	**143.325,96€**	**141.065,81€**	**141.065,81€**	**0,00€**	**1.317.699,62€**
02	241	13107	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO LABORAL EVENTUAL	0,00€	69.468,65€	69.468,65€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	69.468,65€
02	241	13108	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO LABORAL EVENTUAL	0,00€	56.903,79€	56.903,79€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	56.903,79€
02	241	13109	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO LABORAL TEMPORAL	0,00€	60.452,38€	60.452,38€	67.020,19€	67.020,19€	67.020,19€	0,00€	-6.567,81€
02	241	16010	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO SEGURIDAD SOCIALES	0,00€	33.639,50€	33.639,50€	630,60€	630,60€	630,60€	0,00€	33.008,90€
02	241	16011	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO SEGUROS SOCIALES	0,00€	6.969,60€	6.969,60€	1.385,15€	1.385,15€	1.385,15€	0,00€	5.584,45€
02	241	16012	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO SEGUROS SOCIALES	0,00€	31.356,68€	31.356,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	31.356,68€
02	241	16013	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO SEGUROS SOCIALES	0,00€	3.484,80€	3.484,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.484,80€
02	241	16014	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO SEGURIDAD SOCIAL	0,00€	28.447,98€	28.447,98€	21.132,91€	21.132,91€	21.132,91€	0,00€	7.315,07€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**1.099.825,00€**	**649.663,81€**	**1.749.488,81€**	**233.494,81€**	**231.234,66€**	**231.234,66€**	**0,00€**	**1.518.254,15€**
			TOTALES .....:	**35.533.342,13€**	**9.648.668,33€**	**45.182.010,46€**	**39.931.676,35€**	**35.769.689,35€**	**35.744.505,35€**	**25.184,00€**	**9.412.321,11€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
02	321	22200	ECONOMIA Y HACIENDA CREACIÓN DE CENTROS SERVICIO DE	0,00€	311,85€	311,85€	311,85€	311,85€	311,85€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**311,85€**	**311,85€**	**311,85€**	**311,85€**	**311,85€**	**0,00€**	**0,00€**

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
02	3300	22200	ECONOMIA Y HACIENDA CULTURA SERVICIO DE	0,00€	3.722,04€	3.722,04€	3.722,04€	1.401,20€	1.401,20€	0,00€	2.320,84€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**3.722,04€**	**3.722,04€**	**3.722,04€**	**1.401,20€**	**1.401,20€**	**0,00€**	**2.320,84€**

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
02	3301	22200	ECONOMIA Y HACIENDA JUVENTUD SERVICIO DE	0,00€	35.046,08€	35.046,08€	35.046,08€	11.097,08€	11.097,08€	0,00€	23.949,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**35.046,08€**	**35.046,08€**	**35.046,08€**	**11.097,08€**	**11.097,08€**	**0,00€**	**23.949,00€**
			TOTALES .....:	**35.533.342,13€**	**9.687.748,30€**	**45.221.090,43€**	**39.970.756,32€**	**35.782.499,48€**	**35.757.315,48€**	**25.184,00€**	**9.438.590,95€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
02	3321	22200	ECONOMIA Y HACIENDA BIBLOTECAS PÚBLICAS SERVICIO DE	0,00€	60,11€	60,11€	60,11€	60,11€	60,11€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**60,11€**	**60,11€**	**60,11€**	**60,11€**	**60,11€**	**0,00€**	**0,00€**

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
02	338	22200	ECONOMIA Y HACIENDA FIESTAS POPULARES Y SERVICIO DE	0,00€	981,00€	981,00€	981,00€	358,52€	358,52€	0,00€	622,48€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**981,00€**	**981,00€**	**981,00€**	**358,52€**	**358,52€**	**0,00€**	**622,48€**

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
02	342	22200	ECONOMIA Y HACIENDA INSTALACIONES DEPORTIVAS SERVICIO DE	0,00€	3.234,00€	3.234,00€	3.234,00€	1.561,78€	1.561,78€	0,00€	1.672,22€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**3.234,00€**	**3.234,00€**	**3.234,00€**	**1.561,78€**	**1.561,78€**	**0,00€**	**1.672,22€**
			TOTALES .....:	**35.533.342,13€**	**9.692.023,41€**	**45.225.365,54€**	**39.975.031,43€**	**35.784.479,89€**	**35.759.295,89€**	**25.184,00€**	**9.440.885,65€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
02	432	22200	ECONOMIA Y HACIENDA INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN SERVICIO DE	0,00€	66,71€	66,71€	66,71€	66,71€	66,71€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**66,71€**	**66,71€**	**66,71€**	**66,71€**	**66,71€**	**0,00€**	**0,00€**

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
02	491	22200	ECONOMIA Y HACIENDA SOCIEDAD DE LA SERVICIO DE	0,00€	487,93€	487,93€	487,93€	469,39€	469,39€	0,00€	18,54€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**487,93€**	**487,93€**	**487,93€**	**469,39€**	**469,39€**	**0,00€**	**18,54€**

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
02	912	22200	ECONOMIA Y HACIENDA ÓRGANOS DE GOBIERNO SERVICIO DE	0,00€	22.234,20€	22.234,20€	22.234,20€	19.569,96€	19.569,96€	0,00€	2.664,24€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**22.234,20€**	**22.234,20€**	**22.234,20€**	**19.569,96€**	**19.569,96€**	**0,00€**	**2.664,24€**
			TOTALES .....:	**35.533.342,13€**	**9.714.812,25€**	**45.248.154,38€**	**39.997.820,27€**	**35.804.585,95€**	**35.779.401,95€**	**25.184,00€**	**9.443.568,43€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
02	920	22799	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL OTROS TRABAJOS	0,00€	1.050,00€	1.050,00€	1.050,00€	1.050,00€	1.050,00€	0,00€	0,00€
02	920	22200	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL SERVICIO DE	0,00€	6.361,51€	6.361,51€	6.361,51€	6.361,51€	6.361,51€	0,00€	0,00€
02	920	22604	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	0,00€	164.721,96€	164.721,96€	164.721,96€	80.820,92€	80.820,92€	0,00€	83.901,04€
02	920	14300	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL OTRO PERSONAL	0,00€	1.406,29€	1.406,29€	1.406,27€	1.406,27€	1.406,27€	0,00€	0,02€
02	920	22799	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL OTROS TRABAJOS	0,00€	3.400,00€	3.400,00€	3.400,00€	900,00€	900,00€	0,00€	2.500,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**176.939,76€**	**176.939,76€**	**176.939,74€**	**90.538,70€**	**90.538,70€**	**0,00€**	**86.401,06€**
			TOTALES .....:	**35.533.342,13€**	**9.891.752,01€**	**45.425.094,14€**	**40.174.760,01€**	**35.895.124,65€**	**35.869.940,65€**	**25.184,00€**	**9.529.969,49€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
03	920	62300	PREVENCION DE RIESGOS ADMINISTRACIÓN GENERAL MAQUINARIA, INSTALACIONES	1.000,00€	2.000,00€	3.000,00€	2.363,86€	2.174,85€	2.174,85€	0,00€	825,15€
03	920	64100	PREVENCION DE RIESGOS ADMINISTRACIÓN GENERAL GASTOS EN APLICACIONES	6.000,00€	-2.000,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.000,00€
03	920	16200	PREVENCION DE RIESGOS ADMINISTRACIÓN GENERAL FORMACIÓN Y	0,00€	1.975,00€	1.975,00€	1.975,00€	1.695,00€	1.695,00€	0,00€	280,00€
03	920	21200	PREVENCION DE RIESGOS ADMINISTRACIÓN GENERAL EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	673,36€	673,36€	673,36€	0,00€	0,00€	0,00€	673,36€
03	920	21500	PREVENCION DE RIESGOS ADMINISTRACIÓN GENERAL MOBILIARIO Y ENSERES,	0,00€	2.844,54€	2.844,54€	2.844,54€	1.549,71€	1.549,71€	0,00€	1.294,83€
03	920	22106	PREVENCION DE RIESGOS ADMINISTRACIÓN GENERAL PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	0,00€	620,32€	620,32€	620,12€	620,12€	620,12€	0,00€	0,20€
03	920	22799	PREVENCION DE RIESGOS ADMINISTRACIÓN GENERAL OTROS TRABAJOS	0,00€	9.429,20€	9.429,20€	9.429,20€	7.032,90€	7.032,90€	0,00€	2.396,30€
03	920	62300	PREVENCION DE RIESGOS ADMINISTRACIÓN GENERAL MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00€	470,54€	470,54€	470,54€	0,00€	0,00€	0,00€	470,54€
03	920	64100	PREVENCION DE RIESGOS ADMINISTRACIÓN GENERAL GASTOS EN APLICACIONES	0,00€	6.000,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**7.000,00€**	**22.012,96€**	**29.012,96€**	**18.376,62€**	**13.072,58€**	**13.072,58€**	**0,00€**	**15.940,38€**
			TOTALES .....:	**35.540.342,13€**	**9.913.764,97€**	**45.454.107,10€**	**40.193.136,63€**	**35.908.197,23€**	**35.883.013,23€**	**25.184,00€**	**9.545.909,87€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
04	132	62300	POLICIA LOCAL POLICIA LOCAL MAQUINARIA, INSTALACIONES	27.750,00€	0,00€	27.750,00€	22.419,58€	15.630,78€	15.630,78€	0,00€	12.119,22€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**27.750,00€**	**0,00€**	**27.750,00€**	**22.419,58€**	**15.630,78€**	**15.630,78€**	**0,00€**	**12.119,22€**

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
04	133	62300	POLICIA LOCAL ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y MAQUINARIA, INSTALACIONES	75.000,00€	0,00€	75.000,00€	20.241,79€	20.241,79€	20.241,79€	0,00€	54.758,21€
04	133	22799	POLICIA LOCAL ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y OTROS TRABAJOS	0,00€	9.333,34€	9.333,34€	9.333,34€	9.333,34€	9.333,34€	0,00€	0,00€
04	133	62300	POLICIA LOCAL ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00€	5.470,31€	5.470,31€	5.470,31€	4.893,14€	4.893,14€	0,00€	577,17€
04	133	64100	POLICIA LOCAL ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y GASTOS EN APLICACIONES	0,00€	290,40€	290,40€	290,40€	290,40€	290,40€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**75.000,00€**	**15.094,05€**	**90.094,05€**	**35.335,84€**	**34.758,67€**	**34.758,67€**	**0,00€**	**55.335,38€**
			TOTALES .....:	**35.643.092,13€**	**9.928.859,02€**	**45.571.951,15€**	**40.250.892,05€**	**35.958.586,68€**	**35.933.402,68€**	**25.184,00€**	**9.613.364,47€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
04	172	22104	POLICIA LOCAL PROTECCIÓN Y MEJORA DEL VESTUARIO	0,00€	877,25€	877,25€	877,25€	877,25€	877,25€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**877,25€**	**877,25€**	**877,25€**	**877,25€**	**877,25€**	**0,00€**	**0,00€**

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
04	920	22701	POLICIA LOCAL ADMINISTRACIÓN GENERAL SEGURIDAD	0,00€	4.414,08€	4.414,08€	4.414,08€	0,00€	0,00€	0,00€	4.414,08€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**4.414,08€**	**4.414,08€**	**4.414,08€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**4.414,08€**

			TOTALES .....:	**35.643.092,13€**	**9.934.150,35€**	**45.577.242,48€**	**40.256.183,38€**	**35.959.463,93€**	**35.934.279,93€**	**25.184,00€**	**9.617.778,55€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
05	135	62300	PROTECCION CIVIL Y PROTECCIÓN CIVIL MAQUINARIA, INSTALACIONES	4.200,00€	0,00€	4.200,00€	1.046,69€	1.046,69€	1.046,69€	0,00€	3.153,31€
05	135	64100	PROTECCION CIVIL Y PROTECCIÓN CIVIL GASTOS EN APLICACIONES	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
05	135	22104	PROTECCION CIVIL Y PROTECCIÓN CIVIL VESTUARIO	0,00€	1.415,70€	1.415,70€	1.415,70€	1.415,70€	1.415,70€	0,00€	0,00€
05	135	22105	PROTECCION CIVIL Y PROTECCIÓN CIVIL PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00€	1.563,00€	1.563,00€	1.563,00€	1.563,00€	1.563,00€	0,00€	0,00€
05	135	22199	PROTECCION CIVIL Y PROTECCIÓN CIVIL OTRO MATERIAL NO	0,00€	300,56€	300,56€	300,56€	300,56€	300,56€	0,00€	0,00€
05	135	62300	PROTECCION CIVIL Y PROTECCIÓN CIVIL MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00€	8.403,45€	8.403,45€	8.403,45€	8.403,45€	8.403,45€	0,00€	0,00€
05	135	62600	PROTECCION CIVIL Y PROTECCIÓN CIVIL EQUIPAMIENTOS PARA	0,00€	895,40€	895,40€	895,40€	0,00€	0,00€	0,00€	895,40€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**4.700,00€**	**12.578,11€**	**17.278,11€**	**13.624,80€**	**12.729,40€**	**12.729,40€**	**0,00€**	**4.548,71€**
			TOTALES .....:	**35.647.792,13€**	**9.946.728,46€**	**45.594.520,59€**	**40.269.808,18€**	**35.972.193,33€**	**35.947.009,33€**	**25.184,00€**	**9.622.327,26€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
06	2310	62500	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL MOBILIARIO Y ENSERES	750,00€	0,00€	750,00€	750,00€	749,90€	749,90€	0,00€	0,10€
06	2310	22300	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL TRANSPORTES	0,00€	209,00€	209,00€	209,00€	0,00€	0,00€	0,00€	209,00€
06	2310	22601	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL ATENCIONES	0,00€	895,54€	895,54€	895,54€	0,00€	0,00€	0,00€	895,54€
06	2310	22606	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL REUNIONES, CONFERENCIAS	0,00€	3.948,00€	3.948,00€	3.948,00€	848,00€	848,00€	0,00€	3.100,00€
06	2310	48901	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
06	2310	48902	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	1.200,00€	1.200,00€	1.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.200,00€
06	2310	48903	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
06	2310	48904	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€
06	2310	48905	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	3.500,00€	3.500,00€	3.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.500,00€
06	2310	48906	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	3.500,00€	3.500,00€	3.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.500,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**750,00€**	**18.252,54€**	**19.002,54€**	**19.002,54€**	**3.597,90€**	**3.597,90€**	**0,00€**	**15.404,64€**
			TOTALES .....:	**35.648.542,13€**	**9.964.981,00€**	**45.613.523,13€**	**40.288.810,72€**	**35.975.791,23€**	**35.950.607,23€**	**25.184,00€**	**9.637.731,90€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**750,00€**	**18.252,54€**	**19.002,54€**	**19.002,54€**	**3.597,90€**	**3.597,90€**	**0,00€**	**15.404,64€**
06	2310	48907	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	1.200,00€	1.200,00€	1.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.200,00€
06	2310	48908	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	1.200,00€	1.200,00€	1.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.200,00€
06	2310	48909	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	2.500,00€	2.500,00€	2.500,00€	2.500,00€	2.500,00€	0,00€	0,00€
06	2310	48910	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	6.500,00€	6.500,00€	6.500,00€	6.500,00€	6.500,00€	0,00€	0,00€
06	2310	48912	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	9.000,00€	9.000,00€	9.000,00€	9.000,00€	9.000,00€	0,00€	0,00€
06	2310	22798	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL TRABAJOS REALIZADOS POR	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€
06	2310	48007	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,00€	45.363,00€	45.363,00€	45.363,00€	45.363,00€	45.363,00€	0,00€	0,00€
06	2310	48009	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES	0,00€	14.622,00€	14.622,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	14.622,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**750,00€**	**103.637,54€**	**104.387,54€**	**89.765,54€**	**71.960,90€**	**71.960,90€**	**0,00€**	**32.426,64€**
			TOTALES .....:	**35.648.542,13€**	**10.050.366,00€**	**45.698.908,13€**	**40.359.573,72€**	**36.044.154,23€**	**36.018.970,23€**	**25.184,00€**	**9.654.753,90€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
06	2311	48903	ACCIÓN SOCIAL PROMOCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
06	2312	22799	ACCIÓN SOCIAL ASISTENCIA A PERSONAS OTROS TRABAJOS	0,00€	105.587,11€	105.587,11€	84.503,01€	84.503,01€	84.503,01€	0,00€	21.084,10€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**105.587,11€**	**105.587,11€**	**84.503,01€**	**84.503,01€**	**84.503,01€**	**0,00€**	**21.084,10€**

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
07	151	62701	CENTRO DE FORMACION, URBANISMO: PLANEAMIENTO, PROYECTOS COMPLEJOS	200.000,00€	0,00€	200.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**200.000,00€**	**0,00€**	**200.000,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**200.000,00€**
			TOTALES .....:	**35.848.542,13€**	**10.155.953,11€**	**46.004.495,24€**	**40.444.076,73€**	**36.128.657,24€**	**36.103.473,24€**	**25.184,00€**	**9.875.838,00€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
07	241	62300	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL EMPLEO MAQUINARIA, INSTALACIONES	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	9.791,33€	7.041,68€	7.041,68€	0,00€	2.958,32€
07	241	62400	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL EMPLEO MATERIAL DE TRANSPORTE	24.000,00€	-5.570,00€	18.430,00€	18.429,99€	18.429,99€	18.429,99€	0,00€	0,01€
07	241	62200	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL EMPLEO EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	10.765,44€	10.765,44€	10.765,44€	10.765,44€	10.765,44€	0,00€	0,00€
07	241	62300	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL EMPLEO MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00€	9.980,03€	9.980,03€	9.980,03€	9.980,03€	9.980,03€	0,00€	0,00€
07	241	22196	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL EMPLEO OTROS SUMINISTROS	0,00€	17.785,15€	17.785,15€	13.505,42€	13.341,93€	13.341,93€	0,00€	4.443,22€
07	241	22197	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL EMPLEO OTROS SUMINISTROS TALLER	0,00€	30.178,80€	30.178,80€	7.694,09€	1.945,68€	1.945,68€	0,00€	28.233,12€
07	241	22198	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL EMPLEO OTROS SUMINISTROS	0,00€	38.440,50€	38.440,50€	4.684,70€	0,00€	0,00€	0,00€	38.440,50€
07	241	22199	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL EMPLEO OTRO MATERIAL NO	0,00€	6.200,58€	6.200,58€	3.557,95€	2.820,25€	2.820,25€	0,00€	3.380,33€
07	241	22713	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL EMPLEO CURSOS FORMACIÓN,	0,00€	14.777,82€	14.777,82€	7.638,60€	6.095,70€	6.095,70€	0,00€	8.682,12€
07	241	22714	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL EMPLEO CURSOS FORMACIÓN,	0,00€	20.475,00€	20.475,00€	13.334,68€	11.381,56€	11.381,56€	0,00€	9.093,44€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**34.000,00€**	**143.033,32€**	**177.033,32€**	**99.382,23€**	**81.802,26€**	**81.802,26€**	**0,00€**	**95.231,06€**
			TOTALES .....:	**35.882.542,13€**	**10.298.986,43€**	**46.181.528,56€**	**40.543.458,96€**	**36.210.459,50€**	**36.185.275,50€**	**25.184,00€**	**9.971.069,06€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**34.000,00€**	**143.033,32€**	**177.033,32€**	**99.382,23€**	**81.802,26€**	**81.802,26€**	**0,00€**	**95.231,06€**
07	241	22715	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL EMPLEO CURSOS FORMACIÓN,	0,00€	29.250,00€	29.250,00€	17.736,02€	17.444,02€	17.444,02€	0,00€	11.805,98€
07	241	22716	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL EMPLEO CURSOS FORMACIÓN,	0,00€	20.475,00€	20.475,00€	15.130,47€	14.718,92€	14.718,92€	0,00€	5.756,08€
07	241	22717	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL EMPLEO CURSOS FORMACIÓN,	0,00€	76.650,00€	76.650,00€	50.742,23€	50.550,21€	50.550,21€	0,00€	26.099,79€
07	241	22718	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL EMPLEO CURSOS FORMACIÓN,	0,00€	35.700,00€	35.700,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	35.700,00€
07	241	4	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL EMPLEO TRANSFERENCIAS	0,00€	16.470,00€	16.470,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	16.470,00€
07	241	48101	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL EMPLEO BECAS	0,00€	17.775,00€	17.775,00€	12.965,54€	12.965,54€	12.965,54€	0,00€	4.809,46€
07	241	62300	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL EMPLEO MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	1.969,32€	1.685,18€	1.685,18€	0,00€	314,82€
07	241	62400	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL EMPLEO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00€	12.000,00€	12.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.000,00€
07	241	62700	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL EMPLEO PROYECTOS COMPLEJOS	0,00€	200.000,00€	200.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**34.000,00€**	**553.353,32€**	**587.353,32€**	**197.925,81€**	**179.166,13€**	**179.166,13€**	**0,00€**	**408.187,19€**
			TOTALES .....:	**35.882.542,13€**	**10.709.306,43€**	**46.591.848,56€**	**40.642.002,54€**	**36.307.823,37€**	**36.282.639,37€**	**25.184,00€**	**10.284.025,19€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
07	431	62200	CENTRO DE FORMACION, COMERCIO EDIFICIOS Y OTRAS	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	5.436,89€	5.436,89€	5.436,89€	0,00€	44.563,11€
07	431	62201	CENTRO DE FORMACION, COMERCIO EDIFICIOS Y OTRAS	115.000,00€	0,00€	115.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	115.000,00€
07	431	62500	CENTRO DE FORMACION, COMERCIO MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	193,80€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
07	431	64100	CENTRO DE FORMACION, COMERCIO GASTOS EN APLICACIONES	26.000,00€	0,00€	26.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	26.000,00€
07	431	21200	CENTRO DE FORMACION, COMERCIO EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	9.389,60€	9.389,60€	9.389,60€	6.655,00€	6.655,00€	0,00€	2.734,60€
07	431	22601	CENTRO DE FORMACION, COMERCIO ATENCIONES	0,00€	20,90€	20,90€	20,90€	0,00€	0,00€	0,00€	20,90€
07	431	22602	CENTRO DE FORMACION, COMERCIO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	1,26€	1,26€	1,26€	0,00€	0,00€	0,00€	1,26€
07	431	22606	CENTRO DE FORMACION, COMERCIO REUNIONES, CONFERENCIAS	0,00€	6.587,36€	6.587,36€	6.587,36€	5.670,32€	5.670,32€	0,00€	917,04€
07	431	22609	CENTRO DE FORMACION, COMERCIO ACTIVIDADES CULTURALES Y	0,00€	738,46€	738,46€	738,46€	738,46€	738,46€	0,00€	0,00€
07	431	22700	CENTRO DE FORMACION, COMERCIO LIMPIEZA Y ASEO	0,00€	9.872,43€	9.872,43€	9.872,43€	9.872,43€	9.872,43€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**193.000,00€**	**26.610,01€**	**219.610,01€**	**32.240,70€**	**28.373,10€**	**28.373,10€**	**0,00€**	**191.236,91€**
			TOTALES .....:	**36.075.542,13€**	**10.735.916,44€**	**46.811.458,57€**	**40.674.243,24€**	**36.336.196,47€**	**36.311.012,47€**	**25.184,00€**	**10.475.262,10€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**193.000,00€**	**26.610,01€**	**219.610,01€**	**32.240,70€**	**28.373,10€**	**28.373,10€**	**0,00€**	**191.236,91€**
07	431	62500	CENTRO DE FORMACION, COMERCIO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00€	1.894,13€	1.894,13€	1.894,13€	1.726,84€	1.726,84€	0,00€	167,29€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**193.000,00€**	**28.504,14€**	**221.504,14€**	**34.134,83€**	**30.099,94€**	**30.099,94€**	**0,00€**	**191.404,20€**

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
08	1721	62701	OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS PROTECCIÓN CONTRA LA PROYECTOS COMPLEJOS	300.000,00€	0,00€	300.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300.000,00€
08	1721	62702	OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS PROTECCIÓN CONTRA LA PROYECTOS COMPLEJOS	0,00€	499.125,00€	499.125,00€	499.125,00€	203.722,18€	203.722,18€	0,00€	295.402,82€
08	1721	22706	OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS PROTECCIÓN CONTRA LA ESTUDIOS Y TRABAJOS	0,00€	50.136,01€	50.136,01€	50.136,01€	42.416,21€	42.416,21€	0,00€	7.719,80€
08	1721	62300	OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS PROTECCIÓN CONTRA LA MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00€	3.499,92€	3.499,92€	3.499,92€	3.499,92€	3.499,92€	0,00€	0,00€
08	1721	62701	OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS PROTECCIÓN CONTRA LA PROYECTOS COMPLEJOS	0,00€	1.264,45€	1.264,45€	1.264,45€	0,00€	0,00€	0,00€	1.264,45€
08	1721	62701	OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS PROTECCIÓN CONTRA LA PROYECTOS COMPLEJOS	0,00€	185.350,68€	185.350,68€	184.545,13€	135.369,22€	135.369,22€	0,00€	49.981,46€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**300.000,00€**	**739.376,06€**	**1.039.376,06€**	**738.570,51€**	**385.007,53€**	**385.007,53€**	**0,00€**	**654.368,53€**
			TOTALES .....:	**36.375.542,13€**	**11.477.186,63€**	**47.852.728,76€**	**41.414.707,88€**	**36.722.930,84€**	**36.697.746,84€**	**25.184,00€**	**11.129.797,92€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
08	920	62500	OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS ADMINISTRACIÓN GENERAL MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	1.381,82€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
08	920	62701	OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS ADMINISTRACIÓN GENERAL PROYECTOS COMPLEJOS	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	24.829,93€	0,00€	0,00€	0,00€	25.000,00€
08	920	62701	OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS ADMINISTRACIÓN GENERAL PROYECTOS COMPLEJOS	0,00€	42.000,00€	42.000,00€	39.930,00€	39.930,00€	39.930,00€	0,00€	2.070,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**26.500,00€**	**42.000,00€**	**68.500,00€**	**66.141,75€**	**39.930,00€**	**39.930,00€**	**0,00€**	**28.570,00€**
			TOTALES .....:	**36.402.042,13€**	**11.519.186,63€**	**47.921.228,76€**	**41.480.849,63€**	**36.762.860,84€**	**36.737.676,84€**	**25.184,00€**	**11.158.367,92€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
09	2311	22601	SERVICIOS DE LA MUJER PROMOCIÓN SOCIAL ATENCIONES	0,00€	86,20€	86,20€	86,20€	86,20€	86,20€	0,00€	0,00€
09	2311	22602	SERVICIOS DE LA MUJER PROMOCIÓN SOCIAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	24,44€	24,44€	24,44€	0,00€	0,00€	0,00€	24,44€
09	2311	22606	SERVICIOS DE LA MUJER PROMOCIÓN SOCIAL REUNIONES, CONFERENCIAS	0,00€	5.020,93€	5.020,93€	5.020,93€	4.642,48€	4.642,48€	0,00€	378,45€
09	2311	22706	SERVICIOS DE LA MUJER PROMOCIÓN SOCIAL ESTUDIOS Y TRABAJOS	0,00€	845,00€	845,00€	845,00€	845,00€	845,00€	0,00€	0,00€
09	2311	48902	SERVICIOS DE LA MUJER PROMOCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	500,00€	500,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
09	2311	48903	SERVICIOS DE LA MUJER PROMOCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	250,00€	250,00€	250,00€	250,00€	250,00€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**6.726,57€**	**6.726,57€**	**6.726,57€**	**5.823,68€**	**5.823,68€**	**0,00€**	**902,89€**

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
10	153	60903	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS OTRAS INVERSIONES EN	0,00€	317.094,31€	317.094,31€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	317.094,31€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**317.094,31€**	**317.094,31€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**317.094,31€**
			TOTALES .....:	**36.402.042,13€**	**11.843.007,51€**	**48.245.049,64€**	**41.487.576,20€**	**36.768.684,52€**	**36.743.500,52€**	**25.184,00€**	**11.476.365,12€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
10	1531	63002	INFRAESTRUCTURAS ACCESO A LOS NÚCLEOS DE TERRENOS Y BIENES	0,00€	14.203,73€	14.203,73€	14.203,73€	13.175,23€	13.175,23€	0,00€	1.028,50€
10	1531	63004	INFRAESTRUCTURAS ACCESO A LOS NÚCLEOS DE TERRENOS Y BIENES	0,00€	766.415,91€	766.415,91€	766.412,50€	689.081,88€	689.081,88€	0,00€	77.334,03€
10	1531	61901	INFRAESTRUCTURAS ACCESO A LOS NÚCLEOS DE OTRAS INVERSIONES EN	0,00€	86.506,11€	86.506,11€	70.078,27€	70.078,27€	70.078,27€	0,00€	16.427,84€
10	1531	63005	INFRAESTRUCTURAS ACCESO A LOS NÚCLEOS DE TERRENOS Y BIENES	0,00€	45.000,00€	45.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	45.000,00€
10	1531	63901	INFRAESTRUCTURAS ACCESO A LOS NÚCLEOS DE OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	400.000,00€	400.000,00€	230.518,33€	7.397,36€	7.397,36€	0,00€	392.602,64€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**1.312.125,75€**	**1.312.125,75€**	**1.081.212,83€**	**779.732,74€**	**779.732,74€**	**0,00€**	**532.393,01€**
			TOTALES .....:	**36.402.042,13€**	**13.155.133,26€**	**49.557.175,39€**	**42.568.789,03€**	**37.548.417,26€**	**37.523.233,26€**	**25.184,00€**	**12.008.758,13€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
10	1532	61900	INFRAESTRUCTURAS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS OTRAS INVERSIONES DE	250.000,00€	200.000,00€	450.000,00€	309.167,94€	64.205,76€	64.205,76€	0,00€	385.794,24€
10	1532	63100	INFRAESTRUCTURAS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERRENOS Y BIENES	170.000,00€	0,00€	170.000,00€	110.390,72€	80.515,17€	80.515,17€	0,00€	89.484,83€
10	1532	63100	INFRAESTRUCTURAS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERRENOS Y BIENES	0,00€	26.999,90€	26.999,90€	26.999,90€	23.661,45€	23.661,45€	0,00€	3.338,45€
10	1532	61900	INFRAESTRUCTURAS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	244.389,28€	244.389,28€	244.389,28€	117.526,01€	117.526,01€	0,00€	126.863,27€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**420.000,00€**	**471.389,18€**	**891.389,18€**	**690.947,84€**	**285.908,39€**	**285.908,39€**	**0,00€**	**605.480,79€**
			TOTALES .....:	**36.822.042,13€**	**13.626.522,44€**	**50.448.564,57€**	**43.259.736,87€**	**37.834.325,65€**	**37.809.141,65€**	**25.184,00€**	**12.614.238,92€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
10	454	61901	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	150.000,00€	-40.644,01€	109.355,99€	59.355,99€	59.355,98€	59.355,98€	0,00€	50.000,01€
10	454	61901	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES EN	0,00€	2.319,22€	2.319,22€	2.316,95€	2.316,95€	2.316,95€	0,00€	2,27€
10	454	61902	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	59.895,00€	59.895,00€	39.259,65€	0,00€	0,00€	0,00€	59.895,00€
10	454	61903	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	24.200,00€	24.200,00€	18.748,15€	18.748,15€	18.748,15€	0,00€	5.451,85€
10	454	61904	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	24.200,00€	24.200,00€	19.186,98€	19.186,98€	19.186,98€	0,00€	5.013,02€
10	454	61905	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	170.610,00€	170.610,00€	142.704,45€	142.704,45€	142.704,45€	0,00€	27.905,55€
10	454	61906	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	30.250,00€	30.250,00€	22.305,01€	22.305,01€	22.305,01€	0,00€	7.944,99€
10	454	61907	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	108.174,00€	108.174,00€	74.996,65€	0,00€	0,00€	0,00€	108.174,00€
10	454	61908	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	53.240,00€	53.240,00€	39.404,82€	39.404,82€	39.404,82€	0,00€	13.835,18€
10	454	61909	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	167.645,50€	167.645,50€	149.036,12€	0,00€	0,00€	0,00€	167.645,50€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**150.000,00€**	**599.889,71€**	**749.889,71€**	**567.314,77€**	**304.022,34€**	**304.022,34€**	**0,00€**	**445.867,37€**
			TOTALES .....:	**36.972.042,13€**	**14.226.412,15€**	**51.198.454,28€**	**43.827.051,64€**	**38.138.347,99€**	**38.113.163,99€**	**25.184,00€**	**13.060.106,29€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**150.000,00€**	**599.889,71€**	**749.889,71€**	**567.314,77€**	**304.022,34€**	**304.022,34€**	**0,00€**	**445.867,37€**
10	454	61909	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	35.000,00€	35.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	35.000,00€
10	454	61910	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	113.135,00€	113.135,00€	98.290,63€	32.765,97€	32.765,97€	0,00€	80.369,03€
10	454	61911	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	86.515,00€	86.515,00€	61.370,20€	0,00€	0,00€	0,00€	86.515,00€
10	454	61912	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	114.708,00€	114.708,00€	74.327,19€	50.261,20€	50.261,20€	0,00€	64.446,80€
10	454	61913	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	102.850,00€	102.850,00€	102.842,05€	78.995,41€	78.995,41€	0,00€	23.854,59€
10	454	61914	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	72.600,00€	72.600,00€	51.467,12€	0,00€	0,00€	0,00€	72.600,00€
10	454	61915	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	36.300,00€	36.300,00€	26.215,56€	20.120,92€	20.120,92€	0,00€	16.179,08€
10	454	61916	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	59.895,00€	59.895,00€	46.686,54€	43.721,32€	43.721,32€	0,00€	16.173,68€
10	454	61917	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	94.380,00€	94.380,00€	72.009,42€	0,00€	0,00€	0,00€	94.380,00€
10	454	61918	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	59.895,00€	59.895,00€	53.870,51€	53.870,51€	53.870,51€	0,00€	6.024,49€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**150.000,00€**	**1.375.167,71€**	**1.525.167,71€**	**1.154.393,99€**	**583.757,67€**	**583.757,67€**	**0,00€**	**941.410,04€**
			TOTALES .....:	**36.972.042,13€**	**15.001.690,15€**	**51.973.732,28€**	**44.414.130,86€**	**38.418.083,32€**	**38.392.899,32€**	**25.184,00€**	**13.555.648,96€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**150.000,00€**	**1.375.167,71€**	**1.525.167,71€**	**1.154.393,99€**	**583.757,67€**	**583.757,67€**	**0,00€**	**941.410,04€**
10	454	61919	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	48.400,00€	48.400,00€	38.869,26€	38.869,26€	38.869,26€	0,00€	9.530,74€
10	454	61920	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	94.380,00€	94.380,00€	84.510,03€	0,00€	0,00€	0,00€	94.380,00€
10	454	61921	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	62.556,50€	62.556,50€	44.789,86€	0,00€	0,00€	0,00€	62.556,50€
10	454	61922	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	65.340,00€	65.340,00€	44.572,79€	0,00€	0,00€	0,00€	65.340,00€
10	454	61923	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	54.450,00€	54.450,00€	39.099,54€	0,00€	0,00€	0,00€	54.450,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**150.000,00€**	**1.700.294,21€**	**1.850.294,21€**	**1.406.235,47€**	**622.626,93€**	**622.626,93€**	**0,00€**	**1.227.667,28€**
			TOTALES .....:	**36.972.042,13€**	**15.326.816,65€**	**52.298.858,78€**	**44.665.972,34€**	**38.456.952,58€**	**38.431.768,58€**	**25.184,00€**	**13.841.906,20€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
11	323	21200	EDUCACION FUNCIONAMIENTO DE EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	1.204,76€	1.204,76€	1.204,76€	861,44€	861,44€	0,00€	343,32€
11	323	22300	EDUCACION FUNCIONAMIENTO DE TRANSPORTES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	323	22709	EDUCACION FUNCIONAMIENTO DE TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00€	549.944,84€	549.944,84€	549.944,84€	549.944,84€	549.944,84€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**551.149,60€**	**551.149,60€**	**551.149,60€**	**550.806,28€**	**550.806,28€**	**0,00€**	**343,32€**
			TOTALES .....:	**36.972.042,13€**	**15.877.966,25€**	**52.850.008,38€**	**45.217.121,94€**	**39.007.758,86€**	**38.982.574,86€**	**25.184,00€**	**13.842.249,52€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
11	326	22300	EDUCACION SERVICIOS TRANSPORTES	0,00€	528,00€	528,00€	528,00€	132,00€	132,00€	0,00€	396,00€
11	326	48901	EDUCACION SERVICIOS OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	350,00€	350,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€
11	326	48902	EDUCACION SERVICIOS OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	350,00€	350,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€
11	326	48904	EDUCACION SERVICIOS OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	350,00€	350,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€
11	326	48905	EDUCACION SERVICIOS OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	350,00€	350,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€
11	326	48906	EDUCACION SERVICIOS OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	350,00€	350,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€
11	326	48907	EDUCACION SERVICIOS OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	350,00€	350,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€
11	326	48908	EDUCACION SERVICIOS OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	350,00€	350,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€
11	326	48909	EDUCACION SERVICIOS OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	350,00€	350,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€
11	326	48910	EDUCACION SERVICIOS OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	350,00€	350,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**0,00€**	**3.678,00€**	**3.678,00€**	**3.678,00€**	**132,00€**	**132,00€**	**0,00€**	**3.546,00€**
			TOTALES .....:	**36.972.042,13€**	**15.881.644,25€**	**52.853.686,38€**	**45.220.799,94€**	**39.007.890,86€**	**38.982.706,86€**	**25.184,00€**	**13.845.795,52€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**3.678,00€**	**3.678,00€**	**3.678,00€**	**132,00€**	**132,00€**	**0,00€**	**3.546,00€**
11	326	48911	EDUCACION SERVICIOS OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	350,00€	350,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€
11	326	48912	EDUCACION SERVICIOS OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	350,00€	350,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€
11	326	48913	EDUCACION SERVICIOS OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	350,00€	350,00€	350,00€	350,00€	0,00€	350,00€	0,00€
11	326	48914	EDUCACION SERVICIOS OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	350,00€	350,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€
11	326	48915	EDUCACION SERVICIOS OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	350,00€	350,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€
11	326	48916	EDUCACION SERVICIOS OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	350,00€	350,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**5.778,00€**	**5.778,00€**	**5.778,00€**	**482,00€**	**132,00€**	**350,00€**	**5.296,00€**

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
12	132	62201	URBANISMO Y OBRAS POLICIA LOCAL EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	10.811,22€	10.811,22€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.811,22€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**10.811,22€**	**10.811,22€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**10.811,22€**
			TOTALES .....:	**36.972.042,13€**	**15.894.555,47€**	**52.866.597,60€**	**45.222.899,94€**	**39.008.240,86€**	**38.982.706,86€**	**25.534,00€**	**13.858.356,74€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
12	133	62300	URBANISMO Y OBRAS ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y MAQUINARIA, INSTALACIONES	27.500,00€	0,00€	27.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	27.500,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**27.500,00€**	**0,00€**	**27.500,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**27.500,00€**

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
12	150	22706	URBANISMO Y OBRAS ADMINISTRACIÓN GENERAL ESTUDIOS Y TRABAJOS	0,00€	12.000,00€	12.000,00€	12.000,00€	12.000,00€	12.000,00€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**12.000,00€**	**12.000,00€**	**12.000,00€**	**12.000,00€**	**12.000,00€**	**0,00€**	**0,00€**

			TOTALES .....:	**36.999.542,13€**	**15.906.555,47€**	**52.906.097,60€**	**45.234.899,94€**	**39.020.240,86€**	**38.994.706,86€**	**25.534,00€**	**13.885.856,74€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
12	151	62200	URBANISMO Y OBRAS URBANISMO: PLANEAMIENTO, EDIFICIOS Y OTRAS	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
12	151	62300	URBANISMO Y OBRAS URBANISMO: PLANEAMIENTO, MAQUINARIA, INSTALACIONES	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	3.468,60€	1.153,13€	1.153,13€	0,00€	3.846,87€
12	151	22706	URBANISMO Y OBRAS URBANISMO: PLANEAMIENTO, ESTUDIOS Y TRABAJOS	0,00€	42.743,25€	42.743,25€	42.743,25€	40.565,25€	40.565,25€	0,00€	2.178,00€
12	151	60002	URBANISMO Y OBRAS URBANISMO: PLANEAMIENTO, ADQUISICIÓN DE TERRENOS	0,00€	22.787,00€	22.787,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	22.787,00€
12	151	62201	URBANISMO Y OBRAS URBANISMO: PLANEAMIENTO, EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	7.000,00€	7.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.000,00€
12	151	62201	URBANISMO Y OBRAS URBANISMO: PLANEAMIENTO, EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	431.824,45€	431.824,45€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	431.824,45€
12	151	68500	URBANISMO Y OBRAS URBANISMO: PLANEAMIENTO, ADQUISICIÓN DE ESCULTURAS	0,00€	77.000,00€	77.000,00€	76.657,00€	54.156,90€	54.156,90€	0,00€	22.843,10€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**15.000,00€**	**581.354,70€**	**596.354,70€**	**122.868,85€**	**95.875,28€**	**95.875,28€**	**0,00€**	**500.479,42€**
			TOTALES .....:	**37.014.542,13€**	**16.487.910,17€**	**53.502.452,30€**	**45.357.768,79€**	**39.116.116,14€**	**39.090.582,14€**	**25.534,00€**	**14.386.336,16€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
12	153	60000	URBANISMO Y OBRAS VÍAS PÚBLICAS INVERSIONES EN TERRENOS	0,00€	1.964.062,47€	1.964.062,47€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.964.062,47€
12	153	60001	URBANISMO Y OBRAS VÍAS PÚBLICAS TERRENOS Y BIENES	0,00€	15.425,29€	15.425,29€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.425,29€
12	153	61901	URBANISMO Y OBRAS VÍAS PÚBLICAS OTRAS INVERSIONES EN	0,00€	19.782,39€	19.782,39€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	19.782,39€
12	153	61902	URBANISMO Y OBRAS VÍAS PÚBLICAS OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	20.191,58€	20.191,58€	20.191,58€	16.939,08€	16.939,08€	0,00€	3.252,50€
12	153	61903	URBANISMO Y OBRAS VÍAS PÚBLICAS OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	25.916,81€	25.916,81€	25.889,99€	19.080,49€	19.080,49€	0,00€	6.836,32€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**2.045.378,54€**	**2.045.378,54€**	**46.081,57€**	**36.019,57€**	**36.019,57€**	**0,00€**	**2.009.358,97€**
			TOTALES .....:	**37.014.542,13€**	**18.533.288,71€**	**55.547.830,84€**	**45.403.850,36€**	**39.152.135,71€**	**39.126.601,71€**	**25.534,00€**	**16.395.695,13€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
12	1531	61900	URBANISMO Y OBRAS ACCESO A LOS NÚCLEOS DE OTRAS INVERSIONES DE	75.000,00€	0,00€	75.000,00€	56.586,31€	10.513,63€	5.673,63€	4.840,00€	64.486,37€
12	1531	61901	URBANISMO Y OBRAS ACCESO A LOS NÚCLEOS DE OTRAS INVERSIONES DE	105.000,00€	0,00€	105.000,00€	54.761,51€	53.643,05€	53.643,05€	0,00€	51.356,95€
12	1531	61902	URBANISMO Y OBRAS ACCESO A LOS NÚCLEOS DE OTRAS INVERSIONES DE	85.000,00€	0,00€	85.000,00€	83.968,14€	14.654,12€	14.654,12€	0,00€	70.345,88€
12	1531	61903	URBANISMO Y OBRAS ACCESO A LOS NÚCLEOS DE OTRAS INVERSIONES DE	80.000,00€	-20.000,00€	60.000,00€	47.475,23€	46,05€	46,05€	0,00€	59.953,95€
12	1531	61900	URBANISMO Y OBRAS ACCESO A LOS NÚCLEOS DE OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	2.783,00€	2.783,00€	2.783,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.783,00€
12	1531	60901	URBANISMO Y OBRAS ACCESO A LOS NÚCLEOS DE OTRAS INVERSIONES NUEVAS	0,00€	51.806,72€	51.806,72€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	51.806,72€
12	1531	60903	URBANISMO Y OBRAS ACCESO A LOS NÚCLEOS DE OTRAS INVERSIONES EN	0,00€	1.320.025,23€	1.320.025,23€	989.308,10€	544,50€	544,50€	0,00€	1.319.480,73€
12	1531	61901	URBANISMO Y OBRAS ACCESO A LOS NÚCLEOS DE OTRAS INVERSIONES EN	0,00€	8.355,46€	8.355,46€	6.952,14€	669,36€	669,36€	0,00€	7.686,10€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**345.000,00€**	**1.362.970,41€**	**1.707.970,41€**	**1.241.834,43€**	**80.070,71€**	**75.230,71€**	**4.840,00€**	**1.627.899,70€**
			TOTALES .....:	**37.359.542,13€**	**19.896.259,12€**	**57.255.801,25€**	**46.645.684,79€**	**39.232.206,42€**	**39.201.832,42€**	**30.374,00€**	**18.023.594,83€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
12	1532	61901	URBANISMO Y OBRAS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS OTRAS INVERSIONES DE	105.000,00€	0,00€	105.000,00€	50.892,51€	22.281,99€	22.281,99€	0,00€	82.718,01€
12	1532	61902	URBANISMO Y OBRAS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS OTRAS INVERSIONES DE	80.000,00€	0,00€	80.000,00€	39.871,33€	37.134,90€	37.134,90€	0,00€	42.865,10€
12	1532	61903	URBANISMO Y OBRAS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS OTRAS INVERSIONES DE	70.000,00€	0,00€	70.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	70.000,00€
12	1532	61901	URBANISMO Y OBRAS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS OTRAS INVERSIONES EN	0,00€	30.654,42€	30.654,42€	30.654,42€	29.686,82€	29.686,82€	0,00€	967,60€
12	1532	61902	URBANISMO Y OBRAS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	100.000,00€	100.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100.000,00€
12	1532	61906	URBANISMO Y OBRAS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	52.571,09€	52.571,09€	52.517,62€	47.086,88€	47.086,88€	0,00€	5.484,21€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**255.000,00€**	**183.225,51€**	**438.225,51€**	**173.935,88€**	**136.190,59€**	**136.190,59€**	**0,00€**	**302.034,92€**

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
12	1622	60000	URBANISMO Y OBRAS GESTION DE RESIDUOS DE INVERSIONES EN TERRENOS.	0,00€	379.526,79€	379.526,79€	372.833,89€	372.833,89€	372.833,89€	0,00€	6.692,90€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**379.526,79€**	**379.526,79€**	**372.833,89€**	**372.833,89€**	**372.833,89€**	**0,00€**	**6.692,90€**
			TOTALES .....:	**37.614.542,13€**	**20.459.011,42€**	**58.073.553,55€**	**47.192.454,56€**	**39.741.230,90€**	**39.710.856,90€**	**30.374,00€**	**18.332.322,65€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
12	165	61901	URBANISMO Y OBRAS ALUMBRADO PÚBLICO OTRAS INVERSIONES DE	332.000,00€	20.000,00€	352.000,00€	133.445,82€	59.598,24€	59.598,24€	0,00€	292.401,76€
12	165	61901	URBANISMO Y OBRAS ALUMBRADO PÚBLICO OTRAS INVERSIONES EN	0,00€	86.458,84€	86.458,84€	67.644,02€	66.257,97€	66.257,97€	0,00€	20.200,87€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**332.000,00€**	**106.458,84€**	**438.458,84€**	**201.089,84€**	**125.856,21€**	**125.856,21€**	**0,00€**	**312.602,63€**
			TOTALES .....:	**37.946.542,13€**	**20.565.470,26€**	**58.512.012,39€**	**47.393.544,40€**	**39.867.087,11€**	**39.836.713,11€**	**30.374,00€**	**18.644.925,28€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
12	241	60901	URBANISMO Y OBRAS FOMENTO DEL EMPLEO OTRAS INVERSIONESNUEVAS	115.000,00€	1.000,00€	116.000,00€	31.474,59€	14.748,03€	14.748,03€	0,00€	101.251,97€
12	241	61901	URBANISMO Y OBRAS FOMENTO DEL EMPLEO OTRAS INVERSIONES DE	154.060,67€	-6.672,15€	147.388,52€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	147.388,52€
12	241	61902	URBANISMO Y OBRAS FOMENTO DEL EMPLEO OTRAS INVERSIONES DE	120.000,00€	0,00€	120.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	120.000,00€
12	241	62200	URBANISMO Y OBRAS FOMENTO DEL EMPLEO EDIFICIOS Y OTRAS	50.000,00€	5.672,15€	55.672,15€	27.789,75€	7.253,53€	7.022,48€	231,05€	48.418,62€
12	241	60901	URBANISMO Y OBRAS FOMENTO DEL EMPLEO OTRAS INVERSIONES NUEVAS	0,00€	77.219,80€	77.219,80€	69.478,89€	69.407,45€	69.407,45€	0,00€	7.812,35€
12	241	60902	URBANISMO Y OBRAS FOMENTO DEL EMPLEO OTRAS INVERSIONES EN	0,00€	79.554,94€	79.554,94€	79.354,57€	79.168,88€	79.168,88€	0,00€	386,06€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**439.060,67€**	**156.774,74€**	**595.835,41€**	**208.097,80€**	**170.577,89€**	**170.346,84€**	**231,05€**	**425.257,52€**

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
12	321	21200	URBANISMO Y OBRAS CREACIÓN DE CENTROS EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	1.524,60€	1.524,60€	1.524,60€	1.524,60€	1.524,60€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**1.524,60€**	**1.524,60€**	**1.524,60€**	**1.524,60€**	**1.524,60€**	**0,00€**	**0,00€**
			TOTALES .....:	**38.385.602,80€**	**20.723.769,60€**	**59.109.372,40€**	**47.603.166,80€**	**40.039.189,60€**	**40.008.584,55€**	**30.605,05€**	**19.070.182,80€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
12	3301	62201	URBANISMO Y OBRAS JUVENTUD EDIFICIOS Y OTRAS	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	47.216,21€	11.895,51€	11.895,51€	0,00€	38.104,49€
12	3301	62201	URBANISMO Y OBRAS JUVENTUD EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	350.000,00€	350.000,00€	332.500,00€	30.482,16€	30.482,16€	0,00€	319.517,84€
12	3301	62202	URBANISMO Y OBRAS JUVENTUD EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	100.000,00€	100.000,00€	12.920,06€	0,00€	0,00€	0,00€	100.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**50.000,00€**	**450.000,00€**	**500.000,00€**	**392.636,27€**	**42.377,67€**	**42.377,67€**	**0,00€**	**457.622,33€**

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
12	3321	62201	URBANISMO Y OBRAS BIBLOTECAS PÚBLICAS EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	1.137.972,50€	1.137.972,50€	277.966,30€	93.745,56€	93.745,56€	0,00€	1.044.226,94€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**1.137.972,50€**	**1.137.972,50€**	**277.966,30€**	**93.745,56€**	**93.745,56€**	**0,00€**	**1.044.226,94€**

			TOTALES .....:	**38.435.602,80€**	**22.311.742,10€**	**60.747.344,90€**	**48.273.769,37€**	**40.175.312,83€**	**40.144.707,78€**	**30.605,05€**	**20.572.032,07€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
12	333	62200	URBANISMO Y OBRAS EQUIPAMIENTOS CULTURALES EDIFICIOS Y OTRAS	1.832.000,00€	0,00€	1.832.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.832.000,00€
12	333	62201	URBANISMO Y OBRAS EQUIPAMIENTOS CULTURALES EDIFICIOS Y OTRAS	35.000,00€	0,00€	35.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	35.000,00€
12	333	62202	URBANISMO Y OBRAS EQUIPAMIENTOS CULTURALES EDIFICIOS Y OTRAS	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
12	333	62203	URBANISMO Y OBRAS EQUIPAMIENTOS CULTURALES EDIFICIOS Y OTRAS	120.000,00€	0,00€	120.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	120.000,00€
12	333	62204	URBANISMO Y OBRAS EQUIPAMIENTOS CULTURALES EDIFICIOS Y OTRAS	100.000,00€	0,00€	100.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100.000,00€
12	333	62205	URBANISMO Y OBRAS EQUIPAMIENTOS CULTURALES EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	45.000,00€	45.000,00€	44.895,76€	0,00€	0,00€	0,00€	45.000,00€
12	333	62201	URBANISMO Y OBRAS EQUIPAMIENTOS CULTURALES EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	80.000,00€	80.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	80.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**2.097.000,00€**	**125.000,00€**	**2.222.000,00€**	**44.895,76€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**2.222.000,00€**
			TOTALES .....:	**40.532.602,80€**	**22.436.742,10€**	**62.969.344,90€**	**48.318.665,13€**	**40.175.312,83€**	**40.144.707,78€**	**30.605,05€**	**22.794.032,07€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
12	342	63203	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIFICIOS Y OTRAS	53.000,00€	0,00€	53.000,00€	52.658,46€	25.488,38€	25.488,38€	0,00€	27.511,62€
12	342	63204	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIFICIOS Y OTRAS	80.000,00€	0,00€	80.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	80.000,00€
12	342	63205	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIFICIOS Y OTRAS	50.000,00€	45.000,00€	95.000,00€	44.807,55€	30.451,44€	30.451,44€	0,00€	64.548,56€
12	342	63206	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIFICIOS Y OTRAS	250.000,00€	0,00€	250.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	250.000,00€
12	342	63207	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIFICIOS Y OTRAS	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	21.962,64€	4.442,08€	4.442,08€	0,00€	45.557,92€
12	342	63208	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIFICIOS Y OTRAS	28.000,00€	0,00€	28.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	28.000,00€
12	342	63209	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIFICIOS Y OTRAS	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€
12	342	63210	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIFICIOS Y OTRAS	55.000,00€	0,00€	55.000,00€	50.450,87€	50.450,87€	50.450,87€	0,00€	4.549,13€
12	342	63211	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	200.000,00€	200.000,00€	182.977,39€	6.525,53€	6.525,53€	0,00€	193.474,47€
12	342	63201	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIFICIOS Y OTRAS	25.000,00€	-25.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**611.000,00€**	**220.000,00€**	**831.000,00€**	**352.856,91€**	**117.358,30€**	**117.358,30€**	**0,00€**	**713.641,70€**
			TOTALES .....:	**41.143.602,80€**	**22.656.742,10€**	**63.800.344,90€**	**48.671.522,04€**	**40.292.671,13€**	**40.262.066,08€**	**30.605,05€**	**23.507.673,77€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**611.000,00€**	**220.000,00€**	**831.000,00€**	**352.856,91€**	**117.358,30€**	**117.358,30€**	**0,00€**	**713.641,70€**
12	342	63202	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIFICIOS Y OTRAS	20.000,00€	-20.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
12	342	60902	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS OTRAS INVERSIONES NUEVAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
12	342	60904	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS OTRAS INVERSIONES NUEVAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
12	342	62201	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	795.105,23€	795.105,23€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	795.105,23€
12	342	62202	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	20.911,00€	20.911,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.911,00€
12	342	63204	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	18.322,13€	18.322,13€	12.947,01€	12.947,01€	12.947,01€	0,00€	5.375,12€
12	342	63212	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	75.000,00€	75.000,00€	47.803,49€	0,00€	0,00€	0,00€	75.000,00€
12	342	63213	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	100.000,00€	100.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**631.000,00€**	**1.209.338,36€**	**1.840.338,36€**	**413.607,41€**	**130.305,31€**	**130.305,31€**	**0,00€**	**1.710.033,05€**
			TOTALES .....:	**41.163.602,80€**	**23.646.080,46€**	**64.809.683,26€**	**48.732.272,54€**	**40.305.618,14€**	**40.275.013,09€**	**30.605,05€**	**24.504.065,12€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
12	431	64000	URBANISMO Y OBRAS COMERCIO GASTOS EN INVERSIONES DE	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25.000,00€
12	431	61900	URBANISMO Y OBRAS COMERCIO OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	4.675,29€	4.675,29€	4.268,41€	783,06€	783,06€	0,00€	3.892,23€
12	431	63204	URBANISMO Y OBRAS COMERCIO EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**25.000,00€**	**4.675,29€**	**29.675,29€**	**4.268,41€**	**783,06€**	**783,06€**	**0,00€**	**28.892,23€**

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
12	4312	62200	URBANISMO Y OBRAS MERCADOS, ABASTOS Y EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	49.000,00€	49.000,00€	48.999,82€	1.168,86€	1.168,86€	0,00€	47.831,14€
12	4312	63200	URBANISMO Y OBRAS MERCADOS, ABASTOS Y EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	29.999,71€	29.999,71€	21.731,01€	255,77€	255,77€	0,00€	29.743,94€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**78.999,71€**	**78.999,71€**	**70.730,83€**	**1.424,63€**	**1.424,63€**	**0,00€**	**77.575,08€**
			TOTALES .....:	**41.188.602,80€**	**23.729.755,46€**	**64.918.358,26€**	**48.807.271,78€**	**40.307.825,83€**	**40.277.220,78€**	**30.605,05€**	**24.610.532,43€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
12	920	63200	URBANISMO Y OBRAS ADMINISTRACIÓN GENERAL EDIFICIOS Y OTRAS	70.000,00€	25.000,00€	95.000,00€	85.819,88€	56.272,05€	56.272,05€	0,00€	38.727,95€
12	920	63200	URBANISMO Y OBRAS ADMINISTRACIÓN GENERAL EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	128.107,64€	128.107,64€	128.001,95€	126.704,78€	126.704,78€	0,00€	1.402,86€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**70.000,00€**	**153.107,64€**	**223.107,64€**	**213.821,83€**	**182.976,83€**	**182.976,83€**	**0,00€**	**40.130,81€**

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
12	9241	63200	URBANISMO Y OBRAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	25.000,00€	25.000,00€	11.091,28€	3.616,64€	3.616,64€	0,00€	21.383,36€
12	9241	62200	URBANISMO Y OBRAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	8.663,79€	8.663,79€	8.470,98€	5.737,64€	5.700,86€	36,78€	2.926,15€
12	9241	62201	URBANISMO Y OBRAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	4.060,30€	4.060,30€	3.815,86€	0,00€	0,00€	0,00€	4.060,30€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**37.724,09€**	**37.724,09€**	**23.378,12€**	**9.354,28€**	**9.317,50€**	**36,78€**	**28.369,81€**
			TOTALES .....:	**41.258.602,80€**	**23.920.587,19€**	**65.179.189,99€**	**49.044.471,73€**	**40.500.156,94€**	**40.469.515,11€**	**30.641,83€**	**24.679.033,05€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
13	132	21200	UNIDAD DE COMPRAS POLICIA LOCAL EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	468,54€	468,54€	468,54€	383,84€	383,84€	0,00€	84,70€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**468,54€**	**468,54€**	**468,54€**	**383,84€**	**383,84€**	**0,00€**	**84,70€**

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
13	133	21200	UNIDAD DE COMPRAS ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	277,47€	277,47€	277,47€	277,47€	277,47€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**277,47€**	**277,47€**	**277,47€**	**277,47€**	**277,47€**	**0,00€**	**0,00€**

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
13	135	62500	UNIDAD DE COMPRAS PROTECCIÓN CIVIL MOBILIARIO Y ENSERES	750,00€	0,00€	750,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	750,00€
13	135	22400	UNIDAD DE COMPRAS PROTECCIÓN CIVIL PRIMAS DE SEGUROS	0,00€	113,28€	113,28€	113,28€	0,00€	0,00€	0,00€	113,28€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**750,00€**	**113,28€**	**863,28€**	**113,28€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**863,28€**
			TOTALES .....:	**41.259.352,80€**	**23.921.446,48€**	**65.180.799,28€**	**49.045.331,02€**	**40.500.818,25€**	**40.470.176,42€**	**30.641,83€**	**24.679.981,03€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
13	164	21200	UNIDAD DE COMPRAS CEMENTERIO Y SERVICIOS EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	1.101,07€	1.101,07€	1.101,07€	823,10€	823,10€	0,00€	277,97€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**1.101,07€**	**1.101,07€**	**1.101,07€**	**823,10€**	**823,10€**	**0,00€**	**277,97€**

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
13	2310	21200	UNIDAD DE COMPRAS ACCIÓN SOCIAL EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	1.008,84€	1.008,84€	1.008,84€	966,49€	966,49€	0,00€	42,35€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**1.008,84€**	**1.008,84€**	**1.008,84€**	**966,49€**	**966,49€**	**0,00€**	**42,35€**

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
13	2311	21200	UNIDAD DE COMPRAS PROMOCIÓN SOCIAL EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	1.222,26€	1.222,26€	1.222,26€	1.222,26€	1.222,26€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**1.222,26€**	**1.222,26€**	**1.222,26€**	**1.222,26€**	**1.222,26€**	**0,00€**	**0,00€**
			TOTALES .....:	**41.259.352,80€**	**23.924.778,65€**	**65.184.131,45€**	**49.048.663,19€**	**40.503.830,10€**	**40.473.188,27€**	**30.641,83€**	**24.680.301,35€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
13	241	21200	UNIDAD DE COMPRAS FOMENTO DEL EMPLEO EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	1.199,39€	1.199,39€	1.199,39€	1.199,39€	1.199,39€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**1.199,39€**	**1.199,39€**	**1.199,39€**	**1.199,39€**	**1.199,39€**	**0,00€**	**0,00€**

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
13	323	21200	UNIDAD DE COMPRAS FUNCIONAMIENTO DE EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	7.903,23€	7.903,23€	7.903,23€	5.668,56€	5.668,56€	0,00€	2.234,67€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**7.903,23€**	**7.903,23€**	**7.903,23€**	**5.668,56€**	**5.668,56€**	**0,00€**	**2.234,67€**

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
13	3321	62500	UNIDAD DE COMPRAS BIBLOTECAS PÚBLICAS MOBILIARIO Y ENSERES	250.000,00€	2.300,00€	252.300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	252.300,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**250.000,00€**	**2.300,00€**	**252.300,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**252.300,00€**
			TOTALES .....:	**41.509.352,80€**	**23.936.181,27€**	**65.445.534,07€**	**49.057.765,81€**	**40.510.698,05€**	**40.480.056,22€**	**30.641,83€**	**24.934.836,02€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
13	341	21200	UNIDAD DE COMPRAS PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	212,04€	212,04€	212,04€	0,00€	0,00€	0,00€	212,04€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**212,04€**	**212,04€**	**212,04€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**212,04€**

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
13	920	62500	UNIDAD DE COMPRAS ADMINISTRACIÓN GENERAL MOBILIARIO Y ENSERES	10.397,20€	0,00€	10.397,20€	10.393,63€	10.393,63€	10.393,63€	0,00€	3,57€
13	920	21200	UNIDAD DE COMPRAS ADMINISTRACIÓN GENERAL EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	5.694,48€	5.694,48€	5.694,42€	5.330,15€	5.330,15€	0,00€	364,33€
13	920	21300	UNIDAD DE COMPRAS ADMINISTRACIÓN GENERAL MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00€	127,85€	127,85€	127,85€	102,85€	102,85€	0,00€	25,00€
13	920	62500	UNIDAD DE COMPRAS ADMINISTRACIÓN GENERAL MOBILIARIO Y ENSERES	0,00€	652,67€	652,67€	652,67€	0,00€	0,00€	0,00€	652,67€
13	920	62502	UNIDAD DE COMPRAS ADMINISTRACIÓN GENERAL MOBILIARIO Y ENSERES	0,00€	20.957,59€	20.957,59€	16.491,39€	0,00€	0,00€	0,00€	20.957,59€
13	920	62501	UNIDAD DE COMPRAS ADMINISTRACIÓN GENERAL MOBILIARIO Y ENSERES	0,00€	14.749,78€	14.749,78€	10.364,90€	10.364,90€	10.364,90€	0,00€	4.384,88€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**10.397,20€**	**42.182,37€**	**52.579,57€**	**43.724,86€**	**26.191,53€**	**26.191,53€**	**0,00€**	**26.388,04€**
			TOTALES .....:	**41.519.750,00€**	**23.978.575,68€**	**65.498.325,68€**	**49.101.702,71€**	**40.536.889,58€**	**40.506.247,75€**	**30.641,83€**	**24.961.436,10€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
13	9241	21200	UNIDAD DE COMPRAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	153,45€	153,45€	153,45€	94,21€	94,21€	0,00€	59,24€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**153,45€**	**153,45€**	**153,45€**	**94,21€**	**94,21€**	**0,00€**	**59,24€**

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
14	151	22000	UNIDAD DE SUMINISTRO DE URBANISMO: PLANEAMIENTO, ORDINARIO NO	0,00€	360,91€	360,91€	360,91€	0,00€	0,00€	0,00€	360,91€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**360,91€**	**360,91€**	**360,91€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**360,91€**

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
14	920	22000	UNIDAD DE SUMINISTRO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL ORDINARIO NO	0,00€	43.334,80€	43.334,80€	43.334,80€	9.827,83€	9.827,83€	0,00€	33.506,97€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**43.334,80€**	**43.334,80€**	**43.334,80€**	**9.827,83€**	**9.827,83€**	**0,00€**	**33.506,97€**
			TOTALES .....:	**41.519.750,00€**	**24.022.424,84€**	**65.542.174,84€**	**49.145.551,87€**	**40.546.811,62€**	**40.516.169,79€**	**30.641,83€**	**24.995.363,22€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
15	132	21400	PARQUE MOVIL POLICIA LOCAL MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00€	1.843,27€	1.843,27€	1.829,75€	1.829,75€	1.829,75€	0,00€	13,52€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**1.843,27€**	**1.843,27€**	**1.829,75€**	**1.829,75€**	**1.829,75€**	**0,00€**	**13,52€**

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
15	135	62400	PARQUE MOVIL PROTECCIÓN CIVIL MATERIAL DE TRANSPORTE	22.000,00€	0,00€	22.000,00€	18.093,13€	18.093,13€	18.093,13€	0,00€	3.906,87€
15	135	21400	PARQUE MOVIL PROTECCIÓN CIVIL MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00€	844,65€	844,65€	844,65€	659,78€	659,78€	0,00€	184,87€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**22.000,00€**	**844,65€**	**22.844,65€**	**18.937,78€**	**18.752,91€**	**18.752,91€**	**0,00€**	**4.091,74€**

			TOTALES .....:	**41.541.750,00€**	**24.025.112,76€**	**65.566.862,76€**	**49.166.319,40€**	**40.567.394,28€**	**40.536.752,45€**	**30.641,83€**	**24.999.468,48€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
15	1621	62400	PARQUE MOVIL RECOGIDA DE RESIDUOS MATERIAL DE TRANSPORTE	350.000,00€	0,00€	350.000,00€	4.598,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350.000,00€
15	1621	21300	PARQUE MOVIL RECOGIDA DE RESIDUOS MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00€	769,49€	769,49€	769,49€	424,64€	424,64€	0,00€	344,85€
15	1621	21400	PARQUE MOVIL RECOGIDA DE RESIDUOS MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00€	9.100,16€	9.100,16€	9.100,16€	6.729,40€	6.729,40€	0,00€	2.370,76€
15	1621	62301	PARQUE MOVIL RECOGIDA DE RESIDUOS MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
15	1621	62400	PARQUE MOVIL RECOGIDA DE RESIDUOS MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00€	24.333,39€	24.333,39€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	24.333,39€
15	1621	62400	PARQUE MOVIL RECOGIDA DE RESIDUOS MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00€	175.450,00€	175.450,00€	174.845,00€	0,00€	0,00€	0,00€	175.450,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**350.000,00€**	**209.653,04€**	**559.653,04€**	**189.312,65€**	**7.154,04€**	**7.154,04€**	**0,00€**	**552.499,00€**

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
15	172	21400	PARQUE MOVIL PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00€	2.468,53€	2.468,53€	2.468,53€	2.468,53€	2.468,53€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**2.468,53€**	**2.468,53€**	**2.468,53€**	**2.468,53€**	**2.468,53€**	**0,00€**	**0,00€**
			TOTALES .....:	**41.891.750,00€**	**24.237.234,33€**	**66.128.984,33€**	**49.358.100,58€**	**40.577.016,85€**	**40.546.375,02€**	**30.641,83€**	**25.551.967,48€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
15	241	21400	PARQUE MOVIL FOMENTO DEL EMPLEO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00€	1.949,92€	1.949,92€	1.949,92€	730,24€	730,24€	0,00€	1.219,68€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**1.949,92€**	**1.949,92€**	**1.949,92€**	**730,24€**	**730,24€**	**0,00€**	**1.219,68€**

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
15	341	21400	PARQUE MOVIL PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00€	235,84€	235,84€	235,84€	37,84€	37,84€	0,00€	198,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**235,84€**	**235,84€**	**235,84€**	**37,84€**	**37,84€**	**0,00€**	**198,00€**

			TOTALES .....:	**41.891.750,00€**	**24.239.420,09€**	**66.131.170,09€**	**49.360.286,34€**	**40.577.784,93€**	**40.547.143,10€**	**30.641,83€**	**25.553.385,16€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
15	920	62300	PARQUE MOVIL ADMINISTRACIÓN GENERAL MAQUINARIA, INSTALACIONES	20.000,00€	0,00€	20.000,00€	19.178,34€	19.178,34€	19.178,34€	0,00€	821,66€
15	920	62400	PARQUE MOVIL ADMINISTRACIÓN GENERAL MATERIAL DE TRANSPORTE	36.000,00€	0,00€	36.000,00€	35.890,00€	35.890,00€	35.890,00€	0,00€	110,00€
15	920	21300	PARQUE MOVIL ADMINISTRACIÓN GENERAL MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00€	1.947,77€	1.947,77€	1.947,77€	1.333,16€	1.333,16€	0,00€	614,61€
15	920	21400	PARQUE MOVIL ADMINISTRACIÓN GENERAL MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00€	2.948,17€	2.948,17€	2.948,17€	2.460,44€	2.460,44€	0,00€	487,73€
15	920	22799	PARQUE MOVIL ADMINISTRACIÓN GENERAL OTROS TRABAJOS	0,00€	1.784,75€	1.784,75€	1.784,75€	0,00€	0,00€	0,00€	1.784,75€
15	920	62300	PARQUE MOVIL ADMINISTRACIÓN GENERAL MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00€	460,53€	460,53€	460,53€	29,04€	29,04€	0,00€	431,49€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**56.000,00€**	**7.141,22€**	**63.141,22€**	**62.209,56€**	**58.890,98€**	**58.890,98€**	**0,00€**	**4.250,24€**

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
16	133	62500	SERVICIOS OPERATIVOS ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	114,35€	114,35€	114,35€	0,00€	885,65€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**1.000,00€**	**0,00€**	**1.000,00€**	**114,35€**	**114,35€**	**114,35€**	**0,00€**	**885,65€**
			TOTALES .....:	**41.948.750,00€**	**24.246.561,31€**	**66.195.311,31€**	**49.422.610,25€**	**40.636.790,26€**	**40.606.148,43€**	**30.641,83€**	**25.558.521,05€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
16	153	60901	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS OTRAS INVERSIONESNUEVAS	25.000,00€	30.000,00€	55.000,00€	52.835,56€	49.755,82€	49.755,82€	0,00€	5.244,18€
16	153	61901	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS OTRAS INVERSIONES DE	85.000,00€	40.000,00€	125.000,00€	108.867,66€	102.585,78€	102.585,78€	0,00€	22.414,22€
16	153	62300	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS MAQUINARIA, INSTALACIONES	6.500,00€	0,00€	6.500,00€	6.428,48€	6.397,47€	6.397,47€	0,00€	102,53€
16	153	62500	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	2.014,17€	2.014,17€	2.014,17€	0,00€	485,83€
16	153	62501	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS MOBILIARIO Y ENSERES	28.000,00€	0,00€	28.000,00€	27.958,33€	27.958,33€	27.958,33€	0,00€	41,67€
16	153	20300	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS ARRENDAMIENTOS DE	0,00€	3.954,28€	3.954,28€	3.954,28€	3.031,05€	3.031,05€	0,00€	923,23€
16	153	21000	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS INFRAESTRUCTURAS Y	0,00€	11.900,85€	11.900,85€	11.900,85€	11.616,50€	11.616,50€	0,00€	284,35€
16	153	21300	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00€	1.292,09€	1.292,09€	1.292,07€	368,76€	368,76€	0,00€	923,33€
16	153	21500	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS MOBILIARIO Y ENSERES,	0,00€	2.215,85€	2.215,85€	2.215,85€	2.025,40€	2.025,40€	0,00€	190,45€
16	153	22104	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS VESTUARIO	0,00€	541,29€	541,29€	541,29€	541,29€	541,29€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**147.000,00€**	**89.904,36€**	**236.904,36€**	**218.008,54€**	**206.294,57€**	**206.294,57€**	**0,00€**	**30.609,79€**
			TOTALES .....:	**42.095.750,00€**	**24.336.465,67€**	**66.432.215,67€**	**49.640.618,79€**	**40.843.084,83€**	**40.812.443,00€**	**30.641,83€**	**25.589.130,84€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**147.000,00€**	**89.904,36€**	**236.904,36€**	**218.008,54€**	**206.294,57€**	**206.294,57€**	**0,00€**	**30.609,79€**
16	153	62300	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00€	1.137,32€	1.137,32€	1.137,32€	1.137,32€	1.137,32€	0,00€	0,00€
16	153	62500	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS MOBILIARIO Y ENSERES	0,00€	2.956,24€	2.956,24€	2.956,24€	2.956,24€	2.956,24€	0,00€	0,00€
16	153	60901	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS OTRAS INVERSIONES NUEVAS	0,00€	61,64€	61,64€	61,64€	0,00€	0,00€	0,00€	61,64€
16	153	61901	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS OTRAS INVERSIONES EN	0,00€	22.707,65€	22.707,65€	22.707,65€	16.577,16€	16.577,16€	0,00€	6.130,49€
16	153	62501	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS MOBILIARIO Y ENSERES	0,00€	13.889,55€	13.889,55€	2.123,55€	2.123,55€	2.123,55€	0,00€	11.766,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**147.000,00€**	**130.656,76€**	**277.656,76€**	**246.994,94€**	**229.088,84€**	**229.088,84€**	**0,00€**	**48.567,92€**

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
16	1531	60901	SERVICIOS OPERATIVOS ACCESO A LOS NÚCLEOS DE OTRAS INVERSIONESNUEVAS	0,00€	12.253,95€	12.253,95€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.253,95€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**12.253,95€**	**12.253,95€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**12.253,95€**
			TOTALES .....:	**42.095.750,00€**	**24.389.472,02€**	**66.485.222,02€**	**49.669.605,19€**	**40.865.879,10€**	**40.835.237,27€**	**30.641,83€**	**25.619.342,92€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
16	161	22110	SERVICIOS OPERATIVOS ABASTECIMIENTO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	0,00€	1.047,55€	1.047,55€	1.047,55€	668,65€	668,65€	0,00€	378,90€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**1.047,55€**	**1.047,55€**	**1.047,55€**	**668,65€**	**668,65€**	**0,00€**	**378,90€**

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
16	1621	62301	SERVICIOS OPERATIVOS RECOGIDA DE RESIDUOS MAQUINARIA,INSTALACIONES	120.000,00€	0,00€	120.000,00€	84.424,34€	69.946,53€	69.946,53€	0,00€	50.053,47€
16	1621	62301	SERVICIOS OPERATIVOS RECOGIDA DE RESIDUOS MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00€	11.907,05€	11.907,05€	11.888,98€	11.343,27€	11.343,27€	0,00€	563,78€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**120.000,00€**	**11.907,05€**	**131.907,05€**	**96.313,32€**	**81.289,80€**	**81.289,80€**	**0,00€**	**50.617,25€**

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
16	165	62300	SERVICIOS OPERATIVOS ALUMBRADO PÚBLICO MAQUINARIA INSTALACIONES	0,00€	15.503,67€	15.503,67€	15.503,67€	15.503,67€	15.503,67€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**15.503,67€**	**15.503,67€**	**15.503,67€**	**15.503,67€**	**15.503,67€**	**0,00€**	**0,00€**
			TOTALES .....:	**42.215.750,00€**	**24.417.930,29€**	**66.633.680,29€**	**49.782.469,73€**	**40.963.341,22€**	**40.932.699,39€**	**30.641,83€**	**25.670.339,07€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
16	171	61901	SERVICIOS OPERATIVOS PARQUES Y JARDINES OTRAS INVERSIONES DE	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	29.690,37€	25.623,10€	25.623,10€	0,00€	4.376,90€
16	171	62300	SERVICIOS OPERATIVOS PARQUES Y JARDINES MAQUINARIA, INSTALACIONES	8.000,00€	42.000,00€	50.000,00€	46.041,11€	13.429,31€	13.084,46€	344,85€	36.570,69€
16	171	62500	SERVICIOS OPERATIVOS PARQUES Y JARDINES MOBILIARIO Y ENSERES	35.000,00€	0,00€	35.000,00€	31.100,61€	31.054,27€	31.054,27€	0,00€	3.945,73€
16	171	21000	SERVICIOS OPERATIVOS PARQUES Y JARDINES INFRAESTRUCTURAS Y	0,00€	15.801,07€	15.801,07€	15.801,07€	11.279,31€	11.279,31€	0,00€	4.521,76€
16	171	21300	SERVICIOS OPERATIVOS PARQUES Y JARDINES MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00€	700,12€	700,12€	700,12€	580,12€	580,12€	0,00€	120,00€
16	171	22799	SERVICIOS OPERATIVOS PARQUES Y JARDINES OTROS TRABAJOS	0,00€	17.883,65€	17.883,65€	17.883,65€	15.856,90€	15.856,90€	0,00€	2.026,75€
16	171	62500	SERVICIOS OPERATIVOS PARQUES Y JARDINES MOBILIARIO Y ENSERES	0,00€	17.451,62€	17.451,62€	17.451,62€	17.451,62€	17.451,62€	0,00€	0,00€
16	171	60901	SERVICIOS OPERATIVOS PARQUES Y JARDINES OTRAS INVERSIONESNUEVAS	0,00€	140.000,00€	140.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	140.000,00€
16	171	60901	SERVICIOS OPERATIVOS PARQUES Y JARDINES OTRAS INVERSIONES NUEVAS	0,00€	14.999,60€	14.999,60€	13.813,04€	13.792,95€	13.792,95€	0,00€	1.206,65€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**73.000,00€**	**248.836,06€**	**321.836,06€**	**172.481,59€**	**129.067,58€**	**128.722,73€**	**344,85€**	**192.768,48€**
			TOTALES .....:	**42.288.750,00€**	**24.666.766,35€**	**66.955.516,35€**	**49.954.951,32€**	**41.092.408,80€**	**41.061.422,12€**	**30.986,68€**	**25.863.107,55€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
16	172	21000	SERVICIOS OPERATIVOS PROTECCIÓN Y MEJORA DEL INFRAESTRUCTURAS Y	0,00€	128,31€	128,31€	128,31€	0,00€	0,00€	0,00€	128,31€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**128,31€**	**128,31€**	**128,31€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**128,31€**

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
16	311	22106	SERVICIOS OPERATIVOS PROTECCIÓN DE LA PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	0,00€	582,78€	582,78€	582,78€	0,00€	0,00€	0,00€	582,78€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**582,78€**	**582,78€**	**582,78€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**582,78€**

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
16	323	21200	SERVICIOS OPERATIVOS FUNCIONAMIENTO DE EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	713,79€	713,79€	713,79€	0,00€	0,00€	0,00€	713,79€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**713,79€**	**713,79€**	**713,79€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**713,79€**
			TOTALES .....:	**42.288.750,00€**	**24.668.191,23€**	**66.956.941,23€**	**49.956.376,20€**	**41.092.408,80€**	**41.061.422,12€**	**30.986,68€**	**25.864.532,43€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
16	338	62500	SERVICIOS OPERATIVOS FIESTAS POPULARES Y MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	2.490,18€	2.490,18€	2.490,18€	0,00€	9,82€
16	338	22199	SERVICIOS OPERATIVOS FIESTAS POPULARES Y OTRO MATERIAL NO	0,00€	316,33€	316,33€	316,33€	47,47€	47,47€	0,00€	268,86€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**2.500,00€**	**316,33€**	**2.816,33€**	**2.806,51€**	**2.537,65€**	**2.537,65€**	**0,00€**	**278,68€**

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
16	4312	21200	SERVICIOS OPERATIVOS MERCADOS, ABASTOS Y EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	633,35€	633,35€	633,35€	398,09€	398,09€	0,00€	235,26€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**633,35€**	**633,35€**	**633,35€**	**398,09€**	**398,09€**	**0,00€**	**235,26€**

			TOTALES .....:	**42.291.250,00€**	**24.669.140,91€**	**66.960.390,91€**	**49.959.816,06€**	**41.095.344,54€**	**41.064.357,86€**	**30.986,68€**	**25.865.046,37€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
16	920	62200	SERVICIOS OPERATIVOS ADMINISTRACIÓN GENERAL EDIFICIOS Y OTRAS	18.000,00€	0,00€	18.000,00€	14.449,38€	14.449,38€	14.449,38€	0,00€	3.550,62€
16	920	21200	SERVICIOS OPERATIVOS ADMINISTRACIÓN GENERAL EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	10.841,24€	10.841,24€	10.841,22€	7.690,44€	7.690,44€	0,00€	3.150,80€
16	920	21300	SERVICIOS OPERATIVOS ADMINISTRACIÓN GENERAL MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00€	5.905,60€	5.905,60€	5.905,60€	537,34€	537,34€	0,00€	5.368,26€
16	920	21500	SERVICIOS OPERATIVOS ADMINISTRACIÓN GENERAL MOBILIARIO Y ENSERES,	0,00€	138,61€	138,61€	138,61€	129,41€	129,41€	0,00€	9,20€
16	920	22110	SERVICIOS OPERATIVOS ADMINISTRACIÓN GENERAL PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	0,00€	433,46€	433,46€	433,38€	433,38€	433,38€	0,00€	0,08€
16	920	22700	SERVICIOS OPERATIVOS ADMINISTRACIÓN GENERAL LIMPIEZA Y ASEO	0,00€	8.426,19€	8.426,19€	8.426,19€	5.544,70€	5.544,70€	0,00€	2.881,49€
16	920	62200	SERVICIOS OPERATIVOS ADMINISTRACIÓN GENERAL EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	332,75€	332,75€	332,75€	0,00€	0,00€	0,00€	332,75€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**18.000,00€**	**26.077,85€**	**44.077,85€**	**40.527,13€**	**28.784,65€**	**28.784,65€**	**0,00€**	**15.293,20€**
			TOTALES .....:	**42.309.250,00€**	**24.695.218,76€**	**67.004.468,76€**	**50.000.343,19€**	**41.124.129,19€**	**41.093.142,51€**	**30.986,68€**	**25.880.339,57€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
16	9241	62200	SERVICIOS OPERATIVOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA EDIFICIOS Y OTRAS	6.000,00€	0,00€	6.000,00€	5.889,93€	5.793,13€	5.793,13€	0,00€	206,87€
16	9241	62500	SERVICIOS OPERATIVOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	3.412,20€	3.412,20€	3.412,20€	0,00€	1.587,80€
16	9241	62200	SERVICIOS OPERATIVOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	45,44€	45,44€	45,44€	0,00€	0,00€	0,00€	45,44€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**11.000,00€**	**45,44€**	**11.045,44€**	**9.347,57€**	**9.205,33€**	**9.205,33€**	**0,00€**	**1.840,11€**

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
17	133	62300	SERVICIOS ELECTRICOS ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y MAQUINARIA, INSTALACIONES	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	9.990,18€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
17	133	21300	SERVICIOS ELECTRICOS ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00€	2.448,94€	2.448,94€	2.448,94€	511,83€	511,83€	0,00€	1.937,11€
17	133	62300	SERVICIOS ELECTRICOS ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00€	3.608,12€	3.608,12€	3.608,12€	0,00€	0,00€	0,00€	3.608,12€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**10.000,00€**	**6.057,06€**	**16.057,06€**	**16.047,24€**	**511,83€**	**511,83€**	**0,00€**	**15.545,23€**
			TOTALES .....:	**42.330.250,00€**	**24.701.321,26€**	**67.031.571,26€**	**50.025.738,00€**	**41.133.846,35€**	**41.102.859,67€**	**30.986,68€**	**25.897.724,91€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
17	165	62300	SERVICIOS ELECTRICOS ALUMBRADO PÚBLICO MAQUINARIA, INSTALACIONES	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	4.984,52€	517,56€	517,56€	0,00€	4.482,44€
17	165	62301	SERVICIOS ELECTRICOS ALUMBRADO PÚBLICO MAQUINARIA,INSTALACIONES	45.000,00€	50.000,00€	95.000,00€	94.950,78€	34.477,01€	34.477,01€	0,00€	60.522,99€
17	165	21300	SERVICIOS ELECTRICOS ALUMBRADO PÚBLICO MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00€	32.211,24€	32.211,24€	32.210,51€	7.383,37€	7.383,37€	0,00€	24.827,87€
17	165	21400	SERVICIOS ELECTRICOS ALUMBRADO PÚBLICO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00€	308,55€	308,55€	308,55€	0,00€	0,00€	0,00€	308,55€
17	165	62300	SERVICIOS ELECTRICOS ALUMBRADO PÚBLICO MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00€	661,87€	661,87€	661,87€	661,87€	661,87€	0,00€	0,00€
17	165	2	SERVICIOS ELECTRICOS ALUMBRADO PÚBLICO GASTOS CORRIENTES Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
17	165	62300	SERVICIOS ELECTRICOS ALUMBRADO PÚBLICO MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00€	53.733,69€	53.733,69€	53.552,33€	0,00€	0,00€	0,00€	53.733,69€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**50.000,00€**	**136.915,35€**	**186.915,35€**	**186.668,56€**	**43.039,81€**	**43.039,81€**	**0,00€**	**143.875,54€**
			TOTALES .....:	**42.380.250,00€**	**24.838.236,61€**	**67.218.486,61€**	**50.212.406,56€**	**41.176.886,16€**	**41.145.899,48€**	**30.986,68€**	**26.041.600,45€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
17	2310	62901	SERVICIOS ELECTRICOS ACCIÓN SOCIAL OTRAS INVERSIONES NUEVAS	60.000,00€	0,00€	60.000,00€	52.207,05€	3.630,00€	3.630,00€	0,00€	56.370,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**60.000,00€**	**0,00€**	**60.000,00€**	**52.207,05€**	**3.630,00€**	**3.630,00€**	**0,00€**	**56.370,00€**

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
17	2312	63200	SERVICIOS ELECTRICOS ASISTENCIA A PERSONAS EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	30.000,00€	30.000,00€	18.137,90€	0,00€	0,00€	0,00€	30.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**30.000,00€**	**30.000,00€**	**18.137,90€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**30.000,00€**

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
17	323	63901	SERVICIOS ELECTRICOS FUNCIONAMIENTO DE OTRAS INVERSIONES DE	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	42.557,53€	0,00€	0,00€	0,00€	50.000,00€
17	323	21200	SERVICIOS ELECTRICOS FUNCIONAMIENTO DE EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	2.248,58€	2.248,58€	2.248,58€	232,37€	232,37€	0,00€	2.016,21€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**50.000,00€**	**2.248,58€**	**52.248,58€**	**44.806,11€**	**232,37€**	**232,37€**	**0,00€**	**52.016,21€**
			TOTALES .....:	**42.490.250,00€**	**24.870.485,19€**	**67.360.735,19€**	**50.327.557,62€**	**41.180.748,53€**	**41.149.761,85€**	**30.986,68€**	**26.179.986,66€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
17	338	62301	SERVICIOS ELECTRICOS FIESTAS POPULARES Y MAQUINARIA,INSTALACIONES	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	17.275,70€	16.804,73€	16.804,73€	0,00€	33.195,27€
17	338	62302	SERVICIOS ELECTRICOS FIESTAS POPULARES Y MAQUINARIA,INSTALACIONES	40.000,00€	0,00€	40.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	40.000,00€
17	338	21300	SERVICIOS ELECTRICOS FIESTAS POPULARES Y MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00€	5.696,96€	5.696,96€	5.696,96€	2.393,66€	2.393,66€	0,00€	3.303,30€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**90.000,00€**	**5.696,96€**	**95.696,96€**	**22.972,66€**	**19.198,39€**	**19.198,39€**	**0,00€**	**76.498,57€**

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
17	342	21200	SERVICIOS ELECTRICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	282,89€	282,89€	282,89€	279,71€	279,71€	0,00€	3,18€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**282,89€**	**282,89€**	**282,89€**	**279,71€**	**279,71€**	**0,00€**	**3,18€**

			TOTALES .....:	**42.580.250,00€**	**24.876.465,04€**	**67.456.715,04€**	**50.350.813,17€**	**41.200.226,63€**	**41.169.239,95€**	**30.986,68€**	**26.256.488,41€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
17	920	63901	SERVICIOS ELECTRICOS ADMINISTRACIÓN GENERAL OTRAS INVERSIONES DE	13.000,00€	0,00€	13.000,00€	12.999,92€	7.351,34€	7.351,34€	0,00€	5.648,66€
17	920	62200	SERVICIOS ELECTRICOS ADMINISTRACIÓN GENERAL EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	3.798,43€	3.798,43€	3.798,43€	3.798,43€	3.798,43€	0,00€	0,00€
17	920	62200	SERVICIOS ELECTRICOS ADMINISTRACIÓN GENERAL EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	15.153,07€	15.153,07€	15.153,07€	14.961,47€	14.961,47€	0,00€	191,60€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**13.000,00€**	**18.951,50€**	**31.951,50€**	**31.951,42€**	**26.111,24€**	**26.111,24€**	**0,00€**	**5.840,26€**

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
18	1	6	RECOGIDA DE BASURAS Y ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO INVERSIONES REALES.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
			TOTALES .....:	**42.593.250,00€**	**24.895.416,54€**	**67.488.666,54€**	**50.382.764,59€**	**41.226.337,87€**	**41.195.351,19€**	**30.986,68€**	**26.262.328,67€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
18	162	62501	RECOGIDA DE BASURAS Y ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00€	12.997,22€	12.997,22€	12.997,22€	12.997,22€	12.997,22€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**12.997,22€**	**12.997,22€**	**12.997,22€**	**12.997,22€**	**12.997,22€**	**0,00€**	**0,00€**

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
18	1621	62501	RECOGIDA DE BASURAS Y RECOGIDA DE RESIDUOS MOBILIARIO Y ENSERES	18.000,00€	0,00€	18.000,00€	17.608,04€	17.608,04€	17.608,04€	0,00€	391,96€
18	1621	22700	RECOGIDA DE BASURAS Y RECOGIDA DE RESIDUOS LIMPIEZA Y ASEO	0,00€	8.116,49€	8.116,49€	8.116,49€	8.116,47€	8.116,47€	0,00€	0,02€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**18.000,00€**	**8.116,49€**	**26.116,49€**	**25.724,53€**	**25.724,51€**	**25.724,51€**	**0,00€**	**391,98€**

			TOTALES .....:	**42.611.250,00€**	**24.916.530,25€**	**67.527.780,25€**	**50.421.486,34€**	**41.265.059,60€**	**41.234.072,92€**	**30.986,68€**	**26.262.720,65€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
18	1622	22700	RECOGIDA DE BASURAS Y GESTION DE RESIDUOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00€	19.737,63€	19.737,63€	19.737,63€	18.324,15€	18.324,15€	0,00€	1.413,48€
18	1622	62300	RECOGIDA DE BASURAS Y GESTION DE RESIDUOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00€	70.000,00€	70.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	70.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**89.737,63€**	**89.737,63€**	**19.737,63€**	**18.324,15€**	**18.324,15€**	**0,00€**	**71.413,48€**

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
18	163	21400	RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00€	561,36€	561,36€	561,36€	0,00€	0,00€	0,00€	561,36€
18	163	22110	RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	0,00€	58,44€	58,44€	58,44€	0,00€	0,00€	0,00€	58,44€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**619,80€**	**619,80€**	**619,80€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**619,80€**

		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS					
	TOTALES .....:	**42.611.250,00€**	**25.006.887,68€**	**67.618.137,68€**	**50.441.843,77€**	**41.283.383,75€**	**41.252.397,07€**	**30.986,68€**	**26.334.753,93€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
19	3300	22199	CULTURA CULTURA OTRO MATERIAL NO	0,00€	67,16€	67,16€	67,16€	0,00€	0,00€	0,00€	67,16€
19	3300	22601	CULTURA CULTURA ATENCIONES	0,00€	750,00€	750,00€	750,00€	750,00€	750,00€	0,00€	0,00€
19	3300	22602	CULTURA CULTURA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	7.595,71€	7.595,71€	7.595,71€	6.065,96€	6.065,96€	0,00€	1.529,75€
19	3300	22609	CULTURA CULTURA ACTIVIDADES CULTURALES Y	0,00€	2.620,00€	2.620,00€	2.620,00€	2.420,00€	2.420,00€	0,00€	200,00€
19	3300	22706	CULTURA CULTURA ESTUDIOS Y TRABAJOS	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€
19	3300	22707	CULTURA CULTURA EXPOSICIONES, PREMIOS Y	0,00€	640,00€	640,00€	640,00€	270,00€	270,00€	0,00€	370,00€
19	3300	22799	CULTURA CULTURA OTROS TRABAJOS	0,00€	7.000,00€	7.000,00€	7.000,00€	7.000,00€	7.000,00€	0,00€	0,00€
19	3300	48904	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.235,50€	1.235,50€	1.235,50€	0,00€	264,50€
19	3300	48905	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	3.500,00€	3.500,00€	3.500,00€	3.500,00€	3.500,00€	0,00€	0,00€
19	3300	48906	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	2.200,00€	2.200,00€	2.200,00€	2.200,00€	2.200,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**0,00€**	**27.372,87€**	**27.372,87€**	**27.108,37€**	**24.941,46€**	**24.941,46€**	**0,00€**	**2.431,41€**
			TOTALES .....:	**42.611.250,00€**	**25.034.260,55€**	**67.645.510,55€**	**50.468.952,14€**	**41.308.325,21€**	**41.277.338,53€**	**30.986,68€**	**26.337.185,34€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**27.372,87€**	**27.372,87€**	**27.108,37€**	**24.941,46€**	**24.941,46€**	**0,00€**	**2.431,41€**
19	3300	48908	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	700,00€	700,00€	700,00€	700,00€	700,00€	0,00€	0,00€
19	3300	48909	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	700,00€	700,00€	700,00€	0,00€	0,00€	0,00€	700,00€
19	3300	48910	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	800,00€	800,00€	800,00€	800,00€	800,00€	0,00€	0,00€
19	3300	48912	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	1.100,00€	1.100,00€	1.100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.100,00€
19	3300	48914	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**32.172,87€**	**32.172,87€**	**31.908,37€**	**26.441,46€**	**26.441,46€**	**0,00€**	**5.731,41€**

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
19	332	64100	CULTURA BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS GASTOS EN APLICACIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
			TOTALES .....:	**42.611.250,00€**	**25.039.060,55€**	**67.650.310,55€**	**50.473.752,14€**	**41.309.825,21€**	**41.278.838,53€**	**30.986,68€**	**26.340.485,34€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
19	3322	22799	CULTURA ARCHIVOS OTROS TRABAJOS	0,00€	1.450,00€	1.450,00€	1.450,00€	1.450,00€	1.450,00€	0,00€	0,00€
19	3322	64100	CULTURA ARCHIVOS GASTOS EN APLICACIONES	0,00€	13.000,00€	13.000,00€	13.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**14.450,00€**	**14.450,00€**	**14.450,00€**	**1.450,00€**	**1.450,00€**	**0,00€**	**13.000,00€**

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
19	333	62300	CULTURA EQUIPAMIENTOS CULTURALES MAQUINARIA, INSTALACIONES	700,00€	0,00€	700,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	700,00€
19	333	62500	CULTURA EQUIPAMIENTOS CULTURALES MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00€	-2.300,00€	17.700,00€	15.940,03€	498,01€	498,01€	0,00€	17.201,99€
19	333	22199	CULTURA EQUIPAMIENTOS CULTURALES OTRO MATERIAL NO	0,00€	455,11€	455,11€	455,11€	0,00€	0,00€	0,00€	455,11€
19	333	22707	CULTURA EQUIPAMIENTOS CULTURALES EXPOSICIONES, PREMIOS Y	0,00€	4.348,80€	4.348,80€	4.348,80€	4.348,80€	4.348,80€	0,00€	0,00€
19	333	62500	CULTURA EQUIPAMIENTOS CULTURALES MOBILIARIO Y ENSERES	0,00€	2.673,42€	2.673,42€	2.673,42€	2.622,42€	2.622,42€	0,00€	51,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**20.700,00€**	**5.177,33€**	**25.877,33€**	**23.417,36€**	**7.469,23€**	**7.469,23€**	**0,00€**	**18.408,10€**
			TOTALES .....:	**42.631.950,00€**	**25.058.687,88€**	**67.690.637,88€**	**50.511.619,50€**	**41.318.744,44€**	**41.287.757,76€**	**30.986,68€**	**26.371.893,44€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
20	3261	62200	ESCUELA Y BANDAS DE ESCUELA MUNICIPAL DE EDIFICIOS Y OTRAS	4.500,00€	0,00€	4.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.500,00€
20	3261	62500	ESCUELA Y BANDAS DE ESCUELA MUNICIPAL DE MOBILIARIO Y ENSERES	7.800,00€	0,00€	7.800,00€	7.646,29€	7.646,29€	7.646,29€	0,00€	153,71€
20	3261	21500	ESCUELA Y BANDAS DE ESCUELA MUNICIPAL DE MOBILIARIO Y ENSERES,	0,00€	497,57€	497,57€	497,57€	497,57€	497,57€	0,00€	0,00€
20	3261	22601	ESCUELA Y BANDAS DE ESCUELA MUNICIPAL DE ATENCIONES	0,00€	1.667,25€	1.667,25€	1.667,25€	575,00€	575,00€	0,00€	1.092,25€
20	3261	22799	ESCUELA Y BANDAS DE ESCUELA MUNICIPAL DE OTROS TRABAJOS	0,00€	1.859,70€	1.859,70€	1.859,70€	689,70€	689,70€	0,00€	1.170,00€
20	3261	62500	ESCUELA Y BANDAS DE ESCUELA MUNICIPAL DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00€	414,99€	414,99€	414,99€	414,99€	414,99€	0,00€	0,00€
20	3261	20300	ESCUELA Y BANDAS DE ESCUELA MUNICIPAL DE ARRENDAMIENTOS DE	0,00€	500,00€	500,00€	500,00€	500,00€	500,00€	0,00€	0,00€
20	3261	22606	ESCUELA Y BANDAS DE ESCUELA MUNICIPAL DE REUNIONES, CONFERENCIAS	0,00€	544,50€	544,50€	544,50€	544,50€	544,50€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**12.300,00€**	**5.484,01€**	**17.784,01€**	**13.130,30€**	**10.868,05€**	**10.868,05€**	**0,00€**	**6.915,96€**
			TOTALES .....:	**42.644.250,00€**	**25.064.171,89€**	**67.708.421,89€**	**50.524.749,80€**	**41.329.612,49€**	**41.298.625,81€**	**30.986,68€**	**26.378.809,40€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
21	338	48903	DEPORTES FIESTAS POPULARES Y OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
			TOTALES .....:	**42.644.250,00€**	**25.064.171,89€**	**67.708.421,89€**	**50.524.749,80€**	**41.329.612,49€**	**41.298.625,81€**	**30.986,68€**	**26.378.809,40€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
21	341	22104	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL VESTUARIO	0,00€	1.011,08€	1.011,08€	1.011,08€	1.011,08€	1.011,08€	0,00€	0,00€
21	341	22199	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL OTRO MATERIAL NO	0,00€	1.104,59€	1.104,59€	1.104,57€	1.104,57€	1.104,57€	0,00€	0,02€
21	341	22300	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL TRANSPORTES	0,00€	447,95€	447,95€	447,95€	0,00€	0,00€	0,00€	447,95€
21	341	22602	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	768,35€	768,35€	768,35€	768,35€	768,35€	0,00€	0,00€
21	341	22799	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL OTROS TRABAJOS	0,00€	14.399,00€	14.399,00€	14.399,00€	14.399,00€	14.399,00€	0,00€	0,00€
21	341	48901	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	35.000,00€	35.000,00€	35.000,00€	35.000,00€	35.000,00€	0,00€	0,00€
21	341	48902	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	30.000,00€	30.000,00€	30.000,00€	30.000,00€	30.000,00€	0,00€	0,00€
21	341	48904	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	10.000,00€	10.000,00€	10.000,00€	9.000,00€	9.000,00€	0,00€	1.000,00€
21	341	48905	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€
21	341	48906	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**0,00€**	**95.730,97€**	**95.730,97€**	**95.730,95€**	**94.283,00€**	**94.283,00€**	**0,00€**	**1.447,97€**
			TOTALES .....:	**42.644.250,00€**	**25.159.902,86€**	**67.804.152,86€**	**50.620.480,75€**	**41.423.895,49€**	**41.392.908,81€**	**30.986,68€**	**26.380.257,37€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**95.730,97€**	**95.730,97€**	**95.730,95€**	**94.283,00€**	**94.283,00€**	**0,00€**	**1.447,97€**
21	341	48907	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	20.000,00€	20.000,00€	20.000,00€	20.000,00€	20.000,00€	0,00€	0,00€
21	341	48908	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	6.000,00€	6.000,00€	6.000,00€	6.000,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€
21	341	48910	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.000,00€
21	341	48911	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
21	341	48912	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
21	341	48914	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.350,00€	1.350,00€	0,00€	150,00€
21	341	48916	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€
21	341	48917	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€
21	341	48919	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
21	341	48921	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	4.000,00€	4.000,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.000,00€
			TOTALES .....:	**42.644.250,00€**	**25.204.902,86€**	**67.849.152,86€**	**50.665.480,75€**	**41.456.745,49€**	**41.425.758,81€**	**30.986,68€**	**26.392.407,37€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**140.730,97€**	**140.730,97€**	**140.730,95€**	**127.133,00€**	**127.133,00€**	**0,00€**	**13.597,97€**

TOTALES .....:	**42.644.250,00€**	**25.204.902,86€**	**67.849.152,86€**	**50.665.480,75€**	**41.456.745,49€**	**41.425.758,81€**	**30.986,68€**	**26.392.407,37€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
21	342	62300	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS MAQUINARIA, INSTALACIONES	95.000,00€	0,00€	95.000,00€	92.866,29€	92.866,28€	92.866,28€	0,00€	2.133,72€
21	342	62500	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	1.993,83€	1.993,83€	1.993,83€	0,00€	6,17€
21	342	20300	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS ARRENDAMIENTOS DE	0,00€	617,10€	617,10€	617,10€	0,00€	0,00€	0,00€	617,10€
21	342	21200	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	173,03€	173,03€	173,03€	0,00€	0,00€	0,00€	173,03€
21	342	22102	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS GAS	0,00€	19.330,81€	19.330,81€	19.330,81€	19.330,81€	19.330,81€	0,00€	0,00€
21	342	22110	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	0,00€	978,25€	978,25€	978,25€	978,25€	978,25€	0,00€	0,00€
21	342	22700	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS LIMPIEZA Y ASEO	0,00€	57.031,06€	57.031,06€	57.031,06€	57.031,06€	57.031,06€	0,00€	0,00€
21	342	22799	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS OTROS TRABAJOS	0,00€	71.157,59€	71.157,59€	30.148,60€	30.148,60€	30.148,60€	0,00€	41.008,99€
21	342	62300	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00€	3.484,50€	3.484,50€	3.484,50€	0,00€	0,00€	0,00€	3.484,50€
21	342	62302	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00€	10.674,97€	10.674,97€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.674,97€
			TOTALES .....:	**42.741.250,00€**	**25.368.350,17€**	**68.109.600,17€**	**50.872.104,22€**	**41.659.094,32€**	**41.628.107,64€**	**30.986,68€**	**26.450.505,85€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

TOTALES POR CLASIF. .....:	**97.000,00€**	**163.447,31€**	**260.447,31€**	**206.623,47€**	**202.348,83€**	**202.348,83€**	**0,00€**	**58.098,48€**

TOTALES .....:	**42.741.250,00€**	**25.368.350,17€**	**68.109.600,17€**	**50.872.104,22€**	**41.659.094,32€**	**41.628.107,64€**	**30.986,68€**	**26.450.505,85€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
22	3301	62200	JUVENTUD JUVENTUD EDIFICIOS Y OTRAS	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	2.500,00€	2.500,00€	2.500,00€	0,00€	0,00€
22	3301	62500	JUVENTUD JUVENTUD MOBILIARIO Y ENSERES	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	2.499,66€	2.499,62€	2.499,62€	0,00€	0,38€
22	3301	22199	JUVENTUD JUVENTUD OTRO MATERIAL NO	0,00€	600,16€	600,16€	600,16€	0,00€	0,00€	0,00€	600,16€
22	3301	22602	JUVENTUD JUVENTUD PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	377,52€	377,52€	377,52€	377,52€	377,52€	0,00€	0,00€
22	3301	22606	JUVENTUD JUVENTUD REUNIONES, CONFERENCIAS	0,00€	6.042,00€	6.042,00€	6.042,00€	5.800,00€	5.800,00€	0,00€	242,00€
22	3301	22609	JUVENTUD JUVENTUD ACTIVIDADES CULTURALES Y	0,00€	1.030,00€	1.030,00€	1.030,00€	1.030,00€	1.030,00€	0,00€	0,00€
22	3301	22799	JUVENTUD JUVENTUD OTROS TRABAJOS	0,00€	1.452,00€	1.452,00€	1.452,00€	1.452,00€	1.452,00€	0,00€	0,00€
22	3301	48901	JUVENTUD JUVENTUD OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€
22	3301	48903	JUVENTUD JUVENTUD OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	1.500,00€	1.500,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
22	3301	48904	JUVENTUD JUVENTUD OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	2.000,00€	2.000,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**5.000,00€**	**15.001,68€**	**20.001,68€**	**20.001,34€**	**15.659,14€**	**15.659,14€**	**0,00€**	**4.342,54€**
			TOTALES .....:	**42.746.250,00€**	**25.383.351,85€**	**68.129.601,85€**	**50.892.105,56€**	**41.674.753,46€**	**41.643.766,78€**	**30.986,68€**	**26.454.848,39€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**5.000,00€**	**15.001,68€**	**20.001,68€**	**20.001,34€**	**15.659,14€**	**15.659,14€**	**0,00€**	**4.342,54€**
22	3301	22707	JUVENTUD JUVENTUD EXPOSICIONES, PREMIOS Y	0,00€	7.000,00€	7.000,00€	7.000,00€	7.000,00€	7.000,00€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**5.000,00€**	**22.001,68€**	**27.001,68€**	**27.001,34€**	**22.659,14€**	**22.659,14€**	**0,00€**	**4.342,54€**
			TOTALES .....:	**42.746.250,00€**	**25.390.351,85€**	**68.136.601,85€**	**50.899.105,56€**	**41.681.753,46€**	**41.650.766,78€**	**30.986,68€**	**26.454.848,39€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
23	338	62300	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y MAQUINARIA, INSTALACIONES	8.500,00€	-8.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
23	338	20300	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y ARRENDAMIENTOS DE	0,00€	242,00€	242,00€	242,00€	0,00€	0,00€	0,00€	242,00€
23	338	20400	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y ARRENDAMIENTO DE	0,00€	1.089,00€	1.089,00€	1.089,00€	1.089,00€	1.089,00€	0,00€	0,00€
23	338	22105	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00€	380,40€	380,40€	380,40€	0,00€	0,00€	0,00€	380,40€
23	338	22199	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y OTRO MATERIAL NO	0,00€	1.162,34€	1.162,34€	1.161,95€	166,71€	166,71€	0,00€	995,63€
23	338	22601	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y ATENCIONES	0,00€	144,70€	144,70€	144,70€	0,00€	0,00€	0,00€	144,70€
23	338	22602	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	169,73€	169,73€	169,73€	0,00€	0,00€	0,00€	169,73€
23	338	22609	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y ACTIVIDADES CULTURALES Y	0,00€	16.530,21€	16.530,21€	16.530,21€	3.287,40€	3.287,40€	0,00€	13.242,81€
23	338	22704	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y CUSTODIA, DEPÓSITO Y	0,00€	242,00€	242,00€	242,00€	242,00€	242,00€	0,00€	0,00€
23	338	48901	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**8.500,00€**	**12.460,38€**	**20.960,38€**	**20.959,99€**	**4.785,11€**	**4.785,11€**	**0,00€**	**16.175,27€**
			TOTALES .....:	**42.754.750,00€**	**25.402.812,23€**	**68.157.562,23€**	**50.920.065,55€**	**41.686.538,57€**	**41.655.551,89€**	**30.986,68€**	**26.471.023,66€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**8.500,00€**	**12.460,38€**	**20.960,38€**	**20.959,99€**	**4.785,11€**	**4.785,11€**	**0,00€**	**16.175,27€**
23	338	48902	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
23	338	48903	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	1.000,00€	1.000,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**8.500,00€**	**14.460,38€**	**22.960,38€**	**22.959,99€**	**4.785,11€**	**4.785,11€**	**0,00€**	**18.175,27€**
			TOTALES .....:	**42.754.750,00€**	**25.404.812,23€**	**68.159.562,23€**	**50.922.065,55€**	**41.686.538,57€**	**41.655.551,89€**	**30.986,68€**	**26.473.023,66€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
24	432	62500	TURISMO INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	11.100,00€	-10.490,00€	610,00€	604,61€	344,61€	344,61€	0,00€	265,39€
24	432	20300	TURISMO INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN ARRENDAMIENTOS DE	0,00€	1.984,40€	1.984,40€	1.984,40€	1.984,40€	1.984,40€	0,00€	0,00€
24	432	20500	TURISMO INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN MOBILIARIO Y ENSERES:	0,00€	290,40€	290,40€	290,40€	290,40€	290,40€	0,00€	0,00€
24	432	22199	TURISMO INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN OTRO MATERIAL NO	0,00€	70,00€	70,00€	70,00€	70,00€	70,00€	0,00€	0,00€
24	432	22601	TURISMO INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN ATENCIONES	0,00€	1.302,45€	1.302,45€	1.302,45€	87,00€	87,00€	0,00€	1.215,45€
24	432	22602	TURISMO INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	1.091,81€	1.091,81€	1.091,81€	50,00€	50,00€	0,00€	1.041,81€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**11.100,00€**	**-5.750,94€**	**5.349,06€**	**5.343,67€**	**2.826,41€**	**2.826,41€**	**0,00€**	**2.522,65€**
			TOTALES .....:	**42.765.850,00€**	**25.399.061,29€**	**68.164.911,29€**	**50.927.409,22€**	**41.689.364,98€**	**41.658.378,30€**	**30.986,68€**	**26.475.546,31€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
25	3322	22001	BIBLIOTECA Y HEMEROTECA ARCHIVOS PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y	0,00€	1.989,70€	1.989,70€	1.989,70€	1.474,35€	1.474,35€	0,00€	515,35€
25	3322	22601	BIBLIOTECA Y HEMEROTECA ARCHIVOS ATENCIONES	0,00€	149,88€	149,88€	149,88€	149,84€	149,84€	0,00€	0,04€
25	3322	22602	BIBLIOTECA Y HEMEROTECA ARCHIVOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	596,75€	596,75€	596,75€	596,75€	596,75€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**2.736,33€**	**2.736,33€**	**2.736,33€**	**2.220,94€**	**2.220,94€**	**0,00€**	**515,39€**
			TOTALES .....:	**42.765.850,00€**	**25.401.797,62€**	**68.167.647,62€**	**50.930.145,55€**	**41.691.585,92€**	**41.660.599,24€**	**30.986,68€**	**26.476.061,70€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
26	160	62200	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO EDIFICIOS Y OTRAS	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	5.148,17€	190,80€	190,80€	0,00€	7.809,20€
26	160	62300	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO MAQUINARIA, INSTALACIONES	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
26	160	62500	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
26	160	63901	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO OTRAS INVERSIONES DE	205.000,00€	0,00€	205.000,00€	7.568,01€	6.256,56€	6.256,56€	0,00€	198.743,44€
26	160	21300	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00€	1.836,97€	1.836,97€	1.836,97€	1.323,23€	1.323,23€	0,00€	513,74€
26	160	21500	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO MOBILIARIO Y ENSERES,	0,00€	369,13€	369,13€	369,13€	0,00€	0,00€	0,00€	369,13€
26	160	22104	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO VESTUARIO	0,00€	656,17€	656,17€	656,17€	0,00€	0,00€	0,00€	656,17€
26	160	22700	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO LIMPIEZA Y ASEO	0,00€	624,80€	624,80€	624,80€	355,00€	355,00€	0,00€	269,80€
26	160	22706	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO ESTUDIOS Y TRABAJOS	0,00€	1.331,00€	1.331,00€	1.331,00€	1.331,00€	1.331,00€	0,00€	0,00€
26	160	22799	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO OTROS TRABAJOS	0,00€	411,40€	411,40€	411,40€	84,70€	84,70€	0,00€	326,70€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**225.000,00€**	**5.229,47€**	**230.229,47€**	**17.945,65€**	**9.541,29€**	**9.541,29€**	**0,00€**	**220.688,18€**
			TOTALES .....:	**42.990.850,00€**	**25.407.027,09€**	**68.397.877,09€**	**50.948.091,20€**	**41.701.127,21€**	**41.670.140,53€**	**30.986,68€**	**26.696.749,88€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**225.000,00€**	**5.229,47€**	**230.229,47€**	**17.945,65€**	**9.541,29€**	**9.541,29€**	**0,00€**	**220.688,18€**
26	160	62200	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	246,84€	246,84€	246,84€	246,84€	246,84€	0,00€	0,00€
26	160	63902	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	140.539,06€	140.539,06€	108.218,46€	10.509,88€	10.509,88€	0,00€	130.029,18€
26	160	63903	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	526.868,68€	526.868,68€	320.651,87€	0,00€	0,00€	0,00€	526.868,68€
26	160	63904	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	354.073,16€	354.073,16€	215.488,82€	0,00€	0,00€	0,00€	354.073,16€
26	160	63905	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	124.664,33€	124.664,33€	83.579,26€	27.785,23€	27.785,23€	0,00€	96.879,10€
26	160	63906	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	114.223,02€	114.223,02€	67.506,89€	67.506,88€	67.506,88€	0,00€	46.716,14€
26	160	63907	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	134.001,58€	134.001,58€	102.628,51€	82.478,77€	82.478,77€	0,00€	51.522,81€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**225.000,00€**	**1.399.846,14€**	**1.624.846,14€**	**916.266,30€**	**198.068,89€**	**198.068,89€**	**0,00€**	**1.426.777,25€**
			TOTALES .....:	**42.990.850,00€**	**26.801.643,76€**	**69.792.493,76€**	**51.846.411,85€**	**41.889.654,81€**	**41.858.668,13€**	**30.986,68€**	**27.902.838,95€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
26	161	62200	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS	48.000,00€	0,00€	48.000,00€	26.924,52€	23.205,52€	23.205,52€	0,00€	24.794,48€
26	161	62300	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES	50.000,00€	0,00€	50.000,00€	43.572,78€	19.914,36€	19.914,36€	0,00€	30.085,64€
26	161	62400	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	12.396,69€	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€
26	161	62500	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	6.674,94€	1.159,94€	1.159,94€	0,00€	6.840,06€
26	161	62600	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO EQUIPAMIENTO PARA	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	1.454,70€	1.454,69€	1.454,69€	0,00€	545,31€
26	161	63901	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO OTRAS INVERSIONES DE	320.000,00€	0,00€	320.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	320.000,00€
26	161	64100	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO GASTOS EN APLICACIONES	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
26	161	63902	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	281.578,29€	281.578,29€	228.782,36€	0,00€	0,00€	0,00€	281.578,29€
26	161	63903	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO OTRAS INVERSIONES NUEVAS	0,00€	145.421,71€	145.421,71€	111.330,89€	0,00€	0,00€	0,00€	145.421,71€
26	161	21200	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	3.725,45€	3.725,45€	3.725,45€	2.733,60€	2.733,60€	0,00€	991,85€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**448.000,00€**	**430.725,45€**	**878.725,45€**	**434.862,33€**	**48.468,11€**	**48.468,11€**	**0,00€**	**830.257,34€**
			TOTALES .....:	**43.438.850,00€**	**27.232.369,21€**	**70.671.219,21€**	**52.281.274,18€**	**41.938.122,92€**	**41.907.136,24€**	**30.986,68€**	**28.733.096,29€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**448.000,00€**	**430.725,45€**	**878.725,45€**	**434.862,33€**	**48.468,11€**	**48.468,11€**	**0,00€**	**830.257,34€**
26	161	21300	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00€	3.265,69€	3.265,69€	3.259,52€	1.735,33€	1.735,33€	0,00€	1.530,36€
26	161	21400	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00€	1.807,21€	1.807,21€	1.807,21€	64,00€	64,00€	0,00€	1.743,21€
26	161	21500	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES,	0,00€	15.943,97€	15.943,97€	15.941,41€	15.445,35€	15.445,35€	0,00€	498,62€
26	161	22000	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO ORDINARIO NO	0,00€	108,08€	108,08€	108,08€	108,08€	108,08€	0,00€	0,00€
26	161	22110	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y	0,00€	3.052,20€	3.052,20€	3.052,20€	1.937,10€	1.937,10€	0,00€	1.115,10€
26	161	22203	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO INFORMÁTICAS	0,00€	9.600,00€	9.600,00€	9.600,00€	9.600,00€	9.600,00€	0,00€	0,00€
26	161	22601	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO ATENCIONES	0,00€	99,54€	99,54€	99,54€	0,00€	0,00€	0,00€	99,54€
26	161	22700	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO LIMPIEZA Y ASEO	0,00€	2.955,00€	2.955,00€	2.955,00€	2.864,00€	2.864,00€	0,00€	91,00€
26	161	22706	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO ESTUDIOS Y TRABAJOS	0,00€	18.500,00€	18.500,00€	18.500,00€	6.250,00€	6.250,00€	0,00€	12.250,00€
26	161	22799	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO OTROS TRABAJOS	0,00€	66.798,13€	66.798,13€	66.798,13€	64.970,33€	64.970,33€	0,00€	1.827,80€
			SUMA Y SIGUE CLASIF. .....:	**448.000,00€**	**552.855,27€**	**1.000.855,27€**	**556.983,42€**	**151.442,30€**	**151.442,30€**	**0,00€**	**849.412,97€**
			TOTALES .....:	**43.438.850,00€**	**27.354.499,03€**	**70.793.349,03€**	**52.403.395,27€**	**42.041.097,11€**	**42.010.110,43€**	**30.986,68€**	**28.752.251,92€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**448.000,00€**	**552.855,27€**	**1.000.855,27€**	**556.983,42€**	**151.442,30€**	**151.442,30€**	**0,00€**	**849.412,97€**
26	161	62200	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	1.362,00€	1.362,00€	1.362,00€	612,00€	612,00€	0,00€	750,00€
26	161	62300	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00€	3.164,48€	3.164,48€	3.164,48€	3.164,48€	3.164,48€	0,00€	0,00€
26	161	62400	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00€	13.381,60€	13.381,60€	13.381,60€	13.381,60€	13.381,60€	0,00€	0,00€
26	161	62901	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO OTRAS INVERSIONES NUEVAS	0,00€	76.915,33€	76.915,33€	77.781,46€	11.003,63€	11.003,63€	0,00€	65.911,70€
26	161	61900	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	116.000,00€	116.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	116.000,00€
26	161	61901	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO OTRAS INVERSIONES EN	0,00€	30.770,07€	30.770,07€	22.787,84€	9.972,84€	9.972,84€	0,00€	20.797,23€
26	161	61902	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	7.521,36€	7.521,36€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.521,36€
26	161	61904	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	10.365,11€	10.365,11€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.365,11€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**448.000,00€**	**812.335,22€**	**1.260.335,22€**	**675.460,80€**	**189.576,85€**	**189.576,85€**	**0,00€**	**1.070.758,37€**
			TOTALES .....:	**43.438.850,00€**	**27.613.978,98€**	**71.052.828,98€**	**52.521.872,65€**	**42.079.231,66€**	**42.048.244,98€**	**30.986,68€**	**28.973.597,32€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
27	135	62600	INFORMATICA PROTECCIÓN CIVIL EQUIPAMIENTO PARA	600,00€	0,00€	600,00€	516,67€	516,67€	516,67€	0,00€	83,33€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**600,00€**	**0,00€**	**600,00€**	**516,67€**	**516,67€**	**516,67€**	**0,00€**	**83,33€**
			TOTALES .....:	**43.439.450,00€**	**27.613.978,98€**	**71.053.428,98€**	**52.522.389,32€**	**42.079.748,33€**	**42.048.761,65€**	**30.986,68€**	**28.973.680,65€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
27	920	62600	INFORMATICA ADMINISTRACIÓN GENERAL EQUIPAMIENTO PARA	45.000,00€	82.500,00€	127.500,00€	61.366,95€	34.423,99€	34.423,99€	0,00€	93.076,01€
27	920	64100	INFORMATICA ADMINISTRACIÓN GENERAL GASTOS EN APLICACIONES	99.200,00€	-47.576,46€	51.623,54€	46.698,62€	25.004,24€	25.004,24€	0,00€	26.619,30€
27	920	20600	INFORMATICA ADMINISTRACIÓN GENERAL ARRENDAMIENTOS DE	0,00€	47.272,81€	47.272,81€	47.803,53€	45.280,27€	45.280,27€	0,00€	1.992,54€
27	920	21200	INFORMATICA ADMINISTRACIÓN GENERAL EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	1.563,32€	1.563,32€	1.563,32€	0,00€	0,00€	0,00€	1.563,32€
27	920	21600	INFORMATICA ADMINISTRACIÓN GENERAL EQUIP.PROC.INFORMAICÓN,RE	0,00€	6.334,02€	6.334,02€	6.334,02€	5.592,40€	5.592,40€	0,00€	741,62€
27	920	22002	INFORMATICA ADMINISTRACIÓN GENERAL MATERIAL INFORMÁTICO NO	0,00€	796,16€	796,16€	796,14€	730,38€	730,38€	0,00€	65,78€
27	920	22203	INFORMATICA ADMINISTRACIÓN GENERAL INFORMÁTICAS	0,00€	273,46€	273,46€	273,46€	181,50€	181,50€	0,00€	91,96€
27	920	62600	INFORMATICA ADMINISTRACIÓN GENERAL EQUIPAMIENTOS PARA	0,00€	20.926,59€	20.926,59€	20.926,59€	18.745,32€	18.745,32€	0,00€	2.181,27€
27	920	64100	INFORMATICA ADMINISTRACIÓN GENERAL GASTOS EN APLICACIONES	0,00€	12.295,57€	12.295,57€	12.295,57€	9.391,57€	9.391,57€	0,00€	2.904,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**144.200,00€**	**124.385,47€**	**268.585,47€**	**198.058,20€**	**139.349,67€**	**139.349,67€**	**0,00€**	**129.235,80€**
			TOTALES .....:	**43.583.650,00€**	**27.738.364,45€**	**71.322.014,45€**	**52.720.447,52€**	**42.219.098,00€**	**42.188.111,32€**	**30.986,68€**	**29.102.916,45€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
27	9241	21600	INFORMATICA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EQUIP.PROC.INFORMAICÓN,RE	0,00€	903,74€	903,74€	903,74€	903,74€	903,74€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**903,74€**	**903,74€**	**903,74€**	**903,74€**	**903,74€**	**0,00€**	**0,00€**
			TOTALES .....:	**43.583.650,00€**	**27.739.268,19€**	**71.322.918,19€**	**52.721.351,26€**	**42.220.001,74€**	**42.189.015,06€**	**30.986,68€**	**29.102.916,45€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
28	2310	62500	MAYOR ACCIÓN SOCIAL MOBILIARIO Y ENSERES	4.350,00€	0,00€	4.350,00€	2.384,89€	2.324,89€	2.324,89€	0,00€	2.025,11€
28	2310	22001	MAYOR ACCIÓN SOCIAL PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y	0,00€	1.358,08€	1.358,08€	1.358,08€	880,13€	880,13€	0,00€	477,95€
28	2310	22104	MAYOR ACCIÓN SOCIAL VESTUARIO	0,00€	497,96€	497,96€	497,96€	343,83€	343,83€	0,00€	154,13€
28	2310	22106	MAYOR ACCIÓN SOCIAL PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	0,00€	7,14€	7,14€	7,14€	7,14€	7,14€	0,00€	0,00€
28	2310	22199	MAYOR ACCIÓN SOCIAL OTRO MATERIAL NO	0,00€	2.180,67€	2.180,67€	2.180,66€	1.702,62€	1.702,62€	0,00€	478,05€
28	2310	22300	MAYOR ACCIÓN SOCIAL TRANSPORTES	0,00€	1.452,00€	1.452,00€	1.452,00€	407,00€	407,00€	0,00€	1.045,00€
28	2310	22601	MAYOR ACCIÓN SOCIAL ATENCIONES	0,00€	4.089,32€	4.089,32€	4.044,53€	3.451,10€	3.451,10€	0,00€	638,22€
28	2310	22602	MAYOR ACCIÓN SOCIAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	69,58€	69,58€	69,58€	69,58€	69,58€	0,00€	0,00€
28	2310	22799	MAYOR ACCIÓN SOCIAL OTROS TRABAJOS	0,00€	2.895,37€	2.895,37€	2.895,37€	2.274,63€	2.274,63€	0,00€	620,74€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**4.350,00€**	**12.550,12€**	**16.900,12€**	**14.890,21€**	**11.460,92€**	**11.460,92€**	**0,00€**	**5.439,20€**
			TOTALES .....:	**43.588.000,00€**	**27.751.818,31€**	**71.339.818,31€**	**52.736.241,47€**	**42.231.462,66€**	**42.200.475,98€**	**30.986,68€**	**29.108.355,65€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
28	4411	22300	MAYOR TRANSPORTE COLECTIVO TRANSPORTES	0,00€	975,15€	975,15€	975,15€	975,15€	975,15€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**975,15€**	**975,15€**	**975,15€**	**975,15€**	**975,15€**	**0,00€**	**0,00€**

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
29	172	22199	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL OTRO MATERIAL NO	0,00€	457,72€	457,72€	457,72€	302,50€	302,50€	0,00€	155,22€
29	172	22602	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	4.156,60€	4.156,60€	4.156,60€	1.584,00€	1.584,00€	0,00€	2.572,60€
29	172	22606	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL REUNIONES, CONFERENCIAS	0,00€	6.000,00€	6.000,00€	6.000,00€	6.000,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€
29	172	22699	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	935,00€	935,00€	935,00€	935,00€	935,00€	0,00€	0,00€
29	172	22700	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL LIMPIEZA Y ASEO	0,00€	5.764,00€	5.764,00€	5.764,00€	2.768,89€	2.768,89€	0,00€	2.995,11€
29	172	22706	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL ESTUDIOS Y TRABAJOS	0,00€	20.418,75€	20.418,75€	20.418,75€	10.375,75€	10.375,75€	0,00€	10.043,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**37.732,07€**	**37.732,07€**	**37.732,07€**	**21.966,14€**	**21.966,14€**	**0,00€**	**15.765,93€**
			TOTALES .....:	**43.588.000,00€**	**27.790.525,53€**	**71.378.525,53€**	**52.774.948,69€**	**42.254.403,95€**	**42.223.417,27€**	**30.986,68€**	**29.124.121,58€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
29	1721	22706	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN CONTRA LA ESTUDIOS Y TRABAJOS	0,00€	871,20€	871,20€	871,20€	871,20€	871,20€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**871,20€**	**871,20€**	**871,20€**	**871,20€**	**871,20€**	**0,00€**	**0,00€**
			TOTALES .....:	**43.588.000,00€**	**27.791.396,73€**	**71.379.396,73€**	**52.775.819,89€**	**42.255.275,15€**	**42.224.288,47€**	**30.986,68€**	**29.124.121,58€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
30	491	62600	COMUNICACIÓN SOCIEDAD DE LA EQUIPAMIENTO PARA	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	4.600,10€	4.600,10€	4.600,10€	0,00€	399,90€
30	491	64100	COMUNICACIÓN SOCIEDAD DE LA GASTOS EN APLICACIONES	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	7.999,98€	7.999,98€	7.999,98€	0,00€	0,02€
30	491	20300	COMUNICACIÓN SOCIEDAD DE LA ARRENDAMIENTOS DE	0,00€	20.580,20€	20.580,20€	20.580,20€	20.580,20€	20.580,20€	0,00€	0,00€
30	491	22002	COMUNICACIÓN SOCIEDAD DE LA MATERIAL INFORMÁTICO NO	0,00€	106,43€	106,43€	106,43€	0,00€	0,00€	0,00€	106,43€
30	491	22602	COMUNICACIÓN SOCIEDAD DE LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	18.383,46€	18.383,46€	18.383,43€	14.458,42€	14.458,42€	0,00€	3.925,04€
30	491	22606	COMUNICACIÓN SOCIEDAD DE LA REUNIONES, CONFERENCIAS	0,00€	19.564,15€	19.564,15€	19.564,15€	15.885,75€	15.885,75€	0,00€	3.678,40€
30	491	22799	COMUNICACIÓN SOCIEDAD DE LA OTROS TRABAJOS	0,00€	2.608,45€	2.608,45€	2.608,45€	2.608,45€	2.608,45€	0,00€	0,00€
30	491	62600	COMUNICACIÓN SOCIEDAD DE LA EQUIPAMIENTOS PARA	0,00€	127,59€	127,59€	127,59€	95,59€	95,59€	0,00€	32,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**13.000,00€**	**61.370,28€**	**74.370,28€**	**73.970,33€**	**66.228,49€**	**66.228,49€**	**0,00€**	**8.141,79€**
			TOTALES .....:	**43.601.000,00€**	**27.852.767,01€**	**71.453.767,01€**	**52.849.790,22€**	**42.321.503,64€**	**42.290.516,96€**	**30.986,68€**	**29.132.263,37€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
31	164	21200	CEMENTERIO Y SERVICIOS CEMENTERIO Y SERVICIOS EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	377,89€	377,89€	377,89€	200,20€	200,20€	0,00€	177,69€
31	164	62200	CEMENTERIO Y SERVICIOS CEMENTERIO Y SERVICIOS EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	20.000,00€	20.000,00€	19.294,89€	17.927,59€	17.927,59€	0,00€	2.072,41€
31	164	62300	CEMENTERIO Y SERVICIOS CEMENTERIO Y SERVICIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES	0,00€	20.000,00€	20.000,00€	19.595,95€	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**40.377,89€**	**40.377,89€**	**39.268,73€**	**18.127,79€**	**18.127,79€**	**0,00€**	**22.250,10€**
			TOTALES .....:	**43.601.000,00€**	**27.893.144,90€**	**71.494.144,90€**	**52.889.058,95€**	**42.339.631,43€**	**42.308.644,75€**	**30.986,68€**	**29.154.513,47€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
33	9241	62500	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA MOBILIARIO Y ENSERES	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	248,52€	71,52€	71,52€	0,00€	1.428,48€
33	9241	64100	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA GASTOS EN APLICACIONES	7.500,00€	0,00€	7.500,00€	3.980,90€	3.980,90€	3.980,90€	0,00€	3.519,10€
33	9241	22601	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA ATENCIONES	0,00€	228,15€	228,15€	228,15€	0,00€	0,00€	0,00€	228,15€
33	9241	22602	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	199,65€	199,65€	199,65€	0,00€	0,00€	0,00€	199,65€
33	9241	22706	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTUDIOS Y TRABAJOS	0,00€	2.570,00€	2.570,00€	2.570,00€	2.550,00€	2.550,00€	0,00€	20,00€
33	9241	22799	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA OTROS TRABAJOS	0,00€	20.328,00€	20.328,00€	20.328,00€	20.328,00€	20.328,00€	0,00€	0,00€
33	9241	62500	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA MOBILIARIO Y ENSERES	0,00€	223,00€	223,00€	223,00€	0,00€	0,00€	0,00€	223,00€
33	9241	64100	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA GASTOS EN APLICACIONES	0,00€	4.180,55€	4.180,55€	4.180,55€	3.980,90€	3.980,90€	0,00€	199,65€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**9.000,00€**	**27.729,35€**	**36.729,35€**	**31.958,77€**	**30.911,32€**	**30.911,32€**	**0,00€**	**5.818,03€**
			TOTALES .....:	**43.610.000,00€**	**27.920.874,25€**	**71.530.874,25€**	**52.921.017,72€**	**42.370.542,75€**	**42.339.556,07€**	**30.986,68€**	**29.160.331,50€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
33	9242	22706	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PLAN ESTRATÉGICO ESTUDIOS Y TRABAJOS	0,00€	7.260,00€	7.260,00€	7.260,00€	7.260,00€	7.260,00€	0,00€	0,00€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**7.260,00€**	**7.260,00€**	**7.260,00€**	**7.260,00€**	**7.260,00€**	**0,00€**	**0,00€**

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
34	311	22700	SANIDAD PROTECCIÓN DE LA LIMPIEZA Y ASEO	0,00€	6.738,93€	6.738,93€	6.738,93€	1.787,59€	1.787,59€	0,00€	4.951,34€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**6.738,93€**	**6.738,93€**	**6.738,93€**	**1.787,59€**	**1.787,59€**	**0,00€**	**4.951,34€**

			TOTALES .....:	**43.610.000,00€**	**27.934.873,18€**	**71.544.873,18€**	**52.935.016,65€**	**42.379.590,34€**	**42.348.603,66€**	**30.986,68€**	**29.165.282,84€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO POR BOLSAS DE VINCULACIÓN JURÍDICA

BOLSA VINCULACIÓN ORG.	FUNC.	ECON.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PENDIENTES PAGO A 31/12	REMANENTES DE CRÉDITO
			SUMA ANTERIOR CLASIF. ....:	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**	**0,00€**
35	336	22606	PATRIMONIO PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL REUNIONES, CONFERENCIAS	0,00€	442,00€	442,00€	442,00€	442,00€	442,00€	0,00€	0,00€
35	336	22706	PATRIMONIO PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL ESTUDIOS Y TRABAJOS	0,00€	18.549,27€	18.549,27€	18.549,27€	10.387,85€	10.387,85€	0,00€	8.161,42€
35	336	2	PATRIMONIO PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL GASTOS CORRIENTES Y	0,00€	600,00€	600,00€	544,50€	544,50€	544,50€	0,00€	55,50€
			TOTALES POR CLASIF. .....:	**0,00€**	**19.591,27€**	**19.591,27€**	**19.535,77€**	**11.374,35€**	**11.374,35€**	**0,00€**	**8.216,92€**
			TOTALES .....:	**43.610.000,00€**	**27.954.464,45€**	**71.564.464,45€**	**52.954.552,42€**	**42.390.964,69€**	**42.359.978,01€**	**30.986,68€**	**29.173.499,76€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN ORG.	APLICACIÓN ECON.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS MODIFICACIONES	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
	11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	1.178.933,83€	0,00€	1.178.933,83€	59.977,45€	148,61€	0,00€	59.828,84€	51.061,22€	8.767,62€	-1.119.104,99€
	11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	10.782.643,38€	0,00€	10.782.643,38€	12.710.591,96€	143.607,89€	0,00€	12.566.984,07€	9.190.711,75€	3.376.272,32€	1.784.340,69€
	11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	2.072.349,23€	0,00€	2.072.349,23€	2.144.180,93€	9.831,90€	122,30€	2.134.226,73€	1.729.541,19€	404.685,54€	61.877,50€
	11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS	1.141.904,23€	0,00€	1.141.904,23€	2.113.174,97€	10.420,27€	418,88€	2.102.335,82€	1.221.722,41€	880.613,41€	960.431,59€
	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	149.552,72€	0,00€	149.552,72€	307.750,48€	183,31€	0,00€	307.567,17€	208.032,32€	99.534,85€	158.014,45€
	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR	780.000,00€	0,00€	780.000,00€	864.873,64€	7.788,46€	0,00€	857.085,18€	704.984,68€	152.100,50€	77.085,18€
	30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	2.543.137,98€	0,00€	2.543.137,98€	1.735.209,64€	74.646,40€	3.867,16€	1.656.696,08€	1.025.201,82€	631.494,26€	-886.441,90€
	30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	1.973.768,87€	0,00€	1.973.768,87€	1.439.451,39€	29.061,07€	0,00€	1.410.390,32€	872.538,61€	537.851,71€	-563.378,55€
	30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	1.803.479,41€	0,00€	1.803.479,41€	1.350.514,07€	15.190,74€	0,00€	1.335.323,33€	826.871,31€	508.452,02€	-468.156,08€
	30901	OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.	139.000,00€	0,00€	139.000,00€	154.151,00€	312,91€	0,00€	153.838,09€	128.194,49€	25.643,60€	14.838,09€
	32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS.	386.000,00€	0,00€	386.000,00€	523.880,93€	0,00€	0,00€	523.880,93€	523.880,93€	0,00€	137.880,93€
		SUMA Y SIGUE..... :	**22.950.769,65€**	**0,00€**	**22.950.769,65€**	**23.403.756,46€**	**291.191,56€**	**4.408,34€**	**23.108.156,56€**	**16.482.740,73€**	**6.625.415,83€**	**157.386,91€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN ORG.	APLICACIÓN ECON.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS MODIFICACIONES	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		SUMA ANTERIOR..... :	**22.950.769,65€**	**0,00€**	**22.950.769,65€**	**23.403.756,46€**	**291.191,56€**	**4.408,34€**	**23.108.156,56€**	**16.482.740,73€**	**6.625.415,83€**	**157.386,91€**
	32200	CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-5.000,00€
	32300	TASA ACT. ADMINISTRATIVAS EDIFICACIONES	60.000,00€	0,00€	60.000,00€	152.035,02€	0,00€	0,00€	152.035,02€	152.035,02€	0,00€	92.035,02€
	32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.	70.000,00€	0,00€	70.000,00€	14.319,99€	0,00€	0,00€	14.319,99€	14.319,99€	0,00€	-55.680,01€
	32901	OTRAS TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE C	5.500,00€	0,00€	5.500,00€	3.245,00€	0,00€	0,00€	3.245,00€	3.245,00€	0,00€	-2.255,00€
	32902	OTRAS TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE C	0,00€	0,00€	0,00€	7.060,00€	0,00€	0,00€	7.060,00€	7.060,00€	0,00€	7.060,00€
	32903	OTRAS TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE C	140.000,00€	0,00€	140.000,00€	134.197,06€	0,00€	0,00€	134.197,06€	133.137,31€	1.059,75€	-5.802,94€
	32904	OTRAS TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE C	700,00€	0,00€	700,00€	580,00€	0,00€	0,00€	580,00€	220,00€	360,00€	-120,00€
	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.	373.825,01€	0,00€	373.825,01€	386.969,63€	14.112,10€	827,04€	372.030,49€	307.166,37€	64.864,12€	-1.794,52€
	33200	TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO E	233.000,00€	0,00€	233.000,00€	63.654,58€	0,00€	0,00€	63.654,58€	63.654,58€	0,00€	-169.345,42€
	33300	TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO E	131.000,00€	0,00€	131.000,00€	190.357,00€	0,00€	0,00€	190.357,00€	174.457,00€	15.900,00€	59.357,00€
	33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	32.002,04€	0,00€	0,00€	32.002,04€	15.730,58€	16.271,46€	2.002,04€
		SUMA Y SIGUE..... :	**23.999.794,66€**	**0,00€**	**23.999.794,66€**	**24.388.176,78€**	**305.303,66€**	**5.235,38€**	**24.077.637,74€**	**17.353.766,58€**	**6.723.871,16€**	**77.843,08€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN ORG.	APLICACIÓN ECON.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS MODIFICACIONES	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		SUMA ANTERIOR..... :	**23.999.794,66€**	**0,00€**	**23.999.794,66€**	**24.388.176,78€**	**305.303,66€**	**5.235,38€**	**24.077.637,74€**	**17.353.766,58€**	**6.723.871,16€**	**77.843,08€**
	33901	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	25,50€	0,00€	0,00€	25,50€	25,50€	0,00€	-2.974,50€
	33902	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO	11.000,00€	0,00€	11.000,00€	9.855,80€	0,00€	0,00€	9.855,80€	4.850,00€	5.005,80€	-1.144,20€
	33903	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	48.102,69€	0,00€	0,00€	48.102,69€	47.732,69€	370,00€	23.102,69€
	33904	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO	16.500,00€	0,00€	16.500,00€	15.510,00€	0,00€	0,00€	15.510,00€	10.434,00€	5.076,00€	-990,00€
	33999	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO	132.653,56€	0,00€	132.653,56€	105.584,44€	0,00€	0,00€	105.584,44€	94.919,22€	10.665,22€	-27.069,12€
	34200	SERVICIOS EDUCATIVOS.	17.200,00€	0,00€	17.200,00€	5.540,00€	0,00€	0,00€	5.540,00€	5.540,00€	0,00€	-11.660,00€
	34300	SERVICIOS DEPORTIVOS.	500.000,00€	0,00€	500.000,00€	542.319,87€	0,00€	0,00€	542.319,87€	542.319,87€	0,00€	42.319,87€
	34400	ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTACULOS	10.000,00€	6.825,00€	16.825,00€	72.505,00€	0,00€	0,00€	72.505,00€	72.505,00€	0,00€	55.680,00€
	34900	OTROS PRECIOS PÚB. -SERV.GENERAL	9.000,00€	0,00€	9.000,00€	6.600,00€	150,00€	0,00€	6.450,00€	6.450,00€	0,00€	-2.550,00€
	34901	OTROS PRECIOS PÚB.BENEF.ACTV.ECON.	30.000,00€	0,00€	30.000,00€	31.054,19€	288,32€	0,00€	30.765,87€	30.765,87€	0,00€	765,87€
	34902	OTROS PRECIOS PÚB.TALLERES JUVENTUD	9.000,00€	0,00€	9.000,00€	3.626,60€	0,00€	0,00€	3.626,60€	3.626,60€	0,00€	-5.373,40€
	34906	PARKING PÚBLICO	47.000,00€	0,00€	47.000,00€	48.708,50€	0,00€	0,00€	48.708,50€	48.708,50€	0,00€	1.708,50€
		SUMA Y SIGUE..... :	**24.810.148,22€**	**6.825,00€**	**24.816.973,22€**	**25.277.609,37€**	**305.741,98€**	**5.235,38€**	**24.966.632,01€**	**18.221.643,83€**	**6.744.988,18€**	**149.658,79€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN ORG.	APLICACIÓN ECON.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS MODIFICACIONES	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		SUMA ANTERIOR..... :	**24.810.148,22€**	**6.825,00€**	**24.816.973,22€**	**25.277.609,37€**	**305.741,98€**	**5.235,38€**	**24.966.632,01€**	**18.221.643,83€**	**6.744.988,18€**	**149.658,79€**
	38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.	0,00€	0,00€	0,00€	1.040.115,96€	5.558,34€	0,00€	1.034.557,62€	1.034.557,62€	0,00€	1.034.557,62€
	39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	0,00€	58.560,16€	58.560,16€	58.560,16€	0,00€	0,00€	58.560,16€	9.364,44€	49.195,72€	0,00€
	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE	155.000,00€	0,00€	155.000,00€	254.920,00€	21.535,00€	6.475,00€	226.910,00€	61.430,00€	165.480,00€	71.910,00€
	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	146.000,00€	0,00€	146.000,00€	106.609,80€	0,00€	0,00€	106.609,80€	74.874,55€	31.735,25€	-39.390,20€
	39200	RECARGOS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN	6.500,00€	0,00€	6.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-6.500,00€
	39211	RECARGO DE APREMIO.	510.000,00€	0,00€	510.000,00€	480.846,10€	0,00€	0,00€	480.846,10€	480.846,10€	0,00€	-29.153,90€
	39300	INTERESES DE DEMORA.	205.000,00€	0,00€	205.000,00€	227.504,63€	237,32€	0,00€	227.267,31€	226.693,02€	574,29€	22.267,31€
	39800	INDEMNIZACIONES DE SEGURSO DE NO VIDA.	10.000,00€	78.946,78€	88.946,78€	81.245,96€	0,00€	0,00€	81.245,96€	81.245,96€	0,00€	-7.700,82€
	39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS.	109.000,00€	0,00€	109.000,00€	220.027,20€	0,00€	0,00€	220.027,20€	181.717,31€	38.309,89€	111.027,20€
	39901	RECURSOS EVENTUALES.	0,00€	0,00€	0,00€	17.297,04€	0,00€	0,00€	17.297,04€	17.297,04€	0,00€	17.297,04€
	39902	RECURSOS EVENTUALES.	0,00€	0,00€	0,00€	73.989,34€	0,00€	0,00€	73.989,34€	73.989,34€	0,00€	73.989,34€
	42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	7.680.000,00€	0,00€	7.680.000,00€	7.650.777,00€	0,00€	0,00€	7.650.777,00€	7.650.777,00€	0,00€	-29.223,00€
		SUMA Y SIGUE..... :	**33.631.648,22€**	**144.331,94€**	**33.775.980,16€**	**35.489.502,56€**	**333.072,64€**	**11.710,38€**	**35.144.719,54€**	**28.114.436,21€**	**7.030.283,33€**	**1.368.739,38€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN ORG.	APLICACIÓN ECON.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS MODIFICACIONES	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		SUMA ANTERIOR..... :	**33.631.648,22€**	**144.331,94€**	**33.775.980,16€**	**35.489.502,56€**	**333.072,64€**	**11.710,38€**	**35.144.719,54€**	**28.114.436,21€**	**7.030.283,33€**	**1.368.739,38€**
	45000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD	1.960.000,00€	0,00€	1.960.000,00€	1.987.595,67€	0,00€	0,00€	1.987.595,67€	1.987.595,67€	0,00€	27.595,67€
	45002	TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE	214.831,65€	645.528,96€	860.360,61€	877.138,51€	0,00€	0,00€	877.138,51€	877.138,51€	0,00€	16.777,90€
	45030	TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE	0,00€	17.387,70€	17.387,70€	17.387,70€	0,00€	0,00€	17.387,70€	11.287,63€	6.100,07€	0,00€
	45050	TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE	0,00€	0,00€	0,00€	34.863,00€	0,00€	0,00€	34.863,00€	34.863,00€	0,00€	34.863,00€
	45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA	96.169,49€	554.944,84€	651.114,33€	643.750,84€	0,00€	0,00€	643.750,84€	643.750,84€	0,00€	-7.363,49€
	45081	IMPULSO EMPLEO PARA MENORES DE 25 AÑOS	500.500,00€	0,00€	500.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-500.500,00€
	45082	EMPLEO INCLUSION SOCIAL	720.000,00€	0,00€	720.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-720.000,00€
	45083	IMPULSO EMPLEO PARA MAYORES DE 25 AÑOS	131.324,00€	0,00€	131.324,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-131.324,00€
	45085	TALLER DE EMPLEO (29/2017/TE/0024)	0,00€	295.218,15€	295.218,15€	295.218,15€	0,00€	0,00€	295.218,15€	221.413,62€	73.804,53€	0,00€
	45086	ESCUELA TALLER (29/2017/ET/0027)	0,00€	216.124,42€	216.124,42€	216.124,42€	0,00€	0,00€	216.124,42€	162.093,31€	54.031,11€	0,00€
	45087	PLAN DE INTEGRACIÓN COMUNIDAD GITANA J.A.	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€
		SUMA Y SIGUE..... :	**37.254.473,36€**	**1.878.536,01€**	**39.133.009,37€**	**39.566.580,85€**	**333.072,64€**	**11.710,38€**	**39.221.797,83€**	**32.057.578,79€**	**7.164.219,04€**	**88.788,46€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN ORG.	APLICACIÓN ECON.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS MODIFICACIONES	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		SUMA ANTERIOR..... :	**37.254.473,36€**	**1.878.536,01€**	**39.133.009,37€**	**39.566.580,85€**	**333.072,64€**	**11.710,38€**	**39.221.797,83€**	**32.057.578,79€**	**7.164.219,04€**	**88.788,46€**
	46100	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	0,00€	0,00€	0,00€	427.048,99€	0,00€	0,00€	427.048,99€	427.048,99€	0,00€	427.048,99€
	46101	PERSONAL ADSCRITO AL PATRONATO DE RECAUDACION	260.869,85€	0,00€	260.869,85€	199.706,79€	0,00€	0,00€	199.706,79€	199.706,79€	0,00€	-61.163,06€
	47000	DE EMPRESAS PRIVADAS.	0,00€	7.000,00€	7.000,00€	7.570,00€	0,00€	0,00€	7.570,00€	7.570,00€	0,00€	570,00€
	49001	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	0,00€	114.366,76€	114.366,76€	114.366,76€	0,00€	0,00€	114.366,76€	0,00€	114.366,76€	0,00€
	52000	INTERESES DE DEPÓSITOS.	80.000,00€	0,00€	80.000,00€	11.174,85€	0,00€	0,00€	11.174,85€	11.174,85€	0,00€	-68.825,15€
	54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	30.214,22€	0,00€	0,00€	30.214,22€	12.278,86€	17.935,36€	5.214,22€
	55000	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓ	53.000,00€	0,00€	53.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-53.000,00€
	60000	SOLARES	1.389.656,79€	0,00€	1.389.656,79€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-1.389.656,79€
	72000	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	0,00€	3.457.344,82€	3.457.344,82€	3.712.219,19€	0,00€	0,00€	3.712.219,19€	287.262,49€	3.424.956,70€	254.874,37€
	72101	PEFEA 2018 ORDINARIO	58.000,00€	0,00€	58.000,00€	60.742,35€	2.172,12€	0,00€	58.570,23€	58.570,23€	0,00€	570,23€
	72102	PEFEA 2018 ESPECIAL	25.000,00€	0,00€	25.000,00€	23.945,32€	274,77€	0,00€	23.670,55€	23.670,55€	0,00€	-1.329,45€
	75060	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL EN	685.000,00€	0,00€	685.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-685.000,00€
	75080	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA	0,00€	0,00€	0,00€	120.000,00€	0,00€	0,00€	120.000,00€	120.000,00€	0,00€	120.000,00€
		SUMA Y SIGUE..... :	**39.831.000,00€**	**5.457.247,59€**	**45.288.247,59€**	**44.273.569,32€**	**335.519,53€**	**11.710,38€**	**43.926.339,41€**	**33.204.861,55€**	**10.721.477,86€**	**-1.361.908,18€**

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN ORG.	APLICACIÓN ECON.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS INICIALES	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS MODIFICACIONES	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES COBRO A 31/12	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		SUMA ANTERIOR..... :	**39.831.000,00€**	**5.457.247,59€**	**45.288.247,59€**	**44.273.569,32€**	**335.519,53€**	**11.710,38€**	**43.926.339,41€**	**33.204.861,55€**	**10.721.477,86€**	**-1.361.908,18€**
	75081	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA	0,00€	29.999,71€	29.999,71€	29.999,71€	0,00€	0,00€	29.999,71€	22.499,78€	7.499,93€	0,00€
	76100	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	685.000,00€	0,00€	685.000,00€	0,00€	38.136,08€	0,00€	-38.136,08€	-38.136,08€	0,00€	-723.136,08€
	76101	DE DIPUTACIONES PLAN DE INVERSIONES PRODUCTIVAS 14	28.000,00€	0,00€	28.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-28.000,00€
	76102	PEFEA/2017 ESPECIAL (AMPLIACIÓN SEDE SOCIAL EL ROMERAL)	11.000,00€	0,00€	11.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-11.000,00€
	76103	A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS	0,00€	26.626,93€	26.626,93€	28.364,47€	1.403,10€	0,00€	26.961,37€	-1.403,10€	28.364,47€	334,44€
	76104	A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS	0,00€	13.646,95€	13.646,95€	13.646,95€	364,23€	0,00€	13.282,72€	-364,23€	13.646,95€	-364,23€
	76105	TRANSFERENCIA DIPUTACIÓN (TRATAMIENTO DE	0,00€	513.403,00€	513.403,00€	513.403,00€	0,00€	0,00€	513.403,00€	513.403,00€	0,00€	0,00€
	83000	PRESTAMOS AL PERSONAL	120.000,00€	0,00€	120.000,00€	90.330,00€	0,00€	0,00€	90.330,00€	90.330,00€	0,00€	-29.670,00€
	87000	PARA GASTOS GENERALES.	0,00€	13.416.900,42€	13.416.900,42€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-13.416.900,42€
	87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.	0,00€	8.496.639,85€	8.496.639,85€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-8.496.639,85€
	91300	PTMOS.L.P.ENTES FUERA SECTOR PUBLICO	2.935.000,00€	0,00€	2.935.000,00€	2.935.000,00€	0,00€	0,00€	2.935.000,00€	2.935.000,00€	0,00€	0,00€
		TOTALES..... :	**43.610.000,00€**	**27.954.464,45€**	**71.564.464,45€**	**47.884.313,45€**	**375.422,94€**	**11.710,38€**	**47.497.180,13€**	**36.726.190,92€**	**10.770.989,21€**	**-24.067.284,32€**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes……	40.011.879,44	28.579.446,60		11.432.432,84
b) Operaciones de capital……	4.459.970,69	4.999.382,13		-539.411,44
1. Total operaciones no financieras (a+b)……	44.471.850,13	33.578.828,73		10.893.021,40
c) Activos financieros ……	90.330,00	102.098,00		-11.768,00
d) Pasivos financieros……	2.935.000,00	8.710.037,96		-5.775.037,96
2. Total operaciones financieras (c+d)……	3.025.330,00	8.812.135,96		-5.786.805,96
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2)……	47.497.180,13	42.390.964,69		5.106.215,44
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales ……			450.312,64	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio……			1.730.147,96	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio ……			4.715.836,91	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)……			-2.535.376,31	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)……				2.570.839,13

2018 AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

ACTA DE ARQUEO A: 31/12/2018

ORDINAL	DESCRIPCIÓN DEL ORDINAL	NÚM. CUENTA	SALDO EN BANCO	SALDO CONTABLE	CONCILIACIÓN
041	UNICAJA ES1121033046033112000014	2103-3046-03-3112000014	7.115.901,22 €	7.115.901,22 €	Coincide
055	CAIXA ES5421008986900300001552	2100-8986-90-0300001552	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	Coincide
056	SANTANDER ES9200496514512716040287	0049-6514-51-2716040287	206.530,82 €	206.530,82 €	Coincide
057	CAIXA ES7921007439602200082069	2100-7439-60-2200082069	42.278,69 €	42.278,69 €	Coincide
058	UNICAJA ES0321033046080030003102	2103-3046-08-0030003102	1.000,00 €	1.000,00 €	Coincide
059	UNICAJA ES5321033046020030003175	2103-3046-02-0030003175	0,00 €	0,00 €	Coincide
062	BBVA ES2201825918410201503200	0182-5918-41-0201503200	3.757.430,05 €	3.757.430,05 €	Coincide
063	UNICAJA ES2021033046040030004156	2103-3046-04-0030004156	8.625,98 €	8.625,98 €	Coincide
064	UNICAJA ES8921033046040030004272	2103-3046-04-0030004272	0,00 €	0,00 €	Coincide
066	UNICAJA ES7921033046010030006733 (F.JUSTIF.)	2103-3046-01-0030006733	0,00 €	0,00 €	Coincide
074	BANKIA ES0620389849261400420091	2038-9849-26-1400420091	180.000,00 €	180.000,00 €	Coincide
089	BANKIA ES6920389849216000672235	2038-9849-21-6000672235	68.636,94 €	68.636,94 €	Coincide
090	UNICAJA ES8021033046040230000101	2103-3046-04-0230000101	462.332,53 €	462.332,53 €	Coincide
094	CAIXA ES0621002582580201000840	2100-2582-58-0201000840	509.666,12 €	509.666,12 €	Coincide
095	UNICAJA ES0321033046080230000030	2103-3046-08-0230000030	52.982,18 €	52.982,18 €	Coincide
096	UNICAJA ES5821033046090230000058	2103-3046-09-0230000058	43.449,80 €	43.449,80 €	Coincide
097	SANTANDER ES5100496514592816111362	0049-6514-59-2816111362	660,45 €	660,45 €	Coincide
098	CAJAMAR ES0530580878072732000012	3058-0878-07-2732000012	31.726,97 €	31.726,97 €	Coincide
101	IBERCAJA ES9520858308390330086124	2085-8308-39-0330086124	7.917,57 €	7.917,57 €	Coincide
104	UNICAJA ES0921033046010030008090 (CAJA FIAJ).	2103-3046-01-0030008090	0,00 €	0,00 €	Coincide
105	C.RURAL GRANADA ES3930230415855511892100	3023-0415-85-5511892100	68.609,79 €	68.609,79 €	Coincide
106	SABADELL ES8800811509630001067917	0081-1509-63-0001067917	63.233,60 €	63.233,60 €	Coincide
111	UNICAJA ES7021033046020060000022 (CAJA FIJA).	2103-3046-02-0060000022	0,00 €	0,00 €	Coincide
115	SANTANDER ES5000496514542295075252	0049-6514-54-2295075252	474,08 €	474,08 €	Coincide
119	IPF SABADEL ES5800811509690000077114	0081-1509-69-0000077114	30.000,00 €	30.000,00 €	Coincide
127	UNICAJA ES8521033046080060000040 (CAJA FIJA)	2103-3046-08-0060000040	0,00 €	0,00 €	Coincide
133	IPF SANTANDER ES1000496514523023009175	0049-6514-52-3023009175	0,00 €	0,00 €	Coincide
138	IPF UNICAJA ES8621033046050020048100	2103-3046-05-0020048100	685.000,00 €	685.000,00 €	Coincide
139	IPF UNICAJA ES0321033046000020048093	2103-3046-00-0020048093	685.000,00 €	685.000,00 €	Coincide

DOCUMENTO: 2019056536
Fecha: 06/02/2019
Hora: 14:50
FIRMANTE - FECHA
ROBERTO BUENO MORENO-INTERVENTOR - 06/02/2019
JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE - 06/02/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaria General de Administración Digital,O=Secretaria de Estado de Función Pública,C=ES - 06/02/2019 14:50:12
CVE: 07E30008A07400U6O6C8R9F5A2
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion
DOCUMENTO: 20190565901
Fecha: 08/02/2019
Hora: 11:11
FIRMANTE - FECHA
MARIA DEL ROCIO CLAROS PEINADO-TESORERA - 08/02/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaria General de Administración Digital,O=Secretaria de Estado de Función Pública,C=ES - 08/02/2019 11:11:40
CVE: 07E30008A28D00D9L2P6B2Y3K0
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion

2018 AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

ACTA DE ARQUEO A: 31/12/2018

ORDINAL	DESCRIPCIÓN DEL ORDINAL	NÚM. CUENTA	SALDO EN BANCO	SALDO CONTABLE	CONCILIACIÓN
143	IPF UNICAJA ES7721033046070020048164	2103-3046-07-0020048164	500.000,00 €	500.000,00 €	Coincide
144	IPF UNICAJA ES1221033046010020048173	2103-3046-01-0020048173	500.000,00 €	500.000,00 €	Coincide
145	IPF UNICAJA ES5421033046050020048191	2103-3046-05-0020048191	350.000,00 €	350.000,00 €	Coincide
146	IPF UNICAJA ES9521033046020020048182	2103-3046-02-0020048182	350.000,00 €	350.000,00 €	Coincide
154	IPF SANTANDER ES2400496514533023009359	0049-6514-53-3023009359	0,00 €	0,00 €	Coincide
155	IPF SANTANDER ES240049651451302300936O	0049-6514-51-3023009360	0,00 €	0,00 €	Coincide
160	IPF UNICAJA ES2921033046050020049902	2103-3046-05-0020049902	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	Coincide
161	IPF UNICAJA ES2421033046000020050043	2103-3046-00-0020050043	2.100.000,00 €	2.100.000,00 €	Coincide
162	IPF UNICAJA ES6221033046080020050034	2103-3046-08-0020050034	1.250.000,00 €	1.250.000,00 €	Coincide
164	SABADELL ES5100811509690001270534 (SUBV)	0081-1509-69-0001270534	0,00 €	0,00 €	Coincide
165	UNICAJA ES8921033046030030009268 FEDER	2103-3046-03-0030009268	1.644.515,78 €	1.644.515,78 €	Coincide
166	UNICAJA ES6321033046020030009785	2103-3046-02-0030009785	0,00 €	0,00 €	Coincide
167	POPULAR ES8400750391430600376982	0075-0391-43-0600376982	1.016.799,61 €	1.016.799,61 €	Coincide
168	IPF UNICAJA ES8521033046030020051417	2103-3046-03-0020051417	1.750.000,00 €	1.750.000,00 €	Coincide
169	IPF POPULAR ES3200750391480250000190	0075-0391-48-0250000190	1.750.000,00 €	1.750.000,00 €	Coincide
170	SABADELL ES6100811509670001287136	0081-1509-67-0001287136	0,00 €	0,00 €	Coincide
171	SABADELL ES5300811509680001287037	0081-1509-68-0001287037	0,00 €	0,00 €	Coincide
172	CAJASUR ES7502370655109170265262	0237-0655-10-9170265262	4.877,80 €	4.877,80 €	Coincide
173	IPF C.R.DE GRANADA ES5030230415856316842522	3023-0415-85-6316842522	500.000,00 €	500.000,00 €	Coincide
174	CAJAMAR ES2030580878012732000036	3058-0878-01-2732000036	0,00 €	0,00 €	Coincide
175	UNICAJA (SUBV) ES1821033046040030011273	2103-3046-04-0030011273	0,00 €	0,00 €	Coincide
176	UNICAJA ES6121033046000030011665 (E TALLER T EMPL)	2103-3046-00-0030011665	371.534,72 €	371.534,72 €	Coincide
177	TRIODOS BANK ES4414910001243000102175	1491-0001-24-3000102175	984.962,04 €	984.962,04 €	Coincide
999	FORMALIZACION		0,00 €	0,00 €	Coincide
5701	CAJA PARKING PLAZA DE ESPAÑA		1.025,00 €	1.025,00 €	Coincide
5702	CAJA AUXILIAR SAC		165,00 €	165,00 €	Coincide
5703	CAJA AUXILIAR DE CULTURA		0,00 €	0,00 €	Coincide
5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR		0,00 €	0,00 €	Coincide
5750	CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR		0,00 €	0,00 €	Coincide

DOCUMENTO: 2019056536 4
Fecha: 06/02/2019
Hora: 14:50
FIRMANTE - FECHA
ROBERTO BUENO MORENO-INTERVENTOR - 06/02/2019
JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE - 06/02/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaria General de Administración Digital,O=Secretaria de Estado de Función Pública,C=ES - 06/02/2019 14:50:12
CVE: 07E30008A07400U6O6C8R9F5A2
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion
DOCUMENTO: 20190565901
Fecha: 08/02/2019
Hora: 11:11
FIRMANTE - FECHA
MARIA DEL ROCIO CLAROS PEINADO-TESORERA - 08/02/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaria General de Administración Digital,O=Secretaria de Estado de Función Pública,C=ES - 08/02/2019 11:11:40
CVE: 07E30008A28D00D9L2P6B2Y3K0
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion
FIRMADO DIGITALMENTE DOCUMENTO
FIRMADO DIGITALMENTE DOCUMENTO

2018 AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

ACTA DE ARQUEO A: 31/12/2018

ORDINAL	DESCRIPCIÓN DEL ORDINAL	NÚM. CUENTA	SALDO EN BANCO	SALDO CONTABLE	CONCILIACIÓN
TOTALES			**29.095.336,74 €**	**29.095.336,74 €**	

OSERVACIONES:

Firmado en Alhaurín de la Torre, a fecha según firma electrónica

El Alcalde **La Intervención** **La Tesorería**

DOCUMENTO: 2019056364
Fecha: 06/02/2019
Hora: 14:50
FIRMANTE - FECHA
ROBERTO BUENO MORENO-INTERVENTOR - 06/02/2019
JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE - 06/02/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 06/02/2019 14:50:12
CVE: 07E30008A07400U6O6C8R9F5A2
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion
DOCUMENTO: 20190565901
Fecha: 08/02/2019
Hora: 11:11
FIRMANTE - FECHA
MARIA DEL ROCIO CLAROS PEINADO-TESORERA - 08/02/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 08/02/2019 11:11:40
CVE: 07E30008A28D00D9L2P6B2Y3K0
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion

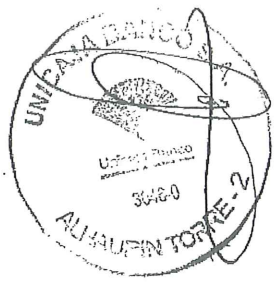
Unicaja Banco

Dª.EVA Mª PECHE PARRAGA, INTERVENTORA DE LA SUCURSAL 3046- ALHAURIN DE LA TORRE-2 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.U.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 de diciembre de 2018, aparece la cuenta número 2103-3046-03-3112000014 a nombre del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, con un saldo a su favor de 7.115.901,22.-EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en Alhaurín de la Torre a 2 de enero de 2019



FDO: EVA Mª PECHE PARRAGA

Sucursal 3046 Alhaurín de la Torre-2

CaixaBank

ERNESTO ROMERO ARESTE, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-8986-90-0300001552 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE, con CIF P2900700B.

Que en fecha 31/12/2018 el saldo del mencionado depósito es de 1.000.000,00 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES54.2100.8986.9003.0000.1552

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MALAGA a 02/01/2019.

CAIXABANK, S.A.



Ref: 08986-00009-2019

BANCO SANTANDER, S.A. OFICINA 6514-ALHAURIN DE LA TORRE, SITA EN AVDA. CRISTOBAL COLON, 17, REPRESENTADA POR Dª. ANA RON LOZANO, COMO APODERADA DE LA MISMA

C E R T I F I C A

QUE LA CUENTA CORRIENTE Nº **0049-6514-51-2716040287**, APERTURADA EN ESTA OFICINA, A NOMBRE DEL **EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE**, MANTIENE UN SALDO A SU FAVOR A FECHA **31 DE DICIEMBRE 2018 DE 206.530,82 EUR.**

ESTE CERTIFICADO SE EMITE A PETICION DE LOS INTERESADOS Y PARA QUE SIRVA A LOS EFECTOS OPORTUNOS.

ALHAURIN DE LA TORRE A 02 DE ENERO DE 2019

Banco Santander, S.A.
Por poder.

CaixaBank

ERNESTO ROMERO ARESTE, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-7439-60-2200082069 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE, con CIF P2900700B.

Que en fecha 31/12/2018 el saldo del mencionado depósito es de 42.278,69 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES79.2100.7439.6022.0008.2069

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MALAGA a 02/01/2019.

CAIXABANK, S.A.

CaixaBank

Ref: 08986-00008-2019

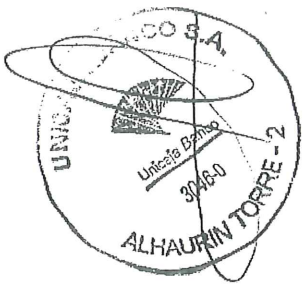
Unicaja Banco

Dª.EVA Mª PECHE PARRAGA, INTERVENTORA DE LA SUCURSAL 3046- ALHAURIN DE LA TORRE-2 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.U.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 de diciembre de 2018, aparece la cuenta número 2103-3046-08-0030003102 a nombre del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, con un saldo a su favor de 1.000,00.-EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en Alhaurín de la Torre a 2 de enero de 2019



FDO: EVA Mª PECHE PARRAGA

Sucursal 3046 Alhaurín de la Torre-2

Unicaja Banco

Dª.EVA Mª PECHE PARRAGA, INTERVENTORA DE LA SUCURSAL 3046- ALHAURIN DE LA TORRE-2 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.U.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 de diciembre de 2018, aparece la cuenta número 2103-3046-02-0030003175 a nombre del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, con un saldo a su favor de 0,00.-EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en Alhaurín de la Torre a 2 de enero de 2019

UNICAJA BANCO S.A.
ALHAURIN TORRE - 2

FDO: EVA Mª PECHE PARRAGA

Sucursal 3046 Alhaurín de la Torre-2

UNICAJA BANCO, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga, inscrita R.M. de Málaga, tomo 4.952, libro 3.057, sección 8, hoja 1 [illegible]

BBVA

D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

C E R T I F I C A

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO ALHAURIN DE LA TORRE** con N.I.F. **P2900700B**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2018** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES2201825918410201503200: 3.757.430,05 EUR (TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON CINCO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en SEVILLA, 02 de enero de 2019.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3858, folio 1, hoja BI - 17 - A, inscripción 1035, con C.I.F. A-48265169

Subject: C=ES, O=BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., OU=TRANSFORMACIÓN DIGITAL, OID.2.5.4.12=#0C0131, OID.2.5.4.12=#0C234449524543544
Emisor del certificado: CN=AC Camerfirma Certificados Camerales, O=AC Camerfirma SA, OID.2.5.4.5=#130941383237343332383 37, L=Madrid (see current address at ww
Número de serie: 0x378233F105E41B12EF
Fecha de Certificación (hora GMT): 2019.01.02 07:50:36 Z

Unicaja Banco

Dª.EVA Mª PECHE PARRAGA, INTERVENTORA DE LA SUCURSAL 3046- ALHAURIN DE LA TORRE-2 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.U.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 de diciembre de 2018, aparece la cuenta número 2103-3046-04-0030004156 a nombre del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, con un saldo a su favor de 8.625,98.-EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en Alhaurín de la Torre a 2 de enero de 2019



FDO: EVA Mª PECHE PARRAGA

Sucursal 3046 Alhaurín de la Torre-2

Unicaja Banco

Dª.EVA Mª PECHE PARRAGA, INTERVENTORA DE LA SUCURSAL 3046- ALHAURIN DE LA TORRE-2 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.U.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 de diciembre de 2018, aparece la cuenta número 2103-3046-04-0030004272 a nombre del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, con un saldo a su favor de 0,00.-EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en Alhaurín de la Torre a 2 de enero de 2019

UNICAJA BANCO S.A. Unicaja Banco 3046-0 ALHAURIN TORRE - 2



FDO: EVA Mª PECHE PARRAGA

Sucursal 3046 Alhaurín de la Torre-2

UNICAJA BANCO, S.A., Avda.Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrita R.M. de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.380, Folio 1, Inscripción ...

Unicaja Banco

Dª.EVA Mª PECHE PARRAGA, INTERVENTORA DE LA SUCURSAL 3046- ALHAURIN DE LA TORRE-2 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.U.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 de diciembre de 2018, aparece la cuenta número 2103-3046-01-0030006733 a nombre del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, con un saldo a su favor de 0,00.-EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en Alhaurín de la Torre a 2 de enero de 2019

UNICAJA BANCO S.A.
Unicaja Banco
3046-0
ALHAURIN TORRE-2



FDO: EVA Mª PECHE PARRAGA

Sucursal 3046 Alhaurín de la Torre-2

UNICAJA BANCO, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrita R.M. de Málaga, tomo 4.924, Libro 3.003, Sección 8, Hoja [illegible]

Bankia

Doña Noelia Moral Pérez, Subdirectora de la oficina núm. 9849 de Bankia, S.A. entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 – 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia , Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA:

Que el AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE con CIF número P2900700B es titular y presenta los siguientes saldos a fecha 31 de diciembre de 2.018 en los siguientes contratos:

CUENTA		IMPORTE
CUENTA FACIL	Nº ES6920389849216000672235	68.636,94 €
DEPÓSITO ABIERTO	Nº ES0620389849261400420091	180.000,00 €

Y para que así conste, se emite el presente certificado a petición del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, en Málaga a 2 de Enero de 2.019.

Noelia Moral Pérez

Subdirectora Sucursal

Bankia

Doña Noelia Moral Pérez, Subdirectora de la oficina núm. 9849 de Bankia, S.A. entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 – 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia , Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274, CIF: A-14010342,

CERTIFICA:

Que el AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE con CIF número P2900700B es titular y presenta los siguientes saldos a fecha 31 de diciembre de 2.018 en los siguientes contratos:

CUENTA		IMPORTE
CUENTA FACIL	Nº ES6920389849216000672235	68.636,94 €
DEPÓSITO ABIERTO	Nº ES0620389849261400420091	180.000,00 €

Y para que así conste, se emite el presente certificado a petición del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, en Málaga a 2 de Enero de 2.019.

Noelia Moral Pérez

Subdirectora Sucursal

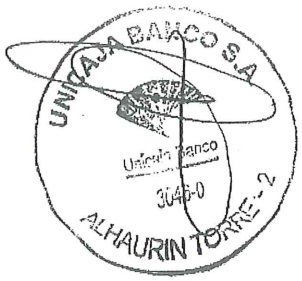
Unicaja Banco

Dª.EVA Mª PECHE PARRAGA, INTERVENTORA DE LA SUCURSAL 3046- ALHAURIN DE LA TORRE-2 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.U.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 de diciembre de 2018, aparece la cuenta número 2103-3046-04-0230000101 a nombre del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, con un saldo a su favor de 462.332,53.-EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en Alhaurín de la Torre a 2 de enero de 2019



FDO: EVA Mª PECHE PARRAGA

Sucursal 3046 Alhaurín de la Torre-2

CaixaBank

ERNESTO ROMERO ARESTE, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-2582-58-0201000840 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE, con CIF P2900700B.

Que en fecha 31/12/2018 el saldo del mencionado depósito es de 509.666,12 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES06.2100.2582.5802.0100.0840

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MALAGA a 02/01/2019.

CAIXABANK, S.A.

CaixaBank

Ref: 08986-00007-2019

Unicaja Banco

Dª.EVA Mª PECHE PARRAGA, INTERVENTORA DE LA SUCURSAL 3046- ALHAURIN DE LA TORRE-2 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.U.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 de diciembre de 2018, aparece la cuenta número 2103-3046-08-0230000030 a nombre del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, con un saldo a su favor de 52.982,18.-EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en Alhaurín de la Torre a 2 de enero de 2019

UNICAJA BANCO S.A.
Unicaja Banco
3046-0
ALHAURIN TORRE - 2

FDO: EVA Mª PECHE PARRAGA

Sucursal 3046 Alhaurín de la Torre-2

UNICAJA BANCO, S.A. Avda. Andalucía 10 - 12. Málaga. Inscrita en el Reg. Mercantil ...

Unicaja Banco

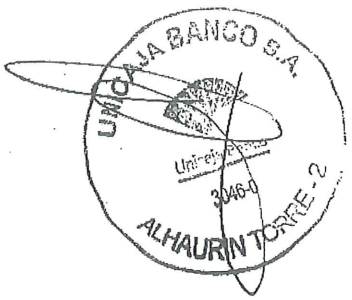
Dª.EVA Mª PECHE PARRAGA, INTERVENTORA DE LA SUCURSAL 3046- ALHAURIN DE LA TORRE-2 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.U.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 de diciembre de 2018, aparece la cuenta número 2103-3046-09-0230000058 a nombre del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, con un saldo a su favor de 43.449,80.-EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en Alhaurín de la Torre a 2 de enero de 2019

UNICAJA BANCO S.A.
Unicaja Banco
3046-0
ALHAURIN TORRE-2



FDO: EVA Mª PECHE PARRAGA

Sucursal 3046 Alhaurín de la Torre-2

UNICAJA BANCO, S.A., Avda.Andalucía 10 - 12, Málaga, Inscrita R.M. de Málaga, Folio 4.... Libro 2.... Sección 8ª, Hoja ...

BANCO SANTANDER, S.A. OFICINA 6514-ALHAURIN DE LA TORRE, SITA EN AVDA. CRISTOBAL COLON, 17, REPRESENTADA POR Dª. ANA RON LOZANO, COMO APODERADA DE LA MISMA

C E R T I F I C A

QUE LA CUENTA CORRIENTE Nº **0049-6514-59-281611362**, APERTURADA EN ESTA OFICINA, A NOMBRE DEL **EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE**, PRESENTABA UN SALDO ACREEDOR, A **31 DE DICIEMBRE DE 2018 DE 660,45 EUROS.**

ESTE CERTIFICADO SE EMITE A PETICION DE LOS INTERESADOS Y PARA QUE SIRVA A LOS EFECTOS OPORTUNOS.

ALHAURIN DE LA TORRE A 02 DE ENERO DE 2019.

Banco Santander
Por poder.

JULIO CAMACHO CONDE, como Director de Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 0878 - ALHAURIN TORRE-AV. REYES CATOL.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, EXCMO AYUNTAMIENTO DE ALHAURINDE LA TORRE, con CIF - P2900700B, es, desde el 15/11/2005, PRIMER TITULAR de la C/C CORPORAC.LOCALES cuyos datos se especifican a continuación:

CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)
3058 0878 067 2732000012

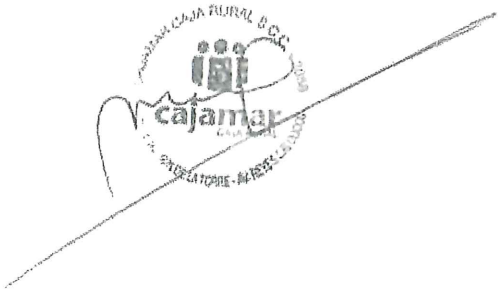
FECHA APERTURA: 15/11/2005

Y que presenta, al día 31 de Diciembre de 2018, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 31.726,97 EUR
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 31.726,97 EUR

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALHAURIN DE LA TORRE a 02 de enero de 2019.

Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito
P.P.



ALHAURIN DE LA TORRE
AVDA DEL MEDITERRANEO 34
29130 ALHAURIN DE LA TORRE
MÁLAGA

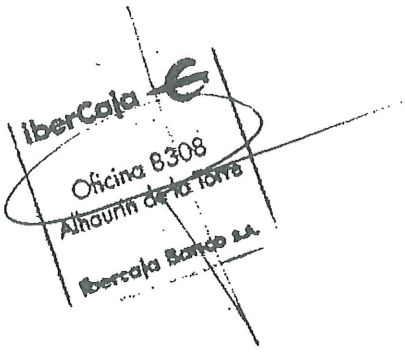
Ibercaja Banco S.A. (2085) NIF. A-99319030 Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza (T. 3865, F. 1, H. Z-52186, Inscrip. 1ª). Domicilio Social: Plaza de Basilio Paraíso, 2 50008 Zaragoza

MARTA LUISA VALENCIA LAMANA , Subdirector de la oficina ALHAURIN DE LA TORRE, de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

C E R T I F I C O:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31/12/2018, aparecen como titulares de la cuenta número ES 95 2085 8308 39 0330086124, Código BIC: CAZRES2Z, de esta Entidad, AYUNTAMIENTO ALHAURIN DE LA TORRE. Y el saldo: 7.917,57 €.

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en ALHAURIN DE LA TORRE, a 2 de enero de 2019.



Unicaja Banco

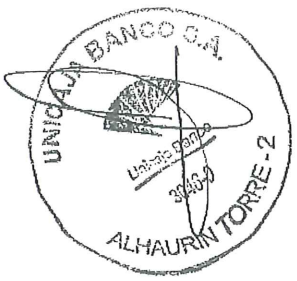
Dª.EVA Mª PECHE PARRAGA, INTERVENTORA DE LA SUCURSAL 3046- ALHAURIN DE LA TORRE-2 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.U.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 de diciembre de 2018, aparece la cuenta número 2103-3046-01-0030008090 a nombre del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, con un saldo a su favor de 0,00.-EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en Alhaurín de la Torre a 2 de enero de 2019

UNICAJA BANCO S.A. Unicaja Banco 3046-0 ALHAURIN TORRE-2



FDO: EVA Mª PECHE PARRAGA

Sucursal 3046 Alhaurín de la Torre-2

UNICAJA BANCO,S.A. Avda.Andalucía 10 - 12. Málaga. Inscrita R.M. de Málaga. Tomo 4.524, Libro 3.057, Sección 6, Hoja MA-71.1.000, Folio 1, Inscripción 1ª, C.I.F. A-93139053

CAJA RURAL
DE GRANADA

Avda. Don Bosco, 2
18006 GRANADA
Teléfono: 958 242 400
Fáx: 958 242 424
www.cajaruraldegranada.es

D. Diego Bermúdez caro, con N.I.F. 25067209S, en calidad de apoderado de Caja Rural de Granada en la Sucursal de Alhaurín De La Torre ,

CERTIFICA:

Que, según nuestros registros, El Ayuntamiento de Alhaurín De La Torre presenta los siguientes saldos a 31 de Diciembre de 2018:

Cuenta Corriente.	5511892100	68.609,79 euros
Plazo Fijo :	6316842522	500.000 euros

Y para que así conste y surta efectos donde proceda, expido la siguiente certificación en Alhaurin De La Torre, a 31 de Diciembre de 2018.

CAJA RURAL DE GRANADA Sucursal Alhaurín de la Torre

Fdo. Diego Bermúdez Caro

Sabadell

El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

C E R T I F I C A:

Que, según consta en nuestros archivos, el día 31 de Diciembre de 2018, la cuenta número ES88 0081 1509 6300 0106 7917, a nombre del titular AYUNTAMIENTO ALHAURIN DE LA TORRE, con número de identificación P2900700B, presenta un saldo acreedor de 63.233,60 EUR (SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON SESENTA EUROS).

Y para que así conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. ANTONIA JESUS SANTANA BENITEZ, con número de identificación 25674563P, se expide este certificado en Alicante el día 02 de Enero de 2019.

BANCO DE SABADELL, S.A.
p.p.



20190103-KC1101-00811509-01DV 115090000010679-19010300001072006900-1/1-11

Banco de Sabadell, S.A. - Av. Óscar Esplá, 37 (Alicante) - Ins. R. M. Alicante, Tomo 4070, Folio 1, Hoja A-156980 - CIF A08000143

Unicaja Banco

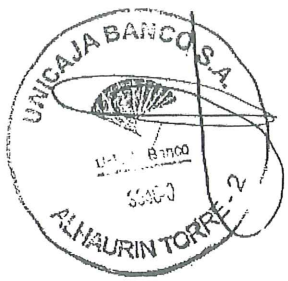
Dª.EVA Mª PECHE PARRAGA, INTERVENTORA DE LA SUCURSAL 3046- ALHAURIN DE LA TORRE-2 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.U.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 de diciembre de 2018, aparece la cuenta número 2103-3046-02-0060000022 a nombre del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, con un saldo a su favor de 0,00.-EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en Alhaurín de la Torre a 2 de enero de 2019

UNICAJA BANCO S.A.
ALHAURIN TORRE-2



FDO: EVA Mª PECHE PARRAGA

Sucursal 3046 Alhaurín de la Torre-2

UNICAJA BANCO, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrita R.M. de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.039, Sección 6ª, Hoja 1 ...

Grupo Santander

BANCO SANTANDER, S.A. OFICINA 6514-ALHAURIN DE LA TORRE, SITA EN AVDA. CRISTOBAL COLON, 17, REPRESENTADA POR Dª. ANA RON LOZANO, COMO APODERADA DE LA MISMA

C E R T I F I C A

QUE LA CUENTA CORRIENTE Nº **0049-6514-54-2295075252**, APERTURADA EN ESTA OFICINA, A NOMBRE DEL **EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE**, PRESENTABA UN SALDO ACREEDOR, AL **31 DE DICIEMBRE DE 2018 DE 474,08 EUROS.**

ESTE CERTIFICADO SE EMITE A PETICION DE LOS INTERESADOS Y PARA QUE SIRVA A LOS EFECTOS OPORTUNOS.

ALHAURIN DE LA TORRE A 02 DE ENERO DE 2019.

Banco Santander, S.A.

Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Inc. 1ª. C.I.F. A-39000013

Sabadell

El Sr./la Sra. Antonia Martín Flores, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de 1509 - Málaga, Vialia , con domicilio en Málaga.

C E R T I F I C A:

Que, según consta en nuestros archivos, el día 31 de diciembre de 2018, la cuenta número ES 0081 1509 6900 0007 7114 a nombre del titular AYUNTAMIENTO ALHAURIN DE LA TORRE, con número de identificación P2900700B, presenta un saldo de treinta mil euros euros (30.000 €).

Y para que conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. Antonia Jesus Santana Benitez, con número de identificación 25674563P, se expide el presente certificado en Málaga, a 2 de enero de 2018.

BANCO DE SABADELL, S.A.
p.p.

1509

M-13899 XI-17 Banco de Sabadell, S.A. con domicilio social en Avenida Óscar Esplá, 37 - 03007 Alicante. Inscrita en el Registro Mercantil de Alicante, Tomo 4070, Folio 1, Sección 8, Hoja A-156960 y NIF A-08000143.

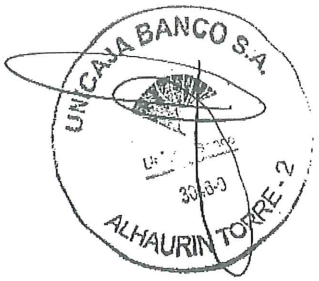
Unicaja Banco

Dª.EVA Mª PECHE PARRAGA, INTERVENTORA DE LA SUCURSAL 3046- ALHAURIN DE LA TORRE-2 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.U.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 de diciembre de 2018, aparece la cuenta número 2103-3046-08-0060000040 a nombre del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, con un saldo a su favor de 0,00.-EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en Alhaurín de la Torre a 2 de enero de 2019



FDO: EVA Mª PECHE PARRAGA

Sucursal 3046 Alhaurín de la Torre-2

Unicaja Banco

Dª.EVA Mª PECHE PARRAGA, INTERVENTORA DE LA SUCURSAL 3046- ALHAURIN DE LA TORRE-2 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.U.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 de diciembre de 2018, aparece la cuenta número 2103-3046-05-0020048100 a nombre del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, con un saldo a su favor de 685.000,00.-EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en Alhaurín de la Torre a 2 de enero de 2019



FDO: EVA Mª PECHE PARRAGA

Sucursal 3046 Alhaurín de la Torre-2

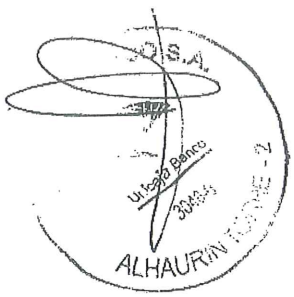
Unicaja Banco

Dª.EVA Mª PECHE PARRAGA, INTERVENTORA DE LA SUCURSAL 3046- ALHAURIN DE LA TORRE-2 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.U.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 de diciembre de 2018, aparece la cuenta número 2103-3046-00-0020048093 a nombre del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, con un saldo a su favor de 685.000,00.-EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en Alhaurín de la Torre a 2 de enero de 2019



FDO: EVA Mª PECHE PARRAGA

Sucursal 3046 Alhaurín de la Torre-2

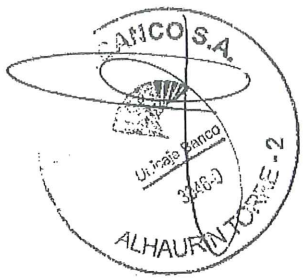
Unicaja Banco

Dª.EVA Mª PECHE PARRAGA, INTERVENTORA DE LA SUCURSAL 3046- ALHAURIN DE LA TORRE-2 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.U.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 de diciembre de 2018, aparece la cuenta número 2103-3046-07-0020048164 a nombre del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torré, con un saldo a su favor de 500.000,00.-EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en Alhaurín de la Torre a 2 de enero de 2019



FDO: EVA Mª PECHE PARRAGA

Sucursal 3046 Alhaurín de la Torre-2

UNICAJA BANCO,S.A., Avda.Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrita R.M. de Málaga, Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F.:A9313939

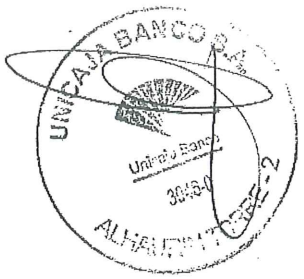
Unicaja Banco

Dª.EVA Mª PECHE PARRAGA, INTERVENTORA DE LA SUCURSAL 3046- ALHAURIN DE LA TORRE-2 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.U.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 de diciembre de 2018, aparece la cuenta número 2103-3046-01-0020048173 a nombre del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, con un saldo a su favor de 500.000,00.-EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en Alhaurín de la Torre a 2 de enero de 2019



FDO: EVA Mª PECHE PARRAGA

Sucursal 3046 Alhaurín de la Torre-2

Unicaja Banco

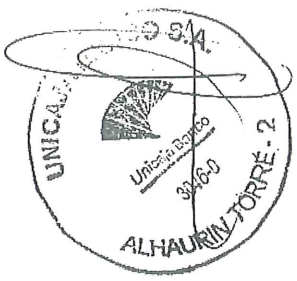
Dª.EVA Mª PECHE PARRAGA, INTERVENTORA DE LA SUCURSAL 3046- ALHAURIN DE LA TORRE-2 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.U.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 de diciembre de 2018, aparece la cuenta número 2103-3046-05-0020048191 a nombre del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, con un saldo a su favor de 350.000,00.-EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en Alhaurín de la Torre a 2 de enero de 2019

UNICAJA BANCO S.A.
Unicaja Banco
3046-0
ALHAURIN TORRE - 2



FDO: EVA Mª PECHE PARRAGA

Sucursal 3046 Alhaurín de la Torre-2

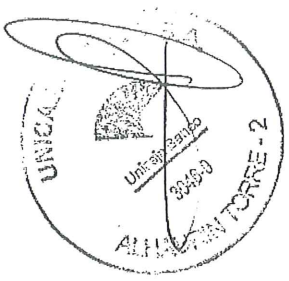
Unicaja Banco

Dª.EVA Mª PECHE PARRAGA, INTERVENTORA DE LA SUCURSAL 3046- ALHAURIN DE LA TORRE-2 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.U.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 de diciembre de 2018, aparece la cuenta número 2103-3046-02-0020048182 a nombre del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, con un saldo a su favor de 350.000,00.-EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en Alhaurín de la Torre a 2 de enero de 2019



FDO: EVA Mª PECHE PARRAGA

Sucursal 3046 Alhaurín de la Torre-2

Unicaja Banco

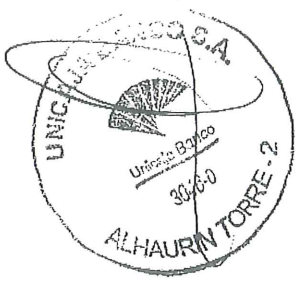
Dª.EVA Mª PECHE PARRAGA, INTERVENTORA DE LA SUCURSAL 3046- ALHAURIN DE LA TORRE-2 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.U.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 de diciembre de 2018, aparece la cuenta número 2103-3046-05-0020049902 a nombre del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, con un saldo a su favor de 1.000.000,00.-EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en Alhaurín de la Torre a 2 de enero de 2019

UNICAJA BANCO S.A. Unicaja Banco 3046-0 ALHAURIN TORRE-2



FDO: EVA Mª PECHE PARRAGA

Sucursal 3046 Alhaurín de la Torre-2

UNICAJA BANCO,S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrita R.M. de Málaga, tomo 4.952, Libro 3.839, Sección 8, Hoja

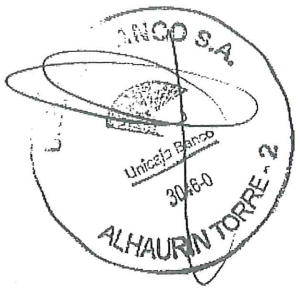
Unicaja Banco

Dª.EVA Mª PECHE PARRAGA, INTERVENTORA DE LA SUCURSAL 3046- ALHAURIN DE LA TORRE-2 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.U.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 de diciembre de 2018, aparece la cuenta número 2103-3046-00-0020050043 a nombre del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torré, con un saldo a su favor de 2.100.000,00.-EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en Alhaurín de la Torre a 2 de enero de 2019



FDO: EVA Mª PECHE PARRAGA

Sucursal 3046 Alhaurín de la Torre-2

UNICAJA BANCO, S.A., AVDA. ANDALUCIA 10 - 12, MALAGA. Inscrita en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo [illegible]

Unicaja Banco

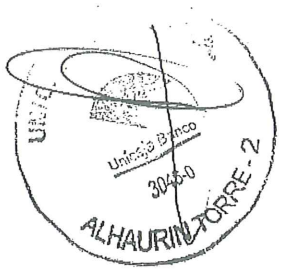
Dª.EVA Mª PECHE PARRAGA, INTERVENTORA DE LA SUCURSAL 3046- ALHAURIN DE LA TORRE-2 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.U.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 de diciembre de 2018, aparece la cuenta número 2103-3046-08-0020050034 a nombre del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, con un saldo a su favor de 1.250.000,00.-EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en Alhaurín de la Torre a 2 de enero de 2019

Unicaja Banco 3046-0 ALHAURIN TORRE-2



FDO: EVA Mª PECHE PARRAGA

Sucursal 3046 Alhaurín de la Torre-2

UNICAJA BANCO, S.A., Avda.Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrita R.M. de Málaga, Tomo 4.932, Libro 3.839, Sección 8, Hoja MA-111.300, Folio 1, Inscripción 1

Unicaja Banco

Dª.EVA Mª PECHE PARRAGA, INTERVENTORA DE LA SUCURSAL 3046- ALHAURIN DE LA TORRE-2 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.U.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 de diciembre de 2018, aparece la cuenta número 2103-3046-03-0030009268 a nombre del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, con un saldo a su favor de 1.644.515,78.-EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en Alhaurín de la Torre a 2 de enero de 2019

UNICAJA BANCO S.A.
Unicaja Banco
3046-0
ALHAURIN TORRE-2



FDO: EVA Mª PECHE PARRAGA

Sucursal 3046 Alhaurín de la Torre-2

UNICAJA BANCO, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrita R.M. de Málaga, Tomo 4.752, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.360, Folio 1, Inscripción 1 ...

Unicaja Banco

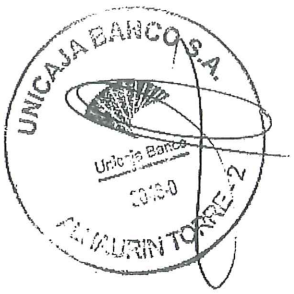
Dª.EVA Mª PECHE PARRAGA, INTERVENTORA DE LA SUCURSAL 3046- ALHAURIN DE LA TORRE-2 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.U.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 de diciembre de 2018, aparece la cuenta número 2103-3046-02-0030009785 a nombre del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, con un saldo a su favor de 0,00.-EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en Alhaurín de la Torre a 2 de enero de 2019

UNICAJA BANCO S.A.
Unicaja Banco
3046-0
ALHAURIN TORRE-2



FDO: EVA Mª PECHE PARRAGA

Sucursal 3046 Alhaurín de la Torre-2

UNICAJA BANCO, S.A., Avda.Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrita R.M. de Málaga, folio 4.732, libro 3.057, Sección 8, Hoja MA-111.380, Folio 1, Inscripción 1 - Número ...

Popular

NOTIFICAMOS

Que EXCMO AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE con CIF P2900700B es titular de las siguientes cuentas:

IBAN ES32 0075 0391 48 0250000190. Mantiene un saldo por importe de 1.750.000 Eur (un millón setecientos cincuenta mil euros) a fecha 31/12/2018.

IBAN ES84 0075 0391 4306 0037 6982. Mantiene un saldo por importe de 1.016.799, 61 Eur (un millón dieciséis mil setecientos noventa y nueve euros con sesena y un céntimo) a fecha 31/12/2018

Y para que conste donde proceda y a petición de la interesada, expedimos el presente en Alhaurín de la Torre, a 10 de Enero de 2019

Todas las referencias a Banco Popular Español, S.A. se entienden hechas a Banco Santander, S.A. con domicilio social en Santander, Pº de Pereda 9-12 (39004) - R.M. de Cantabria Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Insc. 1ª. NIF. A-39000013

BANCO POPULAR ESPAÑOL
Vicente Alexandre s/n - ALHAURIN DE LA TORRE (Málaga)
Por Poder

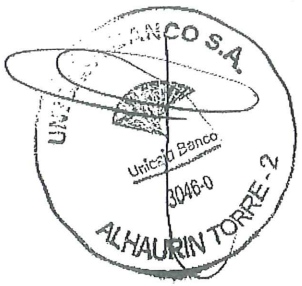
Unicaja Banco

Dª.EVA Mª PECHE PARRAGA, INTERVENTORA DE LA SUCURSAL 3046- ALHAURIN DE LA TORRE-2 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.U.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 de diciembre de 2018, aparece la cuenta número 2103-3046-03-0020051417 a nombre del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torré, con un saldo a su favor de 1.750.000,00.-EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en Alhaurín de la Torre a 2 de enero de 2019



FDO: EVA Mª PECHE PARRAGA

Sucursal 3046 Alhaurín de la Torre-2

UNICAJA BANCO, S.A., Avda.Andalucía 10 - 12. Málaga. Inscrita R.M. de Málaga. tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.280, Folio 1, Inscripción 1ª, N.I.F. A-93139053

Popular

NOTIFICAMOS

Que EXCMO AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE con CIF P2900700B es titular de las siguientes cuentas:

IBAN ES32 0075 0391 48 0250000190. Mantiene un saldo por importe de 1.750.000 Eur (un millón setecientos cincuenta mil euros) a fecha 31/12/2018.

IBAN ES84 0075 0391 4306 0037 6982. Mantiene un saldo por importe de 1.016.799, 61 Eur (un millón dieciséis mil setecientos noventa y nueve euros con sesena y un céntimo) a fecha 31/12/2018

Y para que conste donde proceda y a petición de la interesada, expedimos el presente en Alhaurín de la Torre, a 10 de Enero de 2019

Todas las referencias a Banco Popular Español, S.A. se entienden hechas a Banco Santander, S.A. con domicilio social en Santander, Pº de Pereda 9-12 (39004) - R.M. de Cantabria Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Insc. 1ª. NIF. A-39000013

BANCO POPULAR ESPAÑOL
Vicente Alexandre 5/n - ALHAURIN DE LA TORRE (Málaga)
Por Poder

Sabadell

El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

C E R T I F I C A:

Que, según consta en nuestros archivos, el día 31 de Diciembre de 2018, la cuenta número ES53 0081 1509 6800 0128 7037, a nombre del titular AYUNTAMIENTO ALHAURIN DE LA TORRE, con número de identificación P2900700B, presenta un saldo acreedor de 0,00 EUR (CERO EUROS).

Y para que así conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. ANTONIA JESUS SANTANA BENITEZ, con número de identificación 25674563P, se expide este certificado en Alicante el día 02 de Enero de 2019.

BANCO DE SABADELL, S.A.
p.p.



20190103-KC1101-00811509-01DV 115090000012870-19010300001075006900-1/1-11

Banco de Sabadell, S.A. - Av. Óscar Esplá, 37 (Alicante) - Ins. R. M. Alicante, Tomo 4070, Folio 1, Hoja A-156980 - CIF A08000143

cajasur

OFICINA
0655 - MALAGA EMPRESAS / INSTITUCIONES
DIRECTOR-A
Ana Rosa Delange Segura

HAGO CONSTAR:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos referidos a la fecha detallada.

FECHA		
31 DE DICIEMBRE DE 2018		
Nº CUENTA	**TITULARES**	**SALDO**
ES75 0237 0655 10 9170265262	AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE	4.877,80 EUROS
ES64 0237 0655 10 9171451867	AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE	0,00 EUROS

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente documento en el lugar y día de la fecha.

MALAGA, 02 DE ENERO DE 2019

P.O.

CajaSur

CajaSur Banco, S.A.U.
Málaga Empresas / Instituciones
29002 MALAGA

Cajasur Banco, S.A.U., Ronda de los Tejares, 18-24 - 14001 Córdoba-www.cajasur.com-Reg. Merc. de Córdoba, tomo 2458, folio 1, hoja CO-35655, inscripción 1ª. C.I.F. A95622841

CAJA RURAL
DE GRANADA

Avda. Don Bosco, 2
18006 GRANADA
Teléfono: 958 242 400
Fáx: 958 242 424
www.cajaruraldegranada.es

D. Diego Bermúdez caro, con N.I.F. 25067209S, en calidad de apoderado de Caja Rural de Granada en la Sucursal de Alhaurín De La Torre ,

CERTIFICA:

Que, según nuestros registros, El Ayuntamiento de Alhaurín De La Torre presenta los siguientes saldos a 31 de Diciembre de 2018:

Cuenta Corriente. 5511892100		68.609,79 euros
Plazo Fijo :	6316842522	500.000 euros

Y para que así conste y surta efectos donde proceda, expido la siguiente certificación en Alhaurín De La Torre, a 31 de Diciembre de 2018.

CAJA RURAL DE GRANADA Sucursal Alhaurín de la Torre

Fdo. Diego Bermúdez Caro

JULIO CAMACHO CONDE, como Director de Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 0878 - ALHAURIN TORRE-AV. REYES CATOL.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, EXCMO AYUNTAMIENTO DE ALHAURINDE LA TORRE, con CIF - P2900700B, es, desde el 16/04/2015, PRIMER TITULAR de la C/C.CORPORAC.LOCALES cuyos datos se especifican a continuación:

CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)
3058 0878 01 2732000036

FECHA APERTURA: 16/04/2015
IBAN ELECTRÓNICO: ES20 3058 0878 0127 3200 0036
BIC-SWIFT: CCRIES2A

Y que presenta, al día 31 de Diciembre de 2018, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 0 EUR
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 0 EUR

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALHAURIN DE LA TORRE a 02 de Enero de 2019.

Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito
P.P.



Unicaja Banco

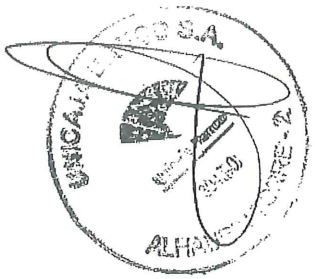
Dª.EVA Mª PECHE PARRAGA, INTERVENTORA DE LA SUCURSAL 3046- ALHAURIN DE LA TORRE-2 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.U.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 de diciembre de 2018, aparece la cuenta número 2103-3046-04-0030011273 a nombre del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, con un saldo a su favor de 0,00.-EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en Alhaurín de la Torre a 2 de enero de 2019

UNICAJA BANCO S.A. ALHAURIN TORRE-2



FDO: EVA Mª PECHE PARRAGA

Sucursal 3046 Alhaurín de la Torre-2

UNICAJA BANCO, S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrita R.M. de Málaga, Tomo 4.732, Libro 2.652, Sección 8ª, Hoja ...

Unicaja Banco

Dª.EVA Mª PECHE PARRAGA, INTERVENTORA DE LA SUCURSAL 3046- ALHAURIN DE LA TORRE-2 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A.U.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 de diciembre de 2018, aparece la cuenta número 2103-3046-00-0030011665 a nombre del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, con un saldo a su favor de 371.534,72.-EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en Alhaurín de la Torre a 2 de enero de 2019



FDO: EVA Mª PECHE PARRAGA

Sucursal 3046 Alhaurín de la Torre-2

UNICAJA BANCO, S.A.- Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrita R.M. de Málaga. Tomo 4.952, Libro 3.859, Sección 8, Hoja MA-111.580, Folio 1, Inscripción 1ª. N.I.F.:A93139053

Triodos Bank

Triodos Bank NV
Sucursal en España
C/ José Echegaray 5
Parque Empresarial Las Rozas
28232 Las Rozas, Madrid

Teléfono (+34) 91 640 46 84
Fax (+34) 91 640 54 44
www.triodos.es

TRIODOS BANK, N.V. SUCURSAL EN ESPAÑA, con domicilio social en 28.232, Las Rozas de Madrid, Madrid, en la calle de José Echegaray, número 5, y en su nombre y representación Dña. MARÍA MACÍAS GÓMEZ, con NIF 74.851.645-P, y D. JUAN JOSÉ RIVAS LUQUE, con NIF 25.672.897-K, con poder suficiente para obligar en este acto a su representada.

C E R T I F I C A

Que a los efectos oportunos, y de conformidad con nuestros archivos y registros, AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE CON CIF P2900700B es cliente de esta Entidad desde el día 17 DE MAYO DE 2018.

Que a fecha 31-12-2018 figura como titular en esta Entidad de la cuenta corriente nº ES44 1491 0001 24 3000102175 con un saldo de **984.962,04 €** (NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON CUATRO CENTIMOS).

Y para que así conste, a los efectos que fueren oportunos, se expide el presente certificado en Málaga a 31 de diciembre de 2018.

Triodos Bank, N.V.
Sucursal en España
p.p.

Triodos Bank
C/ José Echegaray, nº 5 - Parque Empresarial Las Rozas
28230 Las Rozas de Madrid
(Madrid)

Registro Mercantil de Madrid: Tomo 19.798,
Libro 0, Folio 180, Sección 8,
Hoja M-348646. CIF: W0032597G

FSC
www.fsc.org
FSC® C005626
La marca de la gestión forestal responsable

cajasur

OFICINA
0655 - MALAGA EMPRESAS / INSTITUCIONES
DIRECTOR-A
Ana Rosa Delange Segura

HAGO CONSTAR:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos referidos a la fecha detallada.

FECHA		
31 DE DICIEMBRE DE 2018		
Nº CUENTA	**TITULARES**	**SALDO**
ES75 0237 0655 10 9170265262	AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE	4.877,80 EUROS
ES64 0237 0655 10 9171451867	AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE	0,00 EUROS

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente documento en el lugar y día de la fecha.

MALAGA, 02 DE ENERO DE 2019

P.O.

CajaSur

CajaSur Banco, S.A.U.
Málaga Empresas / Instituciones
29002 MALAGA

Cajasur Banco, S.A.U., Ronda de los Tejares, 18-24 - 14001 Córdoba-www.cajasur.com-Reg. Merc. de Córdoba, tomo 2458, folio 1, hoja CO-35656, Inscripción 1ª. C.I.F. A95622841

REF.: 0655/2019/5000

NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EL EJERCICIO Y A 31 DE DICIEMBRE

EMPLEADOS PÚBLICOS		NÚMERO MEDIO DE EMPLEADOS DURANTE EJERCICIO	NÚMERO DE EMPLEDADOS A 31/12
Total personal	Personal Funcionario	137,00	129,00
	Personal Laboral	384,00	316,00
	Personal Eventual	7,00	7,00
Totales		528,00	452,00

2018 AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

MODELO DE COSTE DE INMOVILIZADO MATERIAL

CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
210	236.828.258,26€	1.179.267,62€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	238.007.525,88€
211	58.019.852,27€	611.468,64€	0,00€	0,00€	0,00€	2.880.750,04€	36.900.605,56€	18.849.965,31€
214	5.806.812,44€	369.423,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.919.721,15€	256.514,97€
215	19.105.061,38€	379.021,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	16.743.073,37€	2.741.009,41€
216	8.675.638,77€	189.700,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.562.172,69€	-696.833,52€
217	731.502,67€	113.993,26€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	816.052,26€	29.443,67€
218	4.915.471,91€	85.794,72€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.665.661,90€	-664.395,27€
219	428.478,48€	11.003,63€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	141.981,59€	297.500,52€
2300	13.010.851,11€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13.010.851,11€
232	59.281.055,50€	1.868.116,76€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	61.149.172,26€
233	12.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.000,00€
TOTALES	406.814.982,79€	4.807.790,11€	0,00€	0,00€	0,00€	2.880.750,04€	75.749.268,52€	332.992.754,34€

2018 AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

MODELO DE COSTE DE PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
240	55.859.694,19€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	55.859.694,19€
TOTALES	55.859.694,19€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	55.859.694,19€

2018 AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

MODELO DE COSTE DE INMOVILIZADO INTANGIBLE

CUENTA	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
201	442.101,24€	125.343,57€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	567.444,81€
203	5.698,04€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.698,04€
TOTALES	447.799,28€	125.343,57€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	573.142,85€

2018 AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

PASIVOS FINANCIEROS. DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INT. DEVEN. SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)	(7)	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
2010 00000006	0,00%	390.000,00€	568,78€	0,00€	0,00€	637,04€	0,00€	637,04€	0,00€	0,00€	390.000,00€	0,00€	0,00€	568,78€
2013 00000004	0,00%	150.000,00€	72.200,57€	0,00€	0,00€	2.043,66€	0,00€	2.043,66€	0,00€	0,00€	150.000,00€	0,00€	0,00€	72.200,57€
2013 00000011	0,00%	150.000,00€	2.130,02€	0,00€	0,00€	2.493,09€	0,00€	2.493,09€	0,00€	0,00€	150.000,00€	0,00€	0,00€	2.130,02€
2014 00000001	0,00%	630.000,00€	42.413,81€	0,00€	0,00€	8.419,00€	0,00€	8.419,00€	0,00€	0,00€	630.000,00€	0,00€	0,00€	42.413,81€
2015 00000001	0,56%	1.400.000,00€	300.000,00€	0,00€	0,00€	2.558,51€	0,00€	2.558,51€	0,00€	0,00€	1.400.000,00€	0,00€	0,00€	300.000,00€
2016 00000001	0,32%	1.950.000,00€	59.975,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.950.000,00€	0,00€	0,00€	59.975,30€
2017 00000001	0,49%	2.090.000,00€	2.389,45€	0,00€	0,00€	3.193,59€	0,00€	3.193,59€	0,00€	0,00€	2.090.000,00€	0,00€	0,00€	2.389,45€
2018 00000001	0,00%	0,00€	0,00€	1.467.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	482.537,96€	0,00€	984.962,04€	0,00€
2018 00000002	0,15%	0,00€	0,00€	1.467.500,00€	0,00€	806,10€	0,00€	806,10€	0,00€	0,00€	1.467.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	TOTAL:	6.760.000,00€	479.677,93€	2.935.000,00€	0,00€	20.150,99€	0,00€	20.150,99€	0,00€	0,00€	8.710.037,96€	0,00€	984.962,04€	479.677,93€

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
2015-33001601	17/04/2015		1.690,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.690,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	V64978653 ZURICH SERVICES AIE			**FINALIDAD:**	AVAL PARA GARANTIAS DEL CONTRATO CTR 019/14. SEGURO RC.					
2015-33002596	15/06/2015		40.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	40.000,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL			**FINALIDAD:**	EXP.M-018/15.(PROYECTO VISADO T150153-00 DEL COITT DE FECHA 23/02/15) PERFECTO ACABADO DE LAS OBRAS, PARA EL DESPLIEGUE DE RED DE FIBRA OPTICA FTTH.(PROYECTO VISADO T150153-00 DEL COITT DE FECHA 23/02					
2015-33003011	02/07/2015		72.658,73€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	72.658,73€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B23436637 INICIATIVAS PARA LA CONSTRUCCION Y OBRA CIVIL S.L.			**FINALIDAD:**	GARANTIA EC 02/14 VIVERO DE EMPRESA					
2015-33003162	16/07/2015		750,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	750,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	GARANTIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE OBRA EXP.: N-184/15.					
2015-33003163	16/07/2015		4.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	GARANTIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE OBRA EXP.: N-185/15.					
2015-33003164	16/07/2015		900,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	900,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	GARANTIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE OBRA EXP.: N-172/15.					
2015-33003166	16/07/2015		25.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25.000,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	GARANTIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE OBRA EXP.: N-183/15.					
2015-33003766	09/09/2015		3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL PARA EXPEDIENTES DE OBRA N-214/15, N-186/15, N-262/15.					
2015-33003766	09/09/2015		3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL PARA EXPEDIENTES DE OBRA N-214/15, N-186/15, N-262/15.					
2015-33003766	09/09/2015		3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL PARA EXPEDIENTES DE OBRA N-214/15, N-186/15, N-262/15.					
2015-33003952	17/09/2015		37.188,61€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	37.188,61€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A28168698 NITLUX, S.A.			**FINALIDAD:**	GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE SUMINISTRO ADAPTACIÓN LED. CTR 022/14.					
2015-33004122	29/09/2015		15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº0182000845905,EJEC.CANALIZACION GAS NATURAL,C/MAYORAL EXP.N-305-15.					
2015-33004123	29/09/2015		750,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	750,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº0001907,EJEC.CANALIZACION GAS NATURAL,C/ARROYO 12 EXP.N-298-15.					
2015-33004238	07/10/2015		5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	GARANTIA PARA EXP. DE OBRAS N-357/15					
2015-33004239	07/10/2015		1.300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.300,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	GARANTIA PARA EXP. DE OBRAS N-356/15					

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
2015-33004240	07/10/2015		600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	600,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	GARANTIA PARA EXP. DE OBRAS N-352/15					
2015-33004241	07/10/2015		2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	GARANTIA PARA EXP. DE OBRAS N-332/15					
2015-33004372	26/10/2015		19.306,06€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	19.306,06€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B23436637 INICIATIVAS PARA LA CONSTRUCCION Y OBRA CIVIL S.L.			**FINALIDAD:**	GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA DE LA ESCUELA INFANTIL GUARDERIA VIRGEN ROSARIO EXP.: CTR 016/14.					
2016-33000370	09/02/2016		2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	GARANTIA ECONOMICA PARA EJECUCION DE CANALIZACION SEGUN EXPEDIENTE N-386-15.					
2016-33002515	08/06/2016		17.175,10€	0,00€	17.175,10€	0,00€	17.175,10€	0,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A04337309 ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS S A			**FINALIDAD:**	GARANTIA DEFINITIVA SUMINISTRO EQUIPOS MULTIFUNCION. CTR 014/15.					
2016-33002516	08/06/2016		9.215,69€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.215,69€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B82080177 RICOH ESPAÑA SLU			**FINALIDAD:**	GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA REURBANIZACION Y DESDOBLAMIENTO ISAAC PERAL. CTR 028/15.					
2016-33002567	13/06/2016		27.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	27.000,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	EXPEDIENTE DE OBRAS N-096/16					
2016-33002568	13/06/2016		600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	600,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	EXPEDIENTE DE OBRAS N-126/16					
2016-33002569	13/06/2016		5.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.500,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	EXPEDIENTE DE OBRAS N-123/16					
2016-33002570	13/06/2016		5.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.500,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:				**FINALIDAD:**	EXPEDIENTE DE OBRAS N-138/16					
2016-33002571	13/06/2016		35.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	35.000,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	EXPEDIENTE DE OBRAS N-135/16					
2016-33002572	13/06/2016		650,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	650,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	EXPEDIENTE DE OBRAS N-136/16					
2016-33002573	13/06/2016		25.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25.000,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	EXPEDIENTE DE OBRAS N-105/16					
2016-33002574	13/06/2016		1.100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.100,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	EXPEDIENTE DE OBRAS N-095/16					
2016-33002654	15/06/2016		12.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.000,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL EXPEDIENTE DE OBRAS N-167/16					
2016-33005733	24/11/2016		600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	600,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	GARANTIA POR OBRA SEGUN EXPEDIENTE N-262/16.					

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
2016-33005734	24/11/2016		600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	600,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	GARANTIA PARA OBRA SEGUN EXPEDIENTE N-227/16					
2016-33005882	07/12/2016		3.432,19€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.432,19€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41170697 JIMECA SL			**FINALIDAD:**	GARANTIA DEFINITIVA CONTRATO DE SUMINISTRO DE DOS CAMIONES PORTACONTENEDORES DE 6 TN.					
2016-33006104	19/12/2016		600,00€	0,00€	600,00€	0,00€	600,00€	0,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B82846817 ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.			**FINALIDAD:**	GARANTIA EXPEDIENTE DE OBRAS, N-301/16 EJECUCIÓN LINEA SUBTERRANEA DE BAJA TENSIÓN PARA NUEVO SUMINISTRO EN C/ MIGUEL DE CERVANTES Nº 23.					
2016-33006105	19/12/2016		1.200,00€	0,00€	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B82846817 ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.			**FINALIDAD:**	GARANTIA PARA LICENCIA DE OBRAS EXP. N-253/16.					
2016-33006106	19/12/2016		5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B82846817 ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.			**FINALIDAD:**	GARANTIA POR LICENCIA DE OBRAS EXP. N-358/16.					
2017-33000176	25/01/2017		1.170,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.170,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B82080177 RICOH ESPAÑA SLU			**FINALIDAD:**	AVAL EXP.CTR 014/15, CONSTITUIDO PARA SUMINISTRO DE EQUIPOS MULTIFUNCION Y DE IMPRESION.					
2017-33000289	02/02/2017		3.627,05€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.627,05€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41179896 CONSTRUCCIONES MAYGAR SL			**FINALIDAD:**	GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA REPARACION CAMINO TORREALQUERIA, EXP. CTR. 023/19.					
2017-33001705	11/04/2017		600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	600,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A61648069 UFINET TELECOM SAU			**FINALIDAD:**	GARANTIA SOBRE EL NUEVO ENLACE DE FIBRA OPTICA UFINET-ORANGE, EXP. N-506/16					
2017-33002237	10/05/2017		300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B82846817 ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.			**FINALIDAD:**	GARANTIA ECONOMICA PARA LA BUENA EJECUCION DE OBRA CON EXPEDIENTE N-045/17					
2017-33002865	13/06/2017		600,00€	0,00€	600,00€	0,00€	600,00€	0,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B82846817 ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.			**FINALIDAD:**	GARANTIA DE LICENCIA MUNICIPAL DE OBRAS N-440/16					
2017-33002960	20/06/2017		300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B82846817 ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.			**FINALIDAD:**	FIANZA PARA LA BUENA EJECUCION DE LA OBRA CON EXP. N-364/16.					
2017-33002961	20/06/2017		10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	GARANTIA DEFINITIVA PARA LA CORRECTA REPOSICION DE PAVIMENTO SEGUN EXP DE OBRAS N-053/17.					
2017-33003164	27/06/2017		67.202,58€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	67.202,58€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A92032366 COLEGIO EL PINAR SAL			**FINALIDAD:**	GARANTIA PARA CUBRIR LOS GASTOS QUE PUEDAN DERIVARSE DE LA AMPLIACIÓN DE EDIFICIO DE SECUNDARIA Y PISCINA INCLUIDOS DENTRO DEL PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA LA APLIACIÓN DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTO EDUCAT					
2017-33003606	02/08/2017		6.900,00€	0,00€	6.900,00€	0,00€	6.900,00€	0,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A79059085 SAR RESIDENCIAL Y ASISTENCIAL S.A.U.			**FINALIDAD:**	GARANTIA PARA GESTION RESIDUOS DE OBRAS, M-064/17					

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
2017-33003606	02/08/2017		6.900,00€	0,00€	6.900,00€	0,00€	6.900,00€	0,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A79059085 SAR RESIDENCIAL Y ASISTENCIAL S.A.U.			**FINALIDAD:**	GARANTIA PARA GESTION RESIDUOS DE OBRAS, M-064/17					
2017-33003607	02/08/2017		600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	600,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	GARANTIA PARA GESTION RESIDUOS DE OBRAS, N-193/17					
2017-33003608	02/08/2017		900,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	900,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	GARANTIA PARA GESTION DE RESUDUOS SOLIDOS OBRA. N-170/17.					
2017-33004956	10/10/2017		4.727,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.727,60€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A29018207 PAVIMENTOS ASFALTICOS MALAGA SA			**FINALIDAD:**	GARANTIA DEFINITIVA EXP. 06/17, MEJORA TRAFICO RODADO Y PEATONAL, PROYECTO PARA EL ASFALTADO DE CALLE BARRIO ALEGRIA--AYUNTAMIENTO--EL LAGAR.					
2017-33006401	27/12/2017		23.741,21€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	23.741,21€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A28051597 ULLASTRES SA			**FINALIDAD:**	GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRAS DE TERMINACIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DEL EMBOVEDADO DEL ARROLLO BLANQUILLO					
2018-33000238	30/01/2018		0,00€	3.829,80€	0,00€	0,00€	0,00€	3.829,80€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B92520451 SOLUCIONES SL GT3			**FINALIDAD:**	GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE SERVICIOSDE MANTENIMIENTO DE LA APLICACION SWAL.					
2018-33000284	06/02/2018		0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B87706305 ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS S.L.			**FINALIDAD:**	GARANTIA ECONOMICA EJECUCION OBRAS DE IMPLANTACION Y DESPLIEGUE DE LA RED DE FTTH BDA. VIÑAGRANDE N-440-17					
2018-33000285	06/02/2018		0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B87706305 ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS S.L.			**FINALIDAD:**	GARANTIA ECONOMICA EJECUCION OBRAS DE IMPLANTACION Y DESPLIEGUE DE LA RED DE FTTH URB. PUEBLO CORTIJO N-441-17					
2018-33000286	06/02/2018		0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B87706305 ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS S.L.			**FINALIDAD:**	GARANTIA ECONOMICA EJECUCION OBRAS DE IMPLANTACION Y DESPLIEGUE DE LA RED DE FTTH URB. TORRE SOL N-442-17					
2018-33000287	06/02/2018		0,00€	600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	600,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B87706305 ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS S.L.			**FINALIDAD:**	GARANTIA ECONOMICA EJECUCION OBRAS DE IMPLANTACION Y DESPLIEGUE DE LA RED DE FTTH URB. LA CAPELLANIA N-467-17					
2018-33000288	06/02/2018		0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B87706305 ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS S.L.			**FINALIDAD:**	GARANTIA ECONOMICA EJECUCION OBRAS DE IMPLANTACION Y DESPLIEGUE DE LA RED DE FTTH C/MIGUEL UNAMUNO Y ADYACENTES N-468-17					
2018-33000289	06/02/2018		0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B87706305 ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS S.L.			**FINALIDAD:**	GARANTIA ECONOMICA EJECUCION OBRAS DE IMPLANTACION Y DESPLIEGUE DE LA RED DE FTTH CAMINO ANGOSTURAS DE CAPELLANIA N-469-17					
2018-33000290	06/02/2018		0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B87706305 ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS S.L.			**FINALIDAD:**	GARANTIA ECONOMICA EJECUCION OBRAS DE IMPLANTACION Y DESPLIEGUE DE LA RED DE FTTH URB. ALTOS DE VIÑAGRANDE N-470-17					

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
2018-33000291	06/02/2018		0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B87706305 ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS S.L.			**FINALIDAD:**	GARANTIA ECONOMICA EJECUCION OBRAS DE IMPLANTACION Y DESPLIEGUE DE LA RED DE FTTH URB. RETAMAR N-471-17					
2018-33000292	06/02/2018		0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B87706305 ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS S.L.			**FINALIDAD:**	GARANTIA ECONOMICA EJECUCION OBRAS DE IMPLANTACION Y DESPLIEGUE DE LA RED DE FTTH AVD. AMERICAS S/N N-472-17					
2018-33000293	06/02/2018		0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B87706305 ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS S.L.			**FINALIDAD:**	GARANTIA ECONOMICA EJECUCION OBRAS DE IMPLANTACION Y DESPLIEGUE DE LA RED DE FTTH POLG. IND. I FASE N-473-17					
2018-33000294	06/02/2018		0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B87706305 ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS S.L.			**FINALIDAD:**	GARANTIA ECONOMICA EJECUCION OBRAS DE IMPLANTACION Y DESPLIEGUE DE LA RED DE FTTH URB. EL LIMON-HUERTA NUEVA N-474-17					
2018-33000295	06/02/2018		0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B87706305 ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS S.L.			**FINALIDAD:**	GARANTIA ECONOMICA EJECUCION OBRAS DE IMPLANTACION Y DESPLIEGUE DE LA RED DE FTTH C/ JULIO RODRIGUEZ JORGE N-475-17					
2018-33000296	06/02/2018		0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B87706305 ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS S.L.			**FINALIDAD:**	GARANTIA ECONOMICA EJECUCION OBRAS DE IMPLANTACION Y DESPLIEGUE DE LA RED DE FTTH URB. AMPLIACION RETAMAR N-476-17					
2018-33000297	06/02/2018		0,00€	600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	600,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B87706305 ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS S.L.			**FINALIDAD:**	GARANTIA ECONOMICA EJECUCION OBRAS DE IMPLANTACION Y DESPLIEGUE DE LA RED DE FTTH URB. FUENSANGUINEA-JARDINES ALHAURIN-HUERTA ALTA N-477-17					
2018-33000298	06/02/2018		0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B87706305 ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS S.L.			**FINALIDAD:**	GARANTIA ECONOMICA EJECUCION OBRAS DE IMPLANTACION Y DESPLIEGUE DE LA RED DE FTTH URB. ZONA PARQUE MPAL-EL RELOJ N-478-17					
2018-33000299	06/02/2018		0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B87706305 ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS S.L.			**FINALIDAD:**	GARANTIA ECONOMICA EJECUCION OBRAS DE IMPLANTACION Y DESPLIEGUE DE LA RED DE FTTH URB. SANTA CLARA N-491-17					
2018-33000300	06/02/2018		0,00€	650,00€	0,00€	0,00€	0,00€	650,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	GARANTIZAR LOS DAÑOS QUE SE PUDIERAN OCASIONAR CON MOTIVO DE LAS OBRAS EN OBRA EN RESIDENCIA PAU CASALS S/N N-340-17					
2018-33000917	21/03/2018		0,00€	800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	800,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	GARANTIA ECONOMICA EJECUCION ACOMETIDA AVDA. REYES CATOLICOS,55, POR C/DATILES EXPTE. N-395-16					
2018-33000919	21/03/2018		0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B82846817 ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.			**FINALIDAD:**	GARANTIA ECONOMICA EJECUCION EXTENSION LINEA SUBTERRANEA BAJA TENSION C/SEBASTIAN URB. LA TORRE EXPTE. N-276-17					

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
2018-33000920	21/03/2018		0,00€	600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	600,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	GARANTIA ECONOMICA EJECUCION CANALIZACION C/ ALMONTE, 107 EXPTE. N-257-17					
2018-33000921	21/03/2018		0,00€	600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	600,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	GARANTIA ECONOMICA EJECUCION CANALIZACION AVDA. DE LA SOLIDARIDAD, 34 EXPTE. N-215-17					
2018-33000922	21/03/2018		0,00€	650,00€	0,00€	0,00€	0,00€	650,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	GARANTIA ECONOMICA EJECUCION CANALIZACION C/MANZANILLA,16 EXPTE. N-283-17					
2018-33000923	21/03/2018		0,00€	600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	600,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	GARANTIA ECONOMICA EJECUCION CANALIZACION C/ CLIPPER, 2 EXPTE. N-256-17					
2018-33000924	21/03/2018		0,00€	400,00€	0,00€	0,00€	0,00€	400,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B82846817 ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.			**FINALIDAD:**	GARANTIA ECONOMICA EJECUCION EXTENSION LINEA BAJA TENSION SUMINISTRO C/MANUEL ALEIXANDRE, 52-B EXPTE. N-413-17					
2018-33000925	21/03/2018		0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B87706305 ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS S.L.			**FINALIDAD:**	GARANTIA ECONOMICA GESTION RESIDUOS OBRAS EXPTE. M-002-17					
2018-33001140	11/04/2018		0,00€	600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	600,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	GARANTIA ECONOMICA EJECUCION CANALIZACION C/ LUIS MARIA VALTUEÑA, 8 EXPTE. N-446-17					
2018-33001453	03/05/2018		0,00€	16.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	16.000,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B82846817 ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.			**FINALIDAD:**	GARANTIA ECONOMICA EJECUCION OBRAS "EJECUCION NUEVA LINEA SUBTERRANEA..." N-14-18					
2018-33002030	31/05/2018		0,00€	66.943,20€	0,00€	0,00€	0,00€	66.943,20€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B14515936 INEPRODES SL			**FINALIDAD:**	GARANTIA DEFINITIVA CTR. 11/17 CONTRATO PRESTACION SERVICIO AYUDA A DOMICILIO					
2018-33002573	02/07/2018		0,00€	3.925,97€	0,00€	0,00€	0,00€	3.925,97€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91670125 FIRMES Y ESTABILIZADOS DEL SUR SL			**FINALIDAD:**	GARANTIA DEFINITIVA EXPTE CONTRATACION 12/18 REPARACION CAMINO DE LAS CANTERAS					
2018-33002810	19/07/2018		0,00€	6.007,34€	0,00€	0,00€	0,00€	6.007,34€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91670125 FIRMES Y ESTABILIZADOS DEL SUR SL			**FINALIDAD:**	GARANTIA DEFINITIVA EXPTE CONTRATACION CONT-00010 LOTE 5 REPARACION CAMINO DE LOS CORTIJOS Y LOTE 6 REPARACION CAMINO PAREDON ALTO					
2018-33002811	19/07/2018		0,00€	1.843,38€	0,00€	0,00€	0,00€	1.843,38€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91388546 TRANSPORTES Y EXCAVACIONES UTRERA SL			**FINALIDAD:**	GARANTIA DEFINITIVA EXPTE CONTRATACION 10/18 LOTE 3 REPARACION CAMINO CERRO DEL AGUILA					
2018-33002812	19/07/2018		0,00€	2.978,70€	0,00€	0,00€	0,00€	2.978,70€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B91670125 FIRMES Y ESTABILIZADOS DEL SUR SL			**FINALIDAD:**	GARANTIA DEFINITIVA EXPTE CONTRATACION 10/18 LOTE 6 REPARACION CAMINO DEL PAREDON ALTO					
2018-33002813	19/07/2018		0,00€	1.549,43€	0,00€	0,00€	0,00€	1.549,43€	0,00€	0,00€

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
ENTIDAD AVALADA:	A28000727 BANCO POPULAR ESPAÑOL SA			**FINALIDAD:**	GARANTIA DEFINITIVA EXPTE CONTRATACION 10/18 LOTE 7 REPARACION CAMINO VAZQUEZ PORRA					
2018-33002814	19/07/2018		0,00€	8.123,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.123,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A28000727 BANCO POPULAR ESPAÑOL SA			**FINALIDAD:**	GARANTIA DEFINITIVA EXPTE CONTRATACION 10/CONT00038 REPARACION CAMINO TORREALQUERIA AL ROMERAL					
2018-33002815	19/07/2018		0,00€	6.083,50€	0,00€	0,00€	0,00€	6.083,50€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41199712 SANCHEZ NORIEGA HERMANOS SL			**FINALIDAD:**	GARANTIA DEFINITIVA EXPTE CONTRATACION CONT00028 LOTE 1 CAMINOS MENAYA, CAMINO RICO Y LAVADERO					
2018-33002816	19/07/2018		0,00€	6.083,50€	0,00€	0,00€	0,00€	6.083,50€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41199712 SANCHEZ NORIEGA HERMANOS SL			**FINALIDAD:**	GARANTIA DEFINITIVA EXPTE CONTRATACION CONT00028 LOTE 1 CAMINOS DE MENAYA, CAMINO RICO Y LAVADERO					
2018-33002817	19/07/2018		0,00€	22.154,50€	0,00€	0,00€	0,00€	22.154,50€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41199712 SANCHEZ NORIEGA HERMANOS SL			**FINALIDAD:**	GARANTIA DEFINITIVA EXPTE CONT00037 REPARACION REDES SANEAMIENTO URBANIZACIONES TORRESOL Y CORTIJOS DEL SOL					
2018-33002818	19/07/2018		0,00€	22.154,50€	0,00€	0,00€	0,00€	22.154,50€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41199712 SANCHEZ NORIEGA HERMANOS SL			**FINALIDAD:**	GARANTIA DEFINITIVA EXPTE CONTRATACION CONT00037 REPARACION REDES SANEAMIENTO URBANIZACIONES TORRESOL Y CORTIJOS DEL SOL					
2018-33002835	19/07/2018		0,00€	-8.123,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-8.123,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A28000727 BANCO POPULAR ESPAÑOL SA			**FINALIDAD:**	GARANTIA DEFINITIVA EXPTE CONTRATACION 10/CONT00038 REPARACION CAMINO TORREALQUERIA AL ROMERAL					
2018-33002836	19/07/2018		0,00€	-1.549,43€	0,00€	0,00€	0,00€	-1.549,43€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A28000727 BANCO POPULAR ESPAÑOL SA			**FINALIDAD:**	GARANTIA DEFINITIVA EXPTE CONTRATACION 10/18 LOTE 7 REPARACION CAMINO VAZQUEZ PORRA					
2018-33003410	31/08/2018		0,00€	5.410,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.410,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B92118231 HERMANOS PEREZ GARRAN S.L.			**FINALIDAD:**	GARANTIA DEFINITIVA OBRAS DE REPARACION DE SIETE CAMINOS - REPARACION CAMINO DEL PALOMAR. EXPEDIENTE 10 - 18 LOTE 2					
2018-33003441	31/08/2018		0,00€	6.449,30€	0,00€	0,00€	0,00€	6.449,30€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B92118231 HERMANOS PEREZ GARRAN S.L.			**FINALIDAD:**	GARANTIA PROVISIONAL OBRAS DE REPARACION DEL CAMINO DE LA RIVERA (TRABAJOS DE DEMOLICION, EXPLANACION Y LIMPIEZA DEL TERRENO Y OBRAS DE ALCANTARILLADO)					
2018-33004996	05/12/2018		0,00€	20.533,48€	0,00€	0,00€	0,00€	20.533,48€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A08523094 ALUMBRADOS VIARIOS SA			**FINALIDAD:**	GARANTIA DEFINITIVA CONTRATO ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS EMPRESA ALUMBRADOS VIARIAS SA (ALUVISA) CONT-00025/17					
2018-33005030	05/12/2018		0,00€	300,00€	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B82846817 ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL LICENCIA OBRAS EJECUCION LINEA SUBTERRANEA BAJA TENSION POL. IND. FASE I NAVE 29-B. N-456/15					
2018-33005073	05/12/2018		0,00€	600,00€	600,00€	0,00€	600,00€	0,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B82846817 ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.			**FINALIDAD:**	GARANTIA LICENCIA OBRAS REF. N-129-17 EJECUCION LINEA SUBTERRANEA BAJA TENSION, C/ VICENTE ALEXANDRE, 129					

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
2018-33005074	05/12/2018		0,00€	600,00€	600,00€	0,00€	600,00€	0,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B82846817 ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.			**FINALIDAD:**	GARANTIA LICENCIA OBRAS N-131-17 EJECUCION LINEA SUBTERRANEA BAJA TENSION C/ GRANAINAS, 12					
1996-33000019	31/12/1996		120,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	120,20€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	G29850294 ASOCIACION VECINOS DE RETAMAR			**FINALIDAD:**	FIANZA APERTURA ZANJA TOMILLARES					
1997-33000029	31/12/1997		240,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	240,40€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	99999999X TESORERIA	DEUDORES VARIOS		**FINALIDAD:**	PEDRO VAZQUEZ SERRANO CAMINO ALQUERIA					
1997-33000030	31/12/1997		300,51€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300,51€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	99999999X TESORERIA	DEUDORES VARIOS		**FINALIDAD:**	FDEZ.RUIZ MIGUEL APERT. CALICATAS					
1999-33000049	31/12/1999		5.143,47€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.143,47€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	24913209T BARQUIN CAVADAS CLOTILDE			**FINALIDAD:**	AVAL REGISTRO Nº 2622 URBAN.UR13					
1999-33000050	31/12/1999		10.316,33€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.316,33€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	24913209T BARQUIN CAVADAS CLOTILDE			**FINALIDAD:**	AVAL CLOTILDE BARQUIN CAVADAS					
2000-33000245	31/12/2000		2.884,86€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.884,86€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A28368132 GYMSA GESTION Y MANTENI SA			**FINALIDAD:**	AVAL ADQ. MAQUINARIA AIRE ACONDICIONADO					
2001-33000846	31/12/2001		217.614,31€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	217.614,31€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B92073204 BAREGEM SUR SL			**FINALIDAD:**	AVAL VIVIENDAS UR-TB-02 TABICO II.					
2002-33000342	15/01/2002		47.504,78€	0,00€	47.504,78€	0,00€	47.504,78€	0,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B29578028 GRUPO FRA SL			**FINALIDAD:**	PLAN PARCIAL UR-EN-03, AVALA BANCO POPULAR ESPAÑOL,S.A.					
2002-33026724	31/12/2002		14.058,27€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	14.058,27€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	1001 DEUDORES VARIOS			**FINALIDAD:**	AVAL 265/148					
2002-33026729	31/12/2002		180,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	180,30€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL			**FINALIDAD:**	AVAL EXP. N-249/00					
2002-33026739	31/12/2002		51.524,39€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	51.524,39€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B29395662 OLIVAR DEL CONDE SL			**FINALIDAD:**	AVAL UA93 16/01/2001 14.07 01/12/00.					
2002-33026742	31/12/2002		16.876,42€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	16.876,42€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B17628991 PROMOCIONES P.I. LINEA MAR S.L.			**FINALIDAD:**	PPO UR12 27/06/01.					
2002-33026743	31/12/2002		78.131,57€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	78.131,57€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B29829645 PROMOCIONES JABALCUZAR SL			**FINALIDAD:**	EXP. Nº M-085/01.					
2002-33026756	31/12/2002		1.202,02€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.202,02€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL			**FINALIDAD:**	AVAL REGISTRO Nº215-00.					

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
2003-33002213	31/01/2003		300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL			**FINALIDAD:**	AVAL OBRAS INSTALACION DE INSTALACIONES EN VIA PUBLICA N490/02.					
2003-33003025	19/02/2003		30.720,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30.720,35€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	F91154567 PUERTA ALHAURIN SOC. COOP ANDALUZA			**FINALIDAD:**	AVAL PARA GARNTIZAR COMPROMISOS SECTOR URZA01.					
2003-33012601	25/06/2003		2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL			**FINALIDAD:**	AVAL LICENCIA DE OBRAS N264/03					
2003-33013919	09/07/2003		13.842,29€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13.842,29€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B28750420 PROMOTORA SAN MIGUEL S.L.			**FINALIDAD:**	EJECUCION PROYECTO URB. URPE01 ENSANCHE EL PEÑON.					
2003-33014128	18/07/2003		68.454,11€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	68.454,11€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	F91205104 PUERTA CAPELLANIA SCA			**FINALIDAD:**	UREN01 CERRO NORTE AVAL PARA GARANTIZAR OBRAS DE URBANIZACION.					
2003-33020327	29/09/2003		9.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.000,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B92073204 BAREGEM SUR SL			**FINALIDAD:**	AVAL PARA GARANTIZAR APERTURA ZANJA A.ELECT. URTB02.					
2003-33024127	05/11/2003		4.467,36€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.467,36€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A29013372 PERSOND S.A.			**FINALIDAD:**	GARANTIA DEFINITIVA EXPLOTACION DE SONDEO POZO PLATEROS.					
2003-33024128	05/11/2003		3.035,17€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.035,17€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A29013372 PERSOND S.A.			**FINALIDAD:**	GARANTIA DEFINITIVA EXPLOTACION DE SONDEO POZO POVEA.					
2004-33000830	09/01/2004		883,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	883,20€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A58420704 NRG GROUP SPAIN S.A.			**FINALIDAD:**	GARANTIA DFVA. ADJUDICACION SUMINISTRO DE FOTOCOPIADORA.					
2004-33001593	03/02/2004		63.130,91€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	63.130,91€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A28011997 BAMI S.A. INMOBILIARIA DE CONST. Y TERRENOS			**FINALIDAD:**	AVAL PARA GARANTIZAR OBRAS DE URABANIZACION EN SEC. UREN04.					
2004-33003875	15/03/2004		2.884.357,63€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.884.357,63€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	F91205104 PUERTA CAPELLANIA SCA			**FINALIDAD:**	PROY.DE URBANIZACION UREN01 "CERRO NORTE".					
2004-33004984	24/03/2004		34.980,12€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	34.980,12€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B92195445 PROMOALH 2000 S.L.			**FINALIDAD:**	TRABAJOS EN JUNTA DE COMPENSACION UEPA02.					
2004-33006154	12/04/2004		1.807,33€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.807,33€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B29256658 CAIGSA SUMINISTROS CONSTRUCCION S.L.			**FINALIDAD:**	SUMINISTRO TUBERIA FUNDICION DUCTIL. EXP.: 15/03.					
2004-33006857	19/04/2004		22.452,64€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	22.452,64€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	24770568M CARRERA RODRIGUEZ FRANCISCO			**FINALIDAD:**	AVAL PGOU DE ALHAURIN DE LA TORRE					
2004-33009283	12/05/2004		36.470,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	36.470,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B29570694 BLORIS SL			**FINALIDAD:**	GARANTIA CUMPLIMIENTO COMPROMISOS PLAN PARCIAL UREN05.					

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
2004-33010957	27/05/2004		2.921,94€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.921,94€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A29013372 PERSOND S.A.			**FINALIDAD:**	PERFORACION EN TABICO 2.					
2004-33010958	27/05/2004		3.100,29€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.100,29€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A29013372 PERSOND S.A.			**FINALIDAD:**	SONDEO EN ERMITA DEL CERRO.					
2004-33021922	02/09/2004		278.973,41€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	278.973,41€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B92476464 FINCA TARALPE SL			**FINALIDAD:**	OBRAS URBANIZACION URTA01 "TARALPE"					
2004-33029022	21/10/2004		981,17€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	981,17€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A50308139 MONDO IBERICA SA			**FINALIDAD:**	GARANTICA DFVA. SUMINISTRO GRADERIO CAMPO DE FUTBOL MANANTIALES.					
2004-33030625	04/11/2004		47.469,97€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	47.469,97€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B92346915 ALHAURIN 2003, S.L.			**FINALIDAD:**	COMPROMISOS CONTRAIDOS EN PLAN PARCIAL SECTOR URCA01.					
2005-33004414	18/02/2005		11.101,22€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11.101,22€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A11654175 SAR RESIDENCIAL Y ASISTENCIAL ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	GARANTIA OBRAS EN CALLE CANTARRANAS (AMPLIACION RESIDENCIA).					
2005-33006095	04/03/2005		4.488,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.488,60€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A29013372 PERSOND S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL SONDEO POZO EN LOS CARACOLILLOS					
2005-33012353	27/04/2005		110.920,05€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	110.920,05€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL DISTRIBUCION DE GAS NATURAL ALH.TORRE -POLIGONO INDUSTRIAL					
2005-33012354	27/04/2005		170.566,08€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	170.566,08€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL CANALIZACION GAS NATURAL C/BERGANTIN - PAU CASALSE					
2005-33016569	31/05/2005		2.464,07€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.464,07€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A08833907 TAO-TECNICS EN AUTOMATITZACIO D'OFICINES S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL ADJUDICACION CONTRATO DE SISTEMA INFORMATICO DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES Y GESTION DE URBANISMO Y APERTURAS.					
2005-33023844	18/07/2005		3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A29704608 G.M.G MOBILIARIOS URBANOS S.A			**FINALIDAD:**	FIANZA DFVA. PARA EL CONTRATO DE SUMINISTRO,INSTALACION,MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PARADAS DE AUTOBUSES.					
2005-33023845	18/07/2005		3.574,97€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.574,97€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A29013372 PERSOND S.A.			**FINALIDAD:**	GARANTIA DFVA. MODIFICACION CONTRATO SONDEO CARACOLLILLO II.					
2005-33023849	18/07/2005		3.906,67€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.906,67€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A29013372 PERSOND S.A.			**FINALIDAD:**	GARAMTIA DFVA. SONDEO FUENTEGRANDE 4.					
2005-33023850	18/07/2005		2.991,72€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.991,72€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A29013372 PERSOND S.A.			**FINALIDAD:**	GARANTIA DFVA. SONDEO EN COMENDADOR GRANDE.					
2005-33035890	25/10/2005		258,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	258,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A58420704 NRG GROUP SPAIN S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL PRESENTADO POR NRG GROUP SPAIN S.A. SUMINISTRO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA.					

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
2005-33039160	22/11/2005		32.319,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	32.319,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A29022878 ARIDOS EL PINAR, S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL PRESENTADO POR ARIDO EL PINAR S.A.					
2006-33003352	02/02/2006		537.249,73€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	537.249,73€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	F91154575 PUERTA MEDITERRANEO S.C.A.			**FINALIDAD:**	AVAL PRESENTADO PARA EJECUCION PROYECTO URB.DEL SECTOR UR-TB-01 TABICO.					
2006-33004780	08/02/2006		2.360,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.360,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41003864 HELVETIA COMPAÑIA SUIZA SA DE EGUROS Y REASEGUROS			**FINALIDAD:**	AVAL PRESENTADO PARA CONTRATACION POLIZA DE AUTOMOVILES DEL AYUNTAMIENTO.					
2006-33012888	11/04/2006		15.193,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.193,30€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B92154699 VISUALES 2000 SL			**FINALIDAD:**	AVAL CONTRATO DE SERVICIO TV.					
2006-33016240	11/05/2006		47.479,92€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	47.479,92€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B29038882 TRANSPORTES PITANA S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL DEPOSITADO PARA RESTITUCION DE TERRENOS SITOS EN FINCA MARIA PK 8.55.					
2006-33016244	11/05/2006		121.750,71€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	121.750,71€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B29649084 PROMOCIONES SOLALQUERIA SL			**FINALIDAD:**	AVAL PRESENTADO PARA EL PLAN PARCIAL DEL SECTOR URTQ-01.					
2006-33016246	11/05/2006		125.559,26€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	125.559,26€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	25716310X LEIVA RANDO JACINTO JOSE			**FINALIDAD:**	AVAL PRESENTADO PARA EL PLAN DE ORDENACION DEL SECTOR UR-TQ-01.					
2006-33042172	28/11/2006		36.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	36.000,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	GARANTIA SOBRE OBRAS DE CANALIZACION DE GAS EN LA URBANIZACION RETAMAR II, N-842-05-04.					
2007-33002857	30/01/2007		36.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	36.000,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B29669371 AUTOCARES VAZQUEZ OLMEDO SL			**FINALIDAD:**	AVAL PRESENTADO PARA GARANTIZAR LAS OBRAS DE INSTALACION DE UNA NAVE PARA GARAJE DE AUTOBUSES.					
2007-33010697	10/04/2007		58.692,27€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	58.692,27€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A28281806 LAGUIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL PRESENTADO PLAN DE ORDENACION DEL SECTOR UR-EN-06					
2007-33014591	10/05/2007		24.162,19€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	24.162,19€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B29652245 CANTERA PINOS DE ALHAURIN S.L. Nº144			**FINALIDAD:**	AVAL PARA LA BUENA EJECUCION DE LA RESTAURACION DE LAS CANTERAS.					
2007-33021044	21/06/2007		2.718,98€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.718,98€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B29368156 COMERCIAL DOYSA SL			**FINALIDAD:**	GARANTIA DEFINITIVA DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE RETROEXCAVADORA. EXP 58/06.					
2007-33023950	11/07/2007		15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B92417195 QUERENDEZ MEDITERRANEA SL			**FINALIDAD:**	GARANTIA PARA LA BUENA EJECUCION DE OBRAS DE TRANSFORMADOR DE LA PLAZA DEL CONDE.					
2007-33024808	16/07/2007		93.223,41€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	93.223,41€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B29861085 GRAGEA SUR SL			**FINALIDAD:**	GARANTIA PARA LA BUENA EJECUCION DE OBRAS EN VIAL UR-RO-02.					
2007-33025903	24/07/2007		36.794,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	36.794,30€	0,00€	0,00€

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
ENTIDAD AVALADA:	F91643031 PUERTAOLIVARES SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA			**FINALIDAD:**	GARANTIA PROVISIONAL CONCURSO PARA LA ENAJENACION DE PARCELAS EN TORREALQUERÍA.					
2007-33025904	24/07/2007		28.559,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	28.559,30€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	F91643031 PUERTAOLIVARES SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA			**FINALIDAD:**	GARANTIA PROVISIONAL CONCURSO PARA LA ENAJENACION DE PARCELAS EN TORREALQUERÍA.					
2007-33034869	11/09/2007		2.759,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.759,80€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41003864 HELVETIA COMPAÑIA SUIZA SA DE EGUROS Y REASEGUROS			**FINALIDAD:**	AVAL CONSTITUIDO, PARA LA CONTRATACION DEL SEGURO DE AUTOMOVILES DEL EXCO.AYUNTAMIENTO ALH.TORRE.					
2007-33036990	08/10/2007		86.157,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	86.157,40€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B92575323 VITERINMO SL			**FINALIDAD:**	GARANTIA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS EN EL PLAN PARCIAL UR-PI-01.					
2007-33038498	24/10/2007		17.811,24€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17.811,24€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B29547791 TRANSPORTES LORENZANA S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL PRESENTADO PARA LOS TRABAJOS A REALIZAR EN ALH.TORRE EN LA MANZ.4A UR-IND-03, M-114/07.					
2007-33041029	14/11/2007		1.098,75€	0,00€	1.098,75€	0,00€	1.098,75€	0,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B46001897 THYSSENKRUPP ELEVADORES SL			**FINALIDAD:**	AVAL, SUMINISTRO INSTALACION Y MANTENIMIENTO ASCENSOR.					
2007-33045267	10/12/2007		162.715,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	162.715,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41135161 COMPAÑIA GENERAL DE CANTERAS S A			**FINALIDAD:**	AVAL PRESENTADO, PLAN ESPECIAL DE RESTAURACION REFORESTACION Y PUESTA EN VALOR DE LAS CANTERAS DE LA SIERRA SE ALHAURIN.					
2007-33045502	11/12/2007		42.793,26€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	42.793,26€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B92194232 INDUSTRIAL NORTE CAPELLANIA			**FINALIDAD:**	AVAL PRESENTADO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS EN MANZ M-4-C Y M-4-D.					
2008-33004970	14/02/2008		3.485,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.485,20€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A28384964 TECNI-RIEGOS AGRICOLAS S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL PRESENTADO PARA CONTRATO DE OBRAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DESDE C/REALES ALCAZARES A C/RAMIRO DE MAETZU.					
2008-33009208	14/03/2008		401.911,36€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	401.911,36€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	F41773995 PUERTA ROMERAL S.C.A.			**FINALIDAD:**	AVAL PRESENTADO PARA OBRAS DE URBANIZACION DELAS MANZANAS R-12,R-13,R-14,R-16 Y R-17 DEL SECTOR URTQ-01.					
2008-33009209	14/03/2008		165.369,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	165.369,20€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	F41773995 PUERTA ROMERAL S.C.A.			**FINALIDAD:**	AVAL PRESENTADO PARA OBRAS DE URBANIZACION DELAS MANZANAS R-12,R-13,R-14,R-16 Y R-17 DEL SECTOR URTQ-01.					
2008-33009210	14/03/2008		57.779,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	57.779,60€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	F41773995 PUERTA ROMERAL S.C.A.			**FINALIDAD:**	AVAL PRESENTADO PARA OBRAS DE URBANIZACION DELAS MANZANAS R-12,R-13,R-14,R-16 Y R-17 DEL SECTOR URTQ-01.					
2008-33009211	14/03/2008		38.076,98€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	38.076,98€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	F41773995 PUERTA ROMERAL S.C.A.			**FINALIDAD:**	AVAL PRESENTADO PARA OBRAS DE URBANIZACION DELAS MANZANAS R-12,R-13,R-14,R-16 Y R-17 DEL SECTOR URTQ-01.					

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
2008-33009213	14/03/2008		68.405,73€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	68.405,73€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	F41773995 PUERTA ROMERAL S.C.A.			**FINALIDAD:**	AVAL PRESENTADO PARA OBRAS DE URBANIZACION DELAS MANZANAS R-12,R-13,R-14,R-16 Y R-17 DEL SECTOR URTQ-01.					
2008-33009214	14/03/2008		61.653,71€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	61.653,71€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	F41773995 PUERTA ROMERAL S.C.A.			**FINALIDAD:**	AVAL PRESENTADO PARA OBRAS DE URBANIZACION DELAS MANZANAS R-12,R-13,R-14,R-16 Y R-17 DEL SECTOR URTQ-01.					
2008-33009215	14/03/2008		33.870,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	33.870,80€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	F41773995 PUERTA ROMERAL S.C.A.			**FINALIDAD:**	AVAL PRESENTADO PARA OBRAS DE URBANIZACION DELAS MANZANAS R-12,R-13,R-14,R-16 Y R-17 DEL SECTOR URTQ-01.					
2008-33009216	14/03/2008		50.252,76€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50.252,76€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	F41773995 PUERTA ROMERAL S.C.A.			**FINALIDAD:**	AVAL PRESENTADO PARA OBRAS DE URBANIZACION DELAS MANZANAS R-12,R-13,R-14,R-16 Y R-17 DEL SECTOR URTQ-01.					
2008-33009217	14/03/2008		31.989,09€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	31.989,09€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	F41773995 PUERTA ROMERAL S.C.A.			**FINALIDAD:**	AVAL PRESENTADO PARA OBRAS DE URBANIZACION DELAS MANZANAS R-12,R-13,R-14,R-16 Y R-17 DEL SECTOR URTQ-01.					
2008-33009218	14/03/2008		73.940,18€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	73.940,18€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	F41773995 PUERTA ROMERAL S.C.A.			**FINALIDAD:**	AVAL PRESENTADO PARA OBRAS DE URBANIZACION DELAS MANZANAS R-12,R-13,R-14,R-16 Y R-17 DEL SECTOR URTQ-01.					
2008-33009219	14/03/2008		23.355,36€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	23.355,36€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	F41773995 PUERTA ROMERAL S.C.A.			**FINALIDAD:**	AVAL PRESENTADO PARA OBRAS DE URBANIZACION DELAS MANZANAS R-12,R-13,R-14,R-16 Y R-17 DEL SECTOR URTQ-01.					
2008-33009220	14/03/2008		2.213,78€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.213,78€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	F41773995 PUERTA ROMERAL S.C.A.			**FINALIDAD:**	AVAL PRESENTADO PARA OBRAS DE URBANIZACION DELAS MANZANAS R-12,R-13,R-14,R-16 Y R-17 DEL SECTOR URTQ-01.					
2008-33009221	14/03/2008		17.378,16€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17.378,16€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	F41773995 PUERTA ROMERAL S.C.A.			**FINALIDAD:**	AVAL PRESENTADO PARA OBRAS DE URBANIZACION DELAS MANZANAS R-12,R-13,R-14,R-16 Y R-17 DEL SECTOR URTQ-01.					
2008-33009223	14/03/2008		71.505,02€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	71.505,02€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	F41773995 PUERTA ROMERAL S.C.A.			**FINALIDAD:**	AVAL PRESENTADO PARA OBRAS DE URBANIZACION DELAS MANZANAS R-12,R-13,R-14,R-16 Y R-17 DEL SECTOR URTQ-01.					
2008-33009224	14/03/2008		68.188,28€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	68.188,28€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	F41773995 PUERTA ROMERAL S.C.A.			**FINALIDAD:**	AVAL PRESENTADO PARA OBRAS DE URBANIZACION DELAS MANZANAS R-12,R-13,R-14,R-16 Y R-17 DEL SECTOR URTQ-01.					
2008-33014199	14/04/2008		2.489,79€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.489,79€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B29013372 PERSOND S.L.			**FINALIDAD:**	GARANTÍA DFVA. PARA RESPONDER OBLIGACIONES DEL CONTRACO CON EXP. 70/07. CUBIERTA CANAL LAGAR DE LAS PITAS 2º TRAMO.					

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
2008-33016954	25/04/2008		30.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30.000,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	SOLICITUD DE LICENCIA PARA EL SUMINISTRO DE GAS NATURAL EN C/BERGANTIN.					
2008-33030693	11/08/2008		20.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL PARA GARANTIZAR LA BUENA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN EL CRUCE DE LA CARRETERA A-404 DESDE TARALPE I AL II.					
2009-33003992	09/02/2009		36.275,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	36.275,30€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B29272432 CLUB SL CONTINENTAL HOLIDAY			**FINALIDAD:**	AVAL PRESENTADO PARA PLAN PARCIAL SECTOR UR-EC-03 LOS CALLEJONES III.					
2009-33003996	09/02/2009		26.349,22€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	26.349,22€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	38979537B LUENGO GONZALEZ JOSE MARIA			**FINALIDAD:**	AVAL PRESENTADO PARA PLAN PARCIAL SECTOR UR-EC-03 LOS CALLEJONES III.					
2009-33010972	19/03/2009		1.775,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.775,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A18021196 METALURGICA ANDALUZA DE MAQUINARIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL CONSTITUIDO PARA "ADJUDICACION DE LA CONTRATACION PARA EL SUMINISTRO DE UN GRUPO ELECTRÓGENO"					
2009-33033820	01/09/2009		4.987,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.987,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	24770568M CARRERA RODRIGUEZ FRANCISCO			**FINALIDAD:**	GARANTIA DEFINITIVA PARA REDACCION PROYECTO CIUDAD AEROPORTUARIA.					
2009-33037879	08/10/2009		8.110,14€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.110,14€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A29403334 ALMISOL S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL CONSTITUIDO PARA "OBRAS REPOSICION TRAMO DE ACEQUIA ZAPATA".					
2009-33040470	27/10/2009		6.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	24859952B RUEDA GARCIA ANA AMPARO			**FINALIDAD:**	AVAL PRESENTADO EXP.M008/09 URB.CERRO DEL AGUILA (UE-AI-01).					
2010-33021197	14/05/2010		11.393,05€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11.393,05€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B29013372 PERSOND S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL CONSTITUIDO PARA SONDEO SUSTITUCION TORRESOL.					
2010-33021893	20/05/2010		3.788,73€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.788,73€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B14319479 ANDELECTRIC S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL PRESENTADO PARA SUMINISTRO DE FAROLAS DE BACULO RECTO CON LUMINARIA.					
2010-33024277	10/06/2010		3.137,87€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.137,87€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A92954130 SERVIVATION S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL CONSTITUIDO PARA SUMINISTRO DE UNA RED DIGITAL DE RADIO INTERCOMUNICACION PARA LA POLICIA LOCAL.					
2010-33024778	17/06/2010		150.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150.000,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A29124278 ARIDOS Y REFORESTACION S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL POR RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LICENCIA DE PLANTA DE TRITURACION Y MACHAQUEO.					
2010-33026869	02/07/2010		139.004,34€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	139.004,34€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	V92910371 JUNTA COMPENSACION UR-EC-02 LOS CALLEJONES			**FINALIDAD:**	AVAL CONSTITUIDO PARA EL SECTOR DE LOS CAJELLONES PARA RESPONDER A LA EJECUCION DE LAS OBRAS.					
2010-33027900	21/07/2010		5.732,37€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.732,37€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A18501098 NOSTRACOM TELECOMUNICACIONES S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL CONSTITUIDO PARA SUMINISTRO E INSTAL. DE RED INALAMBRICA MUNICIPAL PARA PRESTAR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD AVANZADA					

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
2010-33038238	28/09/2010		4.252,57€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.252,57€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B14319479 ANDELECTRIC S.L.			**FINALIDAD:**	CONSTITUCION DE AVAL PARA SUMINISTRO MATERIAL ELECTRICO SONDEO(EXP. CTR 019/10).					
2010-33055475	23/12/2010		12.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.000,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A81948077 ENDESA ENERGIA SAU			**FINALIDAD:**	AVAL PRESENTADO PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS EXP. A481/08, SOTERRAMIENTO DE LA LINEA 66KV S/C.					
2011-33002574	19/01/2011		1.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.200,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A92712520 LEGAL FACTORY SA			**FINALIDAD:**	AVAL PRESENTADO PARA EL SERVICIO SE ASISTENCIA JURIDICA LABORAL.					
2011-33010361	28/03/2011		90.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	90.000,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL PRESENTADO PARA GARANTIZAR LA REPOSICION DE PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURAS DE CANALIZACION EN URB.CAPELLANIA.					
2011-33010367	28/03/2011		2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL PRESENTADO PARA GARANTIZAR LA REPOSICION DE PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURAS DE CANALIZACION EN URB.CAPELLANIA.					
2011-33039836	02/09/2011		10.862,40€	0,00€	10.862,40€	0,00€	10.862,40€	0,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B82080177 RICOH ESPAÑA SLU			**FINALIDAD:**	AVAL PARA EL SUMINISTRO DE MULTIFUNCION.					
2011-33042433	22/09/2011		3.726,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.726,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41003864 HELVETIA COMPAÑIA SUIZA SA DE EGUROS Y REASEGUROS			**FINALIDAD:**	CONSTITUCION DE AVAL, CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMOVILES DEL AYUNTAMIENTO.					
2011-33048949	04/11/2011		1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	CONSTITUCION DE AVAL PARA LA CANALIZACION DE GAS NATURAL EN VIARIO PUBLICO, ACOMETIDAS Nº5 C/LAURO Y 5 PL.ROMERO (...)					
2011-33048950	04/11/2011		70.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	70.000,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	CONSTITUCION DE AVAL PARA LA CANALIZACION DE GAS NATURAL EN VIARIO PUBLICO, PARA ABASTECER UR.RETAMAR					
2011-33051619	23/11/2011		1.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.200,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL PRESENTADO, PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE CANALIZACION CALLE ALFAREROS.					
2011-33055116	12/12/2011		7.545,51€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.545,51€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B92327477 PROMOCIONES TOLEDO FERNANDEZ E HIJOS			**FINALIDAD:**	GARANTÍA DEFINITIVA CONTRATO OBRA DE ACCESO CAMPO DE FUTBOL. EXP. CTR 050/10.					
2012-33002676	16/01/2012		2.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.500,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	GARANTIA ARA CORRECTA EJECUCION DE OBRAS DE CANALIZACION GAS NATURAL. EXP.: N-429-11					
2012-33002677	16/01/2012		500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	GARANTIA ARA CORRECTA EJECUCION DE OBRAS DE CANALIZACION GAS NATURAL. EXP.: N-428-11					

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
2012-33002679	16/01/2012		20.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	GARANTIA ARA CORRECTA EJECUCION DE OBRAS DE CANALIZACION GAS NATURAL. EXP.: N-415-11					
2012-33006934	14/02/2012		250,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	250,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL PRESENTADO, PARA LA EJECUCION DE OBRAS PARA LA CANALIZACION DE GAS NATURAL EN VIARIO PUBLICO Y SUELO URBANO.					
2012-33007337	17/02/2012		4.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	GARANTÍA ECONÓMICA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE OBRAS DE GAS NATURAL, EXPEDIENTE N-006-12.					
2012-33010796	14/03/2012		12.950,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.950,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	J92412949 HERMANOS GARCIA LOPEZ SC			**FINALIDAD:**	GARANTIA PARA GARANTIZAR LA RESTITUCION DE LAS OBRAS AL ESTADO ORIGINA.					
2012-33016504	19/04/2012		8.400,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.400,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU			**FINALIDAD:**	GARANTÍA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE SERVICIO TELEFONÍA Y DATOS. EXP CTR 025/11.					
2012-33030175	10/07/2012		90.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	90.000,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	GARANTÍA ECONÓMICA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CANALIZACIÓN SEGÚN EXP. N-034-12.					
2012-33033340	31/07/2012		600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	600,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	GARANTIA ECONOMICA PARA LA EJECUCION CANALIZACION G.N. VIARIO PUBLICO EN SUELO URBANO.					
2013-33011635	04/04/2013		600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	600,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	GARANTIA PARA LICENCIA DE OBRAS CON EXP. Nº N-325/12.					
2013-33013314	15/04/2013		27.250,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	27.250,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B41703554 PACHON OBRAS Y CONSTRUCCIONES SL			**FINALIDAD:**	GARANTÍA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE OBRA GUARDERIA					
2013-33017751	09/05/2013		600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	600,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL PARA GARANTIZAR OBRAS SEGÚN EXPEDIENTE N-040/13.					
2013-33017773	09/05/2013		300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL PARA GARANTIZAR LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS A GESTORES AUTORIZADOS EXP. N-325/12.					
2013-33019981	20/05/2013		155.840,19€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	155.840,19€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A85527604 INVERSIONES INMOBILIARIAS CANVIVES, S.A.U.			**FINALIDAD:**	AVAL PRESENTADO PARA PLAN PARCIAL DE ORDENANCION DEL SECTOR UR-EN-02					
2013-33022809	04/06/2013		300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	GARANTIA PARA RESPONDER A LAS OBLIGACIONES DEL EXP. DE OBRAS N-081/13.					
2013-33022810	04/06/2013		300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	GARANTIA PARA RESPONDER A LAS OBLIGACIONES DEL EXP. DE OBRAS N-094/13.					

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
2013-33024694	13/06/2013		2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	GARANTÍA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE ABASTECIMIENTO A VVDA CALLE RIPARIO 12. EXP. N-081/13.					
2013-33024695	13/06/2013		3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	GARANTÍA PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE ABASTECIMIENTO A VVDAEN PASAJE VITORIA 88. EXP.: N-094/13.					
2013-33027999	02/07/2013		500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	GARANTÍA OBLIGACIONES EXP. DE OBRAS N-010/13. ABASTECIMIENTO A LOCAL EN CALLE JUAN CARLOS I.					
2013-33028002	02/07/2013		300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	GARANTÍA OBLIGACIONES EXP. DE OBRAS N-010/13. ABASTECIMIENTO A LOCAL EN CALLE JUAN CARLOS I.					
2013-33031366	29/07/2013		1.101,36€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.101,36€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	FIANZA PARA GARANTIZAR GESTIÓN DE RESÍDUOS SÓLIDOS, EXPEDIENTE N-154/13.					
2013-33031373	29/07/2013		300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	FIANZA PARA GARANTIZAR GESTIÓN DE RESÍDUOS SÓLIDOS, EXPEDIENTE N-153/13.					
2013-33031375	29/07/2013		1.118,33€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.118,33€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	FIANZA PARA GARANTIZAR GESTIÓN DE RESÍDUOS SÓLIDOS, EXPEDIENTE N-172/13.					
2013-33042618	07/10/2013		80.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	80.000,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	GARANTIA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE CANALIZACION DE GAS TNATURAL EN VIARIO PUBLICO URBANIZACION EL CORDOBES					
2013-33042619	07/10/2013		3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	GARANTIA ECONOMICA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE CANALIZACION DE GAS EN CALLE ALJARAFE 5					
2013-33042620	07/10/2013		85.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	85.000,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	GARANTIA ECONOMICA PARA LA CORRECTA EJECUCION DE CANALIZACION DE GAS EN URBANIZACION CORTIJOS DEL SOL					
2013-33048690	19/11/2013		78.338,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	78.338,10€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A60195278 LIDL SUPERMERCADOS SAU			**FINALIDAD:**	LICENCIA DE OBRAS CON EXPEDIENTE M-023/14. GARANTIA DE FINALIZACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN UE-CE-04. COMER. CALLEJON.					
2013-33049772	27/11/2013		1.134,00€	0,00€	1.134,00€	0,00€	1.134,00€	0,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A79189940 SERANCO S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL PRESENTADO COMO GARANTIA JUSTIFICATIVA DE LA LIQUIDACION TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADM. 64502/13					
2013-33049773	27/11/2013		504,00€	0,00€	504,00€	0,00€	504,00€	0,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A79189940 SERANCO S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL PRESENTADO COMO GARANTIA JUSTIFICATIVA DE LA LIQUIDACION TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADM. 64497/13					

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
2014-33028188	08/07/2014		1.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.200,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	FIANZA POR LICENCIA DE OBRAS N-057/14.					
2014-33039663	03/09/2014		5.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.500,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B92520451 SOLUCIONES SL GT3			**FINALIDAD:**	GARANTIA CONTRATO CON EXPEDIENTE CTR-09/14.					
2014-33044437	26/09/2014		300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B82846817 ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL PRESENTADO POR ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU SEGUN EXPEDIENTE N-285-14					
2014-33044438	26/09/2014		600,00€	0,00€	600,00€	0,00€	600,00€	0,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B82846817 ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.			**FINALIDAD:**	AVAL PRESENTADO POR ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA SLU SEGUN EXPEDIENTE N-285-14					
2014-33046062	03/10/2014		3.424,86€	0,00€	3.424,86€	0,00€	3.424,86€	0,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	U93217156 UTE EDIFICIO INTELIGENTE ALHAURIN DE LA TORRE			**FINALIDAD:**	AVAL PRESENTADO POR U.T.E. EDITEC OBRAS Y SERVICIOS S.L.					
2014-33051815	28/10/2014		1.400,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.400,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	GARANTIA DEFINITIVA PARA LAS OBLIGACIONES DE OBRA DE CALANIZACIÓN SEGUN EXP. N-348/14					
2014-33060226	17/11/2014		300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL PRESENTADO PARA LA CANALIZACION DE GAS EN CALLE MOZART 22.					
2014-33061010	19/11/2014		600,00€	0,00€	600,00€	0,00€	600,00€	0,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B82846817 ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.			**FINALIDAD:**	LICENCIA DE OBRAS PARA LA EJECUCION DE CANALIZACION SUBTERRANEA DEN CALLE SIERRA LLANA Nº6, EXPTE.N290/14.					
2014-33061230	19/11/2014		4.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.500,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A85309219 DE ESPADA SA RED ELECTRICA			**FINALIDAD:**	AVAL CORRESPONDIENTE AL EXPTE.M-028/14, PRESENTADO POR RED ELECTRICA DE ESPAÑA, S.A.U.					
2014-33074156	29/12/2014		32.670,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	32.670,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B29363181 FONTACO SL			**FINALIDAD:**	AVAL CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 007/14, SERVICIO MANTENIMIENTO DE REDES					
2015-33000134	26/01/2015		3.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.500,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL Nº8496800 DE /3.500€/EXP.N-226-14 CANALIZACION DE GAS EN CALLE SAN JUAN 8 Y CALLE SAN PABLO 4					
2015-33000471	23/02/2015		6.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL EXP.N-465-14,PARA LA EJECUCION CANALIZACION GAS NATURAL EN C/LECH WALESA Y C/MADRE TERESA DE CALCUTA.					
2015-33001683	27/04/2015		500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL PARA GARANTIZAR LAS OBRAS DE CANALIZACION DE C/JUAN SEBASTIAN BACH Nº87, EXP.N025/15					

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
2015-33002594	15/06/2015		1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL			**FINALIDAD:**	EXP.M-018/15,OBRAS "PLAN DE DESPLIEGUE DE RED FIBRA OPTICA FTTH"					
2015-33002997	01/07/2015		18.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	18.000,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B92154699 VISUALES 2000 SL			**FINALIDAD:**	AVAL SERVICIO PLATO Y EDICION TV, EXP.CTR 018/14.					
2015-33003240	23/07/2015		700,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	700,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	EXP.N-252-15,LA CORRECTA REPOSICION DEL PAVIMENTO AFECTADO POR LAS OBRAS PARA GUARDERIA MUNICIPAL.					
2015-33003470	13/08/2015		5.015,00€	0,00€	5.015,00€	0,00€	5.015,00€	0,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B18833384 GESCOM APLICACIONES TECNICAS SL			**FINALIDAD:**	EXP.CTR008/15 "SUMINISTRO E INSTALACION DE PAVIMENTOS Y CERRAMIENTOS PARA 5 PISTAS DE PADEL Y UNA DE FUTBOL 3.					
2015-33004121	29/09/2015		20.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL PRESENTADO Nº0182000845903,EJECUCION DE CANALIZACION DE GAS NATURAL EN C/JAZMINES,EXP.N-307-15.					
2015-33004126	30/09/2015		24.781,99€	0,00€	24.781,99€	0,00€	24.781,99€	0,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A04337309 ALBAIDA INFRAESTRUCTURAS S A			**FINALIDAD:**	EXP.07/15 OBRAS DE AMPLIACION DEL TANATORIO MUNICIPAL, ALMACEN Y APERTURA DE NUEVO ESPACIO URBANO.					
2015-33004297	15/10/2015		450,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	450,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL PARA LA CANALIZACION DE GAS NATURAL EN CALLE CATAMARAN 48.EXPT.350-15					
2015-33005157	30/11/2015		64.197,00€	0,00€	64.197,00€	0,00€	64.197,00€	0,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B23436637 INICIATIVAS PARA LA CONSTRUCCION Y OBRA CIVIL S.L.			**FINALIDAD:**	GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRATO DE "OBRA BIBLIOTECA" CTR 006/15.					
2016-33001140	31/03/2016		950,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	950,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	CANALIZACION DE GAS NATURAL EN AV.DE LOS CORTIJOS 173, EXP.N442-15					
2016-33001141	31/03/2016		550,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	550,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	CANALIZACION DE GAS NATURAL EN C/JUAN SEBASTIAN BACH, EXP.N-500-15.					
2016-33001142	31/03/2016		750,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	750,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	CANALIZACION DE GAS NATURAL EN C/JUAN SEBASTIAN BACH 6 Y C/ ANDRES SEGOVIA 10/14 EXP.N-504-15.					
2016-33001143	31/03/2016		5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	CANALIZACION DE GAS NATURAL EN C/OCEANO ATLANTICO EXP.N-446-15.					
2016-33003102	13/07/2016		600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	600,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	AVAL EXP.N187-16592/16 C/ALBDELBARAN 5, ACOMETIDA DE GAS NATURAL, VIA PUBLICA.					
2016-33004956	13/10/2016		2.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.500,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	A41225889 NEDGIA ANDALUCIA S.A.			**FINALIDAD:**	EXP.N-287/16 REPOSICION DEL PAVIMENTO AFECTADO POLG.INDUSTRIAL 2º.					

AVALES CONCEDIDOS

IDENTIFICACIÓN AVAL	FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIMEBRE	PROVISIONES	
					POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
2016-33005602	16/11/2016		600,00€	0,00€	600,00€	0,00€	600,00€	0,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B82846817 ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.			**FINALIDAD:**	EXP. N-338/15, EJECUCION DE OBRAS PARA LA CANALIZACION EN C/CAUCE Nº6 BDA.TORREALQUERIA, LINEA SUBTERRANEA DE BAJA TENSION.					
2016-33005603	16/11/2016		600,00€	0,00€	600,00€	0,00€	600,00€	0,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B82846817 ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.			**FINALIDAD:**	EXP-N344/15 EJECUCION DE OBRAS DE CRUCE LINEA ELECTRICA SUBTERRANEA EN CALLE ALAMOS.					
2016-33005605	16/11/2016		300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B82846817 ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.			**FINALIDAD:**	EXP.N-275/16 PARA EJECUCION DE OBRAS LINEA SUBTERRANEA DE BAJA TENSION EN CALLE RIO ODIEL PARC.12					
2016-33005607	16/11/2016		300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B82846817 ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.			**FINALIDAD:**	EXP.N-308-16 PARA EJECUCION DE LINEA SUBTERRANEA DE BAJA TENSION C/ARROYO BLANQUILLO Nº42.					
2017-33000175	25/01/2017		7.346,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.346,90€	0,00€	0,00€
ENTIDAD AVALADA:	B01029032 EXERCYCLE SL			**FINALIDAD:**	AVAL EXP.CTR 009/16. CONSTITUIDO SUMINISTRO MAQUINARIA DE FITNESS PARA EL GIMNASIO MUNICIPAL.					
	SUBTOTAL OTRAS ENTIDADES:		8.927.525,97€	203.997,17€	196.997,88€	8.934.525,26€	0,00€	196.997,88€	0,00€	0,00€
	TOTAL:		8.927.525,97€	203.997,17€	196.997,88€	8.934.525,26€	0,00€	196.997,88€	0,00€	0,00€

2018 AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
2010 11001955 SUVB.CURSO SOCORRISTA ACUATICO(24.66	0,00€	13.056,64€	0,00€	13.056,64€	0,00€	0,00€
2011 11003678 CURSOS DE FORMACIÓN EXP. 29/2010/J/	0,00€	48.978,88€	0,00€	48.978,88€	0,00€	0,00€
2012 11010093 ACCIONES FORMATIVAS EXPTE.: 29/2011/	0,00€	172.692,00€	0,00€	172.692,00€	0,00€	0,00€
2012 11010095 ACCIONES FORMATIVAS EXPTE.: 98/2011/	0,00€	8.175,00€	0,00€	8.175,00€	0,00€	0,00€
2012 11013019 ACCIONES FORMATIVAS EXP. 98/2011/V/3	0,00€	104.925,00€	0,00€	104.925,00€	0,00€	0,00€
2014 11006785 CREACIÓN DE VIVEROS DE EMPRESAS INCY	0,00€	1.600.000,00€	0,00€	1.600.000,00€	0,00€	1.531.282,47€
2014 11028266 RESOLUCIÓN 28/05/14. SUBV. POR DAÑOS	0,00€	73.802,20€	0,00€	73.802,20€	0,00€	46.989,16€
2014 11077587 SEDE CENTRO SERVICIOS INTEGRADOS DES	0,00€	194.735,00€	0,00€	194.735,00€	647,00€	194.088,00€
2015 11000460 P.O DE ANDALUCIA 2007/2013 CONVOCATO	0,00€	349.387,98€	0,00€	349.387,98€	262.349,93€	87.038,05€
2015 11000465 MC 04/15 ORIENTE Y PROG.EXTRAORDINAR	0,00€	125.634,11€	0,00€	125.634,11€	0,00€	103.297,79€
2015 11002202 PROGRAMA FEMP DE AGENTE TUTOR EN EL	0,00€	8.000,00€	0,00€	8.000,00€	0,00€	6.800,00€
2016 11000450 PARTICIPACIÓ EN LOS TRIBUTOS DE LA	0,00€	1.954.275,28€	0,00€	1.954.275,28€	0,00€	2.918.930,56€
2017 11000224 PARTICIPACION EN TRIBUTOS DE ANDALUC	0,00€	1.958.552,66€	0,00€	1.958.552,66€	0,00€	1.468.914,51€
2017 11000309 (MA/OCA/0022/2016) PROGRAMA DE ORIEN	0,00€	135.431,39€	0,00€	135.431,39€	33.857,85€	67.715,69€
2017 11001344 CURSOS DE FORMACION 29/2016/J/0050.	0,00€	208.875,00€	0,00€	208.875,00€	125.325,00€	0,00€
2017 11002994 RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE AYUDA PAR	0,00€	12.000,00€	0,00€	12.000,00€	0,00€	9.000,00€
2017 11002997 SUBVENCIÓN PARA LA FINANCIACIÓN DE L	0,00€	36.586,00€	0,00€	36.586,00€	20.193,79€	9.146,50€
2017 11003000 SUBVENCIÓN PARA LAS ESCUELAS DE MÚSI	0,00€	4.687,70€	0,00€	4.687,70€	2.343,84€	3.515,78€

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2018	EJERCICIOS ANTERIORES
2017 11003320 MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE LA MUJER	0,00€	36.845,36€	0,00€	36.845,36€	9.211,34€	27.634,02€
2017 11004418 SUBVENCION PARA EL PROGRAMA NACIONAL	0,00€	5.950,00€	0,00€	5.950,00€	5.950,00€	0,00€
2018 11000695 TALLER DE EMPLEO EXPTE.: 29/2017/TE/	295.218,15€	0,00€	0,00€	295.218,15€	221.413,62€	0,00€
2018 11000696 ESCUELA TALLER EXP. (29/2017/ET/0027	216.124,42€	0,00€	0,00€	216.124,42€	162.093,31€	0,00€
2018 11002303 AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES 2018	14.622,00€	0,00€	0,00€	14.622,00€	14.622,00€	0,00€
2018 11002304 SUBVENCION MANTENIMIENTO ESCUELA DE	5.700,00€	0,00€	0,00€	5.700,00€	4.275,00€	0,00€
2018 11002305 PROGRAMA FORMA JOVEN	114.366,76€	0,00€	0,00€	114.366,76€	0,00€	0,00€
2018 11002311 SUBVENCION FORMACION CONTINUA 2018	11.687,70€	0,00€	0,00€	11.687,70€	7.012,63€	0,00€
2018 11002764 PEFEA 2018 ESPECIAL, CONSTRUCCION DE	23.945,32€	0,00€	0,00€	23.945,32€	23.945,32€	0,00€
2018 11002765 PEFEA ORDINARIO 2018, ADECUACION APA	60.742,35€	0,00€	0,00€	60.742,35€	60.742,35€	0,00€
2018 11002951 AMPLIACION ASEOS PARA MESRCADILLO AM	29.999,71€	0,00€	0,00€	29.999,71€	22.499,78€	0,00€
TOTAL:	772.406,41€	7.052.590,20€	0,00€	7.824.996,61€	976.482,76€	6.474.352,53€

2018 AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
EJERCICIO 2016, TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERCI	P2900050B	CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA	57.122,05€		0,00€
EJERCICIO 2016, TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERCI	P2900050B	CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA	8.207,57€		0,00€
ENERO 2018, RETRIBUCIONES EMPLEADOS PÚBLICOS	99999912	EMPLEADOS PUBLICOS Y ORGANOS DE GOBIERNO	2.016,00€		0,00€
AYUDAS ECONOMICAS	AAD214615	RODRIGUEZ CLARA	600,00€		0,00€
AYUDAS ECONOMICAS	AAE672621	CERRITO RUTH GUILLERMINA	600,00€		0,00€
AYUDAS ECONÓMICAS	24674491E	SOLANO RUEDA JOSE	600,00€		0,00€
SERVICIO FUNERARIO DOÑA LYUBOV REUS, FALLECIDA E	B92913706	GRUPO SUR GESTIONES FUNERARIAS SL	700,00€		0,00€
FEBRERO 2018, RETRIBUCIONES EMPLEADOS PUBLICOS	99999912	EMPLEADOS PUBLICOS Y ORGANOS DE GOBIERNO	2.268,00€		0,00€
S/FRA. NÚM: RC/18-0570 FECHA: 31/01/2018 CUOTA	G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	2.184,10€		0,00€
ENERO-FEBRERO ASIGNACION GRUPOS POLÍTICOS	G92467455	GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR AYTO ALHAURIN DE L	5.440,00€		0,00€
ENERO-FEBRERO 2018,GRUPOS POLÍTICOS	G92893262	GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES CONVOCA	200,00€		0,00€
ENERO-FEBRERO 2018,GRUPOS POLÍTICOS	G92891860	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA	200,00€		0,00€
ENERO-FEBRERO 2018 ASIGNACION GRUPOS POLITICOS	V93419950	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS ALHAURIN DE LA TORRE	2.200,00€		0,00€
ENERO-FEBRERO 2018 ASIGNACION GRUPOS POLITICOS	V93416261	GRUPO MUNICIPAL ALHAURIN DESPIERTA	2.200,00€		0,00€
AYUDA DE EMERGECIA SOCIAL	25714405Z	VEGA LUQUE SUSANA	500,00€		0,00€
AYUDA DE EMERGECIA SOCIAL	25072535M	PLAZA GONZALEZ MIGUEL	500,00€		0,00€
AYUDA DE EMERGECIA SOCIAL	25076864X	JURADO PEREZ JUAN	400,00€		0,00€
AYUDA DE EMERGECIA SOCIAL	25045832M	ROMERO RUIZ JOSE MANUEL	600,00€		0,00€
AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL	25705613P	ROBERTO MORENO INMACULADA	500,00€		0,00€
AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL	25053732Q	MORENO FERNANDEZ MARIA	600,00€		0,00€
AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL	74881318B	GUTIERREZ MATEO JENNIFER	500,00€		0,00€
AYUDA DE EMERGECIA SOCIAL	33362964S	PASTOR LAVADO JOSE FRANCISCO	500,00€		0,00€
AYUDA DE EMERGECIA SOCIAL	25713016M	MALDONADO MORENO PILAR	400,00€		0,00€
AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL	33390528W	VEGA LUQUE INMACULADA	600,00€		0,00€

2018 AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL	Y1986029Q	AREVALO ELIZETH DAYANA	600,00€		0,00€
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL 2018	76427494N	RUEDA HENARES FRANCISCO JESUS	500,00€		0,00€
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL 2018	X6339852V	CHERIF HARRAK BOUCHRA	400,00€		0,00€
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL 2018	25071467H	BENITEZ LUQUE SEBASTIAN	500,00€		0,00€
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL 2018	25059197F	GARCIA SANCHEZ JOSE	600,00€		0,00€
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL 2018	31999988L	ZAMORA GARIN JUAN ANTONIO	600,00€		0,00€
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	25072917L	CARRERA SEDEÑO MARIA DEL CARMEN	500,00€		0,00€
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	24743721E	GARCIA MORALES JUAN	600,00€		0,00€
SUBVENCION 2017, ALHAUIRN DE LA TORRE CLUB DE FU	G29630555	ALHAURIN DE LA TORRE CLUB DE FUTBOL	35.000,00€		0,00€
MARZO 2018, RETRIBUCIONES EMPLEADOS PUBLICOS	99999912	EMPLEADOS PUBLICOS Y ORGANOS DE GOBIERNO	2.700,00€		0,00€
AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL	76428236H	FERNANDEZ BENITEZ NOEMI	300,00€		0,00€
AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL	79441051V	VENTURA GARCIA CARMEN	600,00€		0,00€
AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL	25723471H	QUIROGA TELLO RICARDO	500,00€		0,00€
AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL	78971993K	SANCHEZ URDA ANA ISABEL	600,00€		0,00€
AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL	Y3912088D	ROMAN PINTO LOIRA CAROLINA	600,00€		0,00€
AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL	50989881P	HERNANDEZ JIMENEZ MIRIAM	390,00€		0,00€
AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL	77182341E	FARTAN BOULAICH AHLAM	400,00€		0,00€
SUBVENCION 2018	R2900293H	REAL ANTIGUA Y VENERABLE COFRADIA CRISTO VERACRUZ	10.050,00€		0,00€
SUBVENCION 2018	G29442779	REAL HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESUS NAZARENO DEL	10.050,00€		0,00€
SUBVENCION 2018	G93508224	ASOCIACION DE FIELES DE NUESTRO PADRE JESUS CAIDO	1.500,00€		0,00€
SUBVENCION 2018, COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS	R2900500F	ILUSTRE COFRADIA DE NTRO PADRE JESUS DE LA PAZ Y	7.500,00€		0,00€
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA D	P2900050B	CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA	59.150,67€		0,00€
CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA D	P2900050B	CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA	1.480,00€		0,00€
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	74810088N	LUQUE MESTANZA FRANCISCA	300,00€		0,00€
AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL	33399041M	VEGA GONZALEZ ANA MARIA	500,00€		0,00€

2018 AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
S/FRA. NÚM: 22 FECHA: 21/03/2018 ACTUACIÓN GRU	36507090H	BELTRAN SERA MARIA NIEVES	700,00€		0,00€
CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS ENERO Y FEBRERO	P2900078C	CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE MALAGA	89.860,22€		0,00€
CONSORCIO PROVINCIAL DE RESIDUOS SOLIDOS ENERO	P7900003J	CONSORCIO PVCIAL RSU MALAGA	63.654,65€		0,00€
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	24872754W	MILLAN BALBUENA FRANCISCA	600,00€		0,00€
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	33376444V	YAÑEZ TORRES MARIA ELENA	600,00€		0,00€
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	74785552V	MONTES BECERRA CARMEN	600,00€		0,00€
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	24192374P	MORENO JIMENEZ ISABEL	600,00€		0,00€
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	33385669L	BAZAN GALVEZ JOAQUIN	600,00€		0,00€
AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES	18072520V	GIMENEZ GIMENEZ BEATRIZ	1.836,00€		0,00€
AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES	33372076L	SANTIAGO MARTIN ROSA MARIA	1.237,00€		0,00€
AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES	77982128F	MEJIA SALDARRIAGA PAOLA ANDREA	1.064,00€		0,00€
AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES	X8578969S	EKUASE KATE	1.660,00€		0,00€
AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES	33388805G	SANCHEZ BERNAL ALICIA	1.344,60€		0,00€
AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES	74942093C	CASTILLO CONESA ELISABET	1.851,20€		0,00€
ANTC.ORIDINARIO MARZO 2018, CONSORCIO PROVINCIAL	P2900078C	CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE MALAGA	44.930,11€		0,00€
ANTC.ORIDINARIO MARZO 2018 CONSORCIO PROVINCIAL	P7900003J	CONSORCIO PVCIAL RSU MALAGA	32.742,93€		0,00€
ABRIL 2018 NOMINA TRABAJADORES AYTO.	99999912	EMPLEADOS PUBLICOS Y ORGANOS DE GOBIERNO	2.196,00€		0,00€
SUBVENCION 2018, 25% RESTANTE	R2900293H	REAL ANTIGUA Y VENERABLE COFRADIA CRISTO VERACRUZ	3.350,00€		0,00€
AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES	42266475L	PADILLA FERNANDEZ CANDELARIA	1.333,00€		0,00€
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	30399035G	ANSIO ALVAREZ GONZALO	600,00€		0,00€
CUOTA FAMP 2018 S/FRA. NÚM: 00180787 FECHA: 01/0	G41192097	FEDERACION ANDALUZA MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	2.266,14€		0,00€
AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES	25728949E	GONZALEZ GOMEZ MARIANA	1.064,00€		0,00€
CUOTA ASOCIADO RED TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIO	G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	1.500,00€		0,00€
AYUDAS ECONÓMICO FAMILIARES	Y5115321C	MENDEZ GOLDING YERLY ELENA	1.064,00€		0,00€
AYUDAS ECONÓMICO FAMILIARES	78640784N	ABASCAL FRANCO MARIA DEL ROCIO	1.330,00€		0,00€
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	25721583Q	SOLIVELLES RANDO MARIA DE LOS ANGELES	600,00€		0,00€
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	33373024R	FLORIDO BENITEZ, CARLOS	500,00€		0,00€

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION 2017	G29828779	ASOCIACION DE MUJERES VICTORIA KENT	250,00€		0,00€
SUBVENCION 2018, COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS	R2900500F	ILUSTRE COFRADIA DE NTRO PADRE JESUS DE LA PAZ Y	2.500,00€		0,00€
CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS ANTC. ORDINARIO AB	P2900078C	CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE MALAGA	44.930,11€		0,00€
ANTICIPO ORDINARIO ABRIL 2018 CONSORCIO PROVINCI	P7900003J	CONSORCIO PVCIAL RSU MALAGA	41.115,81€		0,00€
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	25045730H	FERNANDEZ FUENTES MARIA REMEDIOS	600,00€		0,00€
S/FRA. NÚM: 2414 FECHA: 24/04/2018 CONCIERTO SE	B93363539	COENERGIA MANAGER SLU	423,50€		0,00€
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	25082130D	MEDINA LOPEZ MARIA	600,00€		0,00€
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	24841136D	CACERES MORENO MARIA VICTORIA	500,00€		0,00€
S/FRA. NÚM: RECC-18-0032 FECHA: 10/04/2018 CUOT	G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	150,00€		0,00€
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	74837991Q	BARRIONUEVO GONZALEZ ANTONIO	335,21€		0,00€
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	25714263X	VIÑOLO AVILA ROCIO	300,00€		0,00€
S/FRA. NÚM: 14 FECHA: 02/05/2018 45.000 FLYER	25690696H	GONZALEZ ORDOÑEZ JUAN FRANCISCO	450,00€		0,00€
S/FRA. NÚM: 16 FECHA: 02/05/2018 CARTELERÍA	25690696H	GONZALEZ ORDOÑEZ JUAN FRANCISCO	122,21€		0,00€
S/FRA. NÚM: 15 FECHA: 02/05/2018 SRA3	25690696H	GONZALEZ ORDOÑEZ JUAN FRANCISCO	538,21€		0,00€
AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES	X6990234M	IGBINOSA JOY	1.800,00€		0,00€
AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES	74944748F	CORDOBA FLORES DOLORES	1.800,00€		0,00€
AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES	25682671C	SAAVEDRA CARMONA ISABEL	1.500,00€		0,00€
MAYO 2018, RETRIBUCIONES EMPLEADOS PUBLICOS	99999912	EMPLEADOS PUBLICOS Y ORGANOS DE GOBIERNO	2.952,00€		0,00€
AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES	33357498T	FAURA GOMEZ TERE	1.344,60€		0,00€
AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES	33362964S	PASTOR LAVADO JOSE FRANCISCO	1.900,00€		0,00€
SUBVENCION 2017	G92398403	ESCUELA DE FUTBOL LAURO	20.000,00€		0,00€
AYUDA ECONOMICA FAMILIARES	77191682W	VERGARA RODRIGUEZ ROSA MARIA	1.500,00€		0,00€
AYUDA ECONOMICAS FAMILIARES	Y3912088D	ROMAN PINTO LOIRA CAROLINA	1.900,00€		0,00€
AYUDA ECONOMICAS FAMILIARES	26288481X	JOSEPH ONAGHISE CALARA LEE	1.436,00€		0,00€
AYUDA ECONOMICAS FAMILIARES	25735264N	SAAVEDRA ORTEGA TRINIDAD	1.500,00€		0,00€

2018 AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION 2017	G29801024	ASOCIACION CLUB DE BALONCESTO ALHAURIN DE LA TORRE	30.000,00€		0,00€
SUBVENCION 2017	G92508944	CLUB DEPORTIVO ALPINO JARAPALOS	4.000,00€		0,00€
AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES	76882182J	HEREDIA CONTRERAS LUISA	1.855,50€		0,00€
AYUDAS ECONOMICO FAMILIARES	78971993K	SANCHEZ URDA ANA ISABEL	1.130,00€		0,00€
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	33371284D	RUEDA GARCIA MARIA ISABEL	500,00€		0,00€
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	10817979K	MIRANDA PEREZ ALFONSO RAMON	600,00€		0,00€
AYUDA ECONOMICA FAMILIAR ATENCION A LAS NECESIDA	33385105F	BENITEZ HERRERO JOSE LUIS	1.855,50€		0,00€
AYUDA ECONOMICA FAMILIAR ATENCION A LAS NECESIDA	77188831A	RIELVES CORREDERA ROCIO	1.500,00€		0,00€
JUNIO 2018, RETRIBUCIONES EMPLEADOS PUBLICOS	99999912	EMPLEADOS PUBLICOS Y ORGANOS DE GOBIERNO	2.604,00€		0,00€
AYUDA ECONOMICA FAMILIAR ATENCION A LAS NECESIDA	25724548Z	FERNANDEZ CORTES ISABEL	1.344,60€		0,00€
SUBVENCION 2017	G29651817	ASOCIACION CULTURAL SOLERA	3.500,00€		0,00€
AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES - AUTONÓMICAS A 74.	74874687G	ORTEGA HEREDIA RAFAEL	1.075,68€		0,00€
AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES - AUTONÓMICAS A 257	25737117W	DUARTE MORALES MARIA LUISA	1.500,00€		0,00€
AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIAL SOCIAL A 542345	54234538D	ARMADA MENDEZ NATALIA SOLEDAD	350,00€		0,00€
AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIAL SOCIAL A 777987	77798733Z	MAZA MARTINEZ DAIS MARIA	600,00€		0,00€
AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIAL SOCIAL A 521107	52110790N	JIMENEZ PEREZ SUSANA	600,00€		0,00€
AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES - AUTONÓMICAS A 257	25714263X	VIÑOLO AVILA ROCIO	806,76€		0,00€
SUBVENCION 2017	G92182054	FUNDACION CUDECA CUIDADOS DEL CANCER	2.500,00€		0,00€
AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES CONCEDIDA A Dª. M.P	74942388Q	PEREZ ROBLES MIRIAM	1.000,00€		0,00€
AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES CONCEDIDA A Dª. A.G	25691677X	GARCIA RUIZ ANTONIO	866,56€		0,00€
SUBVENCIÓN AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARESA A A.M.M	30243690R	MORENO RUBIO ANA MARIA	1.000,00€		0,00€

2018 AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
S/FRA. NÚM: 43 ROLL UP CON GRAFICA A TODO COLOR	45291133Q	GARCIA DIAZ PATRICIA	108,90€		0,00€
SUBVENCION 2017: ASOCIACIÓN BENÉFICA CRISTIANA D	G93001469	ASOCIACION BENEFICA CRISTIANA DIOS ES FIEL ABC	6.500,00€		0,00€
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL R.R.Q.	74891124L	RODRIGUEZ QUINTANA ROCIO	600,00€		0,00€
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL B.S.M.	75969659S	SOTO MORENO BRIGIDA	600,00€		0,00€
SUBVENCION 2017	G92483171	ASOCIACION FORO CULTURAL RAICES Y HORIZONTE	2.200,00€		0,00€
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL E.G.S.	25739497J	GALTSEVA SIPATOVA EVDOKIA	600,00€		0,00€
SUBVENCION 2017	G92560911	ASOCIACION CULTURAL AMIGOS BELLAS ARTES PINCEL Y B	800,00€		0,00€
SUBVENCION 2018	G92212737	ASOCIACION CULTURAL CORO TREBOL DE AGUA	2.100,00€		0,00€
AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL	74824993J	RICO GARCIA MARIA DEL CARMEN	600,00€		0,00€
AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	26263601Q	SAAVEDRA ORTEGA SEFORA	1.482,00€		0,00€
ANTICIPO ORDINARIO DE MAYO 2018	P2900078C	CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE MALAGA	44.930,11€		0,00€
ANTICIPO ORDINARIO MAYO 2016	P7900003J	CONSORCIO PVCIAL RSU MALAGA	45.180,13€		0,00€
AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	X0802318D	MAESTRE TONCEL NANCY JIMI	1.482,00€		0,00€
JULIO 2018, NOMINAS EMPLEADOS PUBLICOS	99999912	EMPLEADOS PUBLICOS Y ORGANOS DE GOBIERNO	2.256,00€		0,00€
ANTICIPO ORDINARIO JUNIO 2018	P7900003J	CONSORCIO PVCIAL RSU MALAGA	41.934,17€		0,00€
ANTICIPO ORD. JUNIO 2018	P2900078C	CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE MALAGA	44.930,11€		0,00€
AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL	X6746880Z	ALBANO SCHERNETZKY SANDRA SILVINA	600,00€		0,00€
AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL	25101587P	HEREDIA ASENCIO DOLORES	600,00€		0,00€
AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL	52543303X	MORENTE FERNANDEZ EUFRASIO	500,00€		0,00€
AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL	25728771M	JALAO PUERTAS MONICA	600,00€		0,00€
AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL	52574677N	GONZALEZ GONZALEZ AURORA	500,00€		0,00€
AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL	X9872549Y	CIUMPILA ADNANA FLORENTINA	600,00€		0,00€
MARZO-AGOSTO ASIGNACION GRUPOS POLÍTICOS	G92467455	GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR AYTO ALHAURIN DE L	16.320,00€		0,00€

2018 AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MARZO-AGOSTO 2018,GRUPOS POLÍTICOS	G92893262	GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES CONVOCA	600,00€		0,00€
MARZO-AGOSTO 2018 ASIGNACION GRUPOS POLITICOS	V93416261	GRUPO MUNICIPAL ALHAURIN DESPIERTA	6.600,00€		0,00€
MARZO-AGOSTO 2018,GRUPOS POLÍTICOS	G92891860	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA	600,00€		0,00€
MARZO-AGOSTO 2018 ASIGNACION GRUPOS POLITICOS	V93419950	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS ALHAURIN DE LA TORRE	6.600,00€		0,00€
AGOSTO 2018, RETRIBUCIONES TRABAJADORES DEL AYTO	99999912	EMPLEADOS PUBLICOS Y ORGANOS DE GOBIERNO	2.160,00€		0,00€
AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL	25728094H	FERNANDEZ MOLINA ROSA MARIA	500,00€		0,00€
AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL	21686328L	DIAZ SAMPER MONICA	600,00€		0,00€
CONSORCIO PVCIAL.RESIDUOS SOLIDOS - ANTICIPO ORD	P7900003J	CONSORCIO PVCIAL RSU MALAGA	66.158,18€		0,00€
CONS. PROVINCIAL BOMBEROS - ANTICIPO ORDINARIO J	P2900078C	CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE MALAGA	89.860,22€		0,00€
SEPTIEMBRE/18, RETRIBUCIONES EMPLEADOS PUBLICOS	99999912	EMPLEADOS PUBLICOS Y ORGANOS DE GOBIERNO	1.896,00€		0,00€
SEPTIEMBRE 2018,GRUPOS POLÍTICOS	G92891860	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA	100,00€		0,00€
SEPTIEMBRE 2018 ASIGNACION GRUPOS POLITICOS	V93419950	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS ALHAURIN DE LA TORRE	1.100,00€		0,00€
SEPTIEMBRE 2018 ASIGNACION GRUPOS POLITICOS	V93416261	GRUPO MUNICIPAL ALHAURIN DESPIERTA	1.100,00€		0,00€
SEPTIEMBRE/18 ASIGNACION GRUPOS POLÍTICOS	G92467455	GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR AYTO ALHAURIN DE L	2.720,00€		0,00€
SEPTIEMBRE 2018,GRUPOS POLÍTICOS	G92893262	GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES CONVOCA	100,00€		0,00€
2017-2018 COFINANCIACIÓN DEL COSTE DE SERVICIO D	B29669371	AUTOCARES VAZQUEZ OLMEDO SL	17.187,67€		0,00€
2017-2018 COFINANCIACIÓN DEL COSTE DE SERVICIO D	B29669371	AUTOCARES VAZQUEZ OLMEDO SL	-17.187,67€		0,00€
2016-2017 COFINANCIACIÓN DEL COSTE DE SERVICIO D	P2900050B	CONSORCIO DE TRANSPORTES AREA DE MALAGA	17.187,67€		0,00€
TALLER PARA ANIMACION INFANTIL,DIA 14 DE SEPTIEM	74870098S	ROMPAEY VAN GARRIDO OLIVER	580,80€		0,00€

2018 AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SERVICIO DE BENEFICIENCIA DOÑA JOSEFA MOLINA LAR	B92913706	GRUPO SUR GESTIONES FUNERARIAS SL	700,00€		0,00€
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	76878556K	GARCIA RUEDA MARIA SHEILA	600,00€		0,00€
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	25722526Q	FERNANDEZ VERGARA CARMEN BELEN	600,00€		0,00€
AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	AAE992717	ALBERTO MARIA BELEN	500,00€		0,00€
AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	74838632J	MADERAL TORRES ALEJANDRO	600,00€		0,00€
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	79442462W	MARTINEZ FUCHS ROSE MARIE	600,00€		0,00€
AYUDA EMERGENCIA SOCIAL	X3499409M	MITEVA MARTA	500,00€		0,00€
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	74837991Q	BARRIONUEVO GONZALEZ ANTONIO	600,00€		0,00€
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	Y2378418W	GAUTHIER RUDY	600,00€		0,00€
AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL	74893575D	DOMINGUEZ RIVERA ROCIO	600,00€		0,00€
ANTICIPO ORDINARIO SEPTIEMBRE 2018 CONSORCIO RES	P7900003J	CONSORCIO PVCIAL RSU MALAGA	40.143,73€		0,00€
ANTICIPO ORDINARIO SEPTIEMBRE 2018 CONSORCIO BOM	P2900078C	CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE MALAGA	44.930,11€		0,00€
OCTUBRE 2018, RETRIBUCIONES EMPLEADOS PÚBLICOS	99999912	EMPLEADOS PUBLICOS Y ORGANOS DE GOBIERNO	456,00€		0,00€
SUBVENCION 2017	G93155364	CLUB DEPORTIVO JARAPALOS TRAIL ALHAURIN DE LA TORR	6.000,00€		0,00€
AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL	76427926F	ESCUDERO MONTOYA ALICIA	600,00€		0,00€
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	33370262E	MARTIN TEJON MARIA DEL CARMEN	600,00€		0,00€
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	44588312Y	MARTIN GARCIA VANESA	175,00€		0,00€
0003 - CUOTA ANUAL BASICA CIT MARBELLA	G29398278	CENTRO INICIATIVAS TURISTICAS DE MARBELLA	468,00€		0,00€
S/FRA. NÚM: 100012 FECHA: 31/10/2018 28/09/2018	B29024825	AUTOCARES RIVERO SL	600,00€		0,00€
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	36947363W	MORENO GARCIA CARMEN	600,00€		0,00€
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	24865890S	GALACHO VILLODRES, JOSE ANTONIO	600,00€		0,00€
SUBVENCION 2017	G92824457	ASOCIACION CULTURAL CORO JABALCUZA	700,00€		0,00€
SUBVENCION 2017	G93083988	CLUB BALONCESTO ALGAZARA	1.500,00€		0,00€
SUVENCION 2017	G29173655	FUNDACION CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD DE MALAGA	9.000,00€		0,00€
SUBVENCION 2018, 25% RESTANTE UNA VEZ JUSTIFICAD	G92212737	ASOCIACION CULTURAL CORO TREBOL DE AGUA	700,00€		0,00€
SUBVENCION 2017	G92498005	ASOCIACION HISTORICO CULTURAL TORRIJOS 1831	1.500,00€		0,00€
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	25710928X	RUIZ TOME MARIA TERESA	600,00€		0,00€

2018 AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	74828851F	FERNANDEZ FERNANDEZ ANGELES	600,00€		0,00€
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	24825096T	MORANTE RUEDA MARIA CONCEPCION	600,00€		0,00€
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	24842532W	BENITEZ LUQUE JOSEFA	500,00€		0,00€
OCTUBRE 2018-CONSORCIO PROVINCIAL BOMBEROS MALAG	P2900078C	CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE MALAGA	56.213,26€		0,00€
OCTUBRE 2018-CONSORCIO PROVINCIAL RSU	P7900003J	CONSORCIO PVCIAL RSU MALAGA	57.421,17€		0,00€
NOVIEMBRE 2018, RETRIBUCIONES Y DESCUENTOS EMPLE	99999912	EMPLEADOS PUBLICOS Y ORGANOS DE GOBIERNO	156,00€		0,00€
REINTEGRO SUBVENCION 2017	G92498005	ASOCIACION HISTORICO CULTURAL TORRIJOS 1831	-264,50€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	74866276B	VARGUES CORTES YOLANDA	1.237,04€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	X4354386A	NAJIH HAKIMA	927,78€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	78640784N	ABASCAL FRANCO MARIA DEL ROCIO	2.999,00€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	25725929S	LUQUE REY JOSE ANTONIO	1.344,60€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	02227229R	GUTIERREZ OJEDA JOSEFA	1.613,52€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	X8337635C	RADIS ANDREI	1.855,55€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	25720014B	MALDONADO CARMONA MARIANO	2.016,90€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	78532913B	LOZANO PLAZA RUBEN	1.075,68€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	76637745C	DIAZ BARRIONUEVO ESTRELLA	927,78€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	76427307D	RUIZ NAVARRO JESUS	1.546,30€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	X8771640S	LENTA CATALINA CRINA	2.999,00€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	Y1301784K	ASSAMMAR SAIDA	1.344,60€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	26261684P	PEREZ ROBLES JESICA	1.237,04€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	25713017Y	MALDONADO MORENO MARIANO	1.855,55€		0,00€

2018 AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	25723518L	AGUILERA CISNEROS ESTEBAN	918,78€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	X5839494R	ZERKOWSKA ELZBIETA ALINA	578,84€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	25714286X	JURADO BENITEZ ASUNCION	1.452,16€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	53702628C	RUIZ CORTES JESICA	1.237,04€		0,00€
OCTUBRE Y NOVIEMBRE /18 ASIGNACION GRUPOS POLITI	G92893262	GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES CONVOCA	200,00€		0,00€
OCTUBRE Y NOVIEMBRE /18 ASIGNACION GRUPOS POLITI	V93419950	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS ALHAURIN DE LA TORRE	2.200,00€		0,00€
OCTUBRE Y NOVIEMBRE /18 ASIGNACION GRUPOS POLITI	G92467455	GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR AYTO ALHAURIN DE L	5.440,00€		0,00€
OCTUBRE Y NOVIEMBRE /18 ASIGNACION GRUPOS POLITI	G92891860	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA	200,00€		0,00€
OCTUBRE Y NOVIEMBRE /18 ASIGNACION GRUPOS POLITI	V93416261	GRUPO MUNICIPAL ALHAURIN DESPIERTA	2.200,00€		0,00€
2018/PGAS00003895 COMERCIO ALHAURINSOMNIO	25077612E	DE MOLINA BAUTISTA JOSE MANUEL	105,00€		0,00€
2018/PGAS00003895 COMERCIO ALHAURINSOMNIO	25077612E	DE MOLINA BAUTISTA JOSE MANUEL	1.710,00€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	25728094H	FERNANDEZ MOLINA ROSA MARIA	1.344,60€		0,00€
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	25043941T	DUEÑAS COTTA ANTONIO	500,00€		0,00€
S/FRA. NÚM: 22 FECHA: 29/11/2018 CARTELERÍA	25690696H	GONZALEZ ORDOÑEZ JUAN FRANCISCO	431,37€		0,00€
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	44949613T	GARCIA HERNANDEZ TIBISAY	600,00€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	25726260R	GOMEZ ROSADO TERESA	1.613,52€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	75969659S	SOTO MORENO BRIGIDA	2.999,00€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	44279748X	AGUILERA SOLA CUSTODIA	1.855,55€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	02667247Y	TARQUIS QUINTANA NATALIA	2.999,00€		0,00€
AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL	25106618W	RUIZ FERNANDEZ FRANCISCA	600,00€		0,00€
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	76640741A	NAVARRO CARRASQUILLA JAIME	600,00€		0,00€
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	74834181R	HERRERO CASTILLO ANTONIA MARIA	600,00€		0,00€

2018 AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	76874357P	CORTES CALDERON CRISTINA	1.855,55€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	77227934Y	NUÑEZ CORTES ANGELA	1.613,52€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	33362964S	PASTOR LAVADO JOSE FRANCISCO	2.016,90€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	25687211Y	CASTILLO TORRES LOURDES	1.344,60€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	44588312Y	MARTIN GARCIA VANESA	440,00€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	Y2524596S	MANSOUR AMAL	2.999,00€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	25723758Y	PLAZA MEDINA SALVADOR	1.200,00€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	77423758P	ORTEGA MARTIN VANESA	1.344,60€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	74869369E	BURGOS GIL CAROLINA	2.999,00€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	25728574S	AMAYA SANZ INMACULADA	1.613,52€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	74853647D	LOPEZ RODRIGUEZ PATRICIA LORENA	2.999,00€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	74874687G	ORTEGA HEREDIA RAFAEL	2.999,00€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	X0802318D	MAESTRE TONCEL NANCY JIMI	2.999,00€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	25688527B	HERRERO MIGUEL DE CRISTINA	1.613,52€		0,00€
SUBVENCION 2018, 25% RESTANTE UNA VEZ JUSTIFICAD	G29442779	REAL HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESUS NAZARENO DEL	3.350,00€		0,00€
SUBVENCION 2017	G92695477	ASOCIACION EO EO	2.000,00€		0,00€
BECAS DEL PROGRAMA DE FORMA JOVEN	76639058E	JIMENEZ CORDERO DIEGO	357,42€		0,00€
BECAS DEL PROGRAMA DE FORMA JOVEN	76877732W	MOLINA GONZALEZ ISMAEL JESUS	372,96€		0,00€
BECAS DEL PROGRAMA DE FORMA JOVEN	26266739A	MORENO LOPEZ MARTA	310,80€		0,00€
BECAS DEL PROGRAMA DE FORMA JOVEN	76875751E	PUEBLA LOPEZ DAVID	321,16€		0,00€

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS DEL PROGRAMA DE FORMA JOVEN	77666566M	TAPIA DIAZ VICTOR	321,16€		0,00€
BECAS DEL PROGRAMA DE FORMA JOVEN	77795737P	FERNANDEZ MERCHAN ANGELA	372,96€		0,00€
BECAS DEL PROGRAMA DE FORMA JOVEN	53704999E	GIL MUÑOZ VALERIA	398,86€		0,00€
BECAS DEL PROGRAMA DE FORMA JOVEN	26832791W	ROMERO SOTO BELEN	388,50€		0,00€
BECAS DEL PROGRAMA DE FORMA JOVEN	77426765W	SOLANO FERNANDEZ MACARENA	414,40€		0,00€
BECAS DEL PROGRAMA DE FORMA JOVEN	77958485P	VERGARA CORTES MIREYA	404,04€		0,00€
BECAS DEL PROGRAMA DE FORMA JOVEN	74883185S	VILLENA RUEDA INMACULADA	383,32€		0,00€
BECAS DEL PROGRAMA DE FORMA JOVEN	44949598P	RODRIGUEZ GARCIA LUISANA ANDREA	362,60€		0,00€
BECAS DEL PROGRAMA DE FORMA JOVEN	76880716L	BENITEZ ROMERO JUAN JOSE	419,58€		0,00€
BECAS DEL PROGRAMA DE FORMA JOVEN	77983768Z	DIAZ PLAZA DANIEL	393,68€		0,00€
BECAS DEL PROGRAMA DE FORMA JOVEN	77958344M	MORA MUÑOZ NOELIA	378,14€		0,00€
BECAS DEL PROGRAMA DE FORMA JOVEN	76427062V	PEREZ CORTES ALEJANDRO	393,68€		0,00€
BECAS DEL PROGRAMA DE FORMA JOVEN	77198878E	ROSA DE LA KORPI MARCO SEBASTIAN	388,50€		0,00€
BECAS DEL PROGRAMA DE FORMA JOVEN	79362626E	ACOSTA BRUNA YANIRA	409,22€		0,00€
BECAS DEL PROGRAMA DE FORMA JOVEN	Y5936812C	CABRERA LOPEZ JULIETA LUCIA	393,68€		0,00€
BECAS DEL PROGRAMA DE FORMA JOVEN	77183692Q	JIMENEZ GARCIA ROCIO	424,76€		0,00€
BECAS DEL PROGRAMA DE FORMA JOVEN	77427402H	NUÑEZ FERNANDEZ MARIA	383,32€		0,00€
APORTACIÓN 2013 DEL AYUNTAMIENTO A CANAL TORREVI	A92906551	CANAL TORREVISION SA	53.683,34€		0,00€
BECAS DEL PROGRAMA DE FORMA JOVEN	25741421M	ALCALDE GARCIA MARIA DEL CARMEN	352,24€		0,00€

2018 AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS DEL PROGRAMA DE FORMA JOVEN	77661622Y	DURAN JURADO ANTONIO	326,34€		0,00€
BECAS DEL PROGRAMA DE FORMA JOVEN	77661508F	TAPIA BARRIONUEVO NURIA NAZARET	378,14€		0,00€
BECAS DEL PROGRAMA DE FORMA JOVEN	77664810C	CESPEDES CORTES MARIA DEL ROCIO	393,68€		0,00€
BECAS DEL PROGRAMA DE FORMA JOVEN	79288684W	GALLEGO MEDINA LAURA	347,06€		0,00€
BECAS DEL PROGRAMA DE FORMA JOVEN	80163067V	CABRERA MAESTRE JOSE MANUEL	331,52€		0,00€
BECAS DEL PROGRAMA DE FORMA JOVEN	26268057X	GARCIA SANCHEZ CARMEN	414,40€		0,00€
BECAS DEL PROGRAMA DE FORMA JOVEN	53700480B	NAVARRO GARRIDO ALEJANDRO	398,86€		0,00€
BECAS DEL PROGRAMA DE FORMA JOVEN	77773431N	SANCHEZ SCHELERETH NEREA	383,32€		0,00€
BECAS DEL PROGRAMA DE FORMA JOVEN	25743000C	AGUILAR MORALES ALEJANDRO	336,70€		0,00€
BECAS DEL PROGRAMA DE FORMA JOVEN	20604903P	CAMPOS MORATO BIBIANA	310,80€		0,00€
BECAS DEL PROGRAMA DE FORMA JOVEN	20604904D	CAMPOS MORATO FRANCISCO JESUS	310,80€		0,00€
BECAS DEL PROGRAMA DE FORMA JOVEN	26839008D	CRUZ MORENO DANIEL	367,78€		0,00€
BECAS DEL PROGRAMA DE FORMA JOVEN	26262596T	GAMEZ MUÑOZ DAVID	321,16€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	X8578969S	EKUASE KATE	2.326,70€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	25720077M	BRUNA RUEDA ANA ISABEL	850,00€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	26805232C	PELAYO LOPERA LORENA	1.546,30€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	74834707K	LOPEZ GONZALEZ MARIA JOSE	1.855,55€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	75261120Z	ESTEBAN PARDO JESICA	1.855,55€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	26806916W	SOTO RODRIGUEZ SUSANA	1.855,55€		0,00€

2018 AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	76429410L	JIMENEZ ORTEGA JOSE ANTONIO	806,76€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	76425238X	GONZALEZ SALAS AMANDA	927,77€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	25675059K	RIOS CRUZ RAQUEL	1.613,52€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	25714187A	MALDONADO MOLINA PILAR	1.613,52€		0,00€
S/FRA. NÚM: 23 FECHA: 10/12/2018 Carteles navida	25690696H	GONZALEZ ORDOÑEZ JUAN FRANCISCO	508,78€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	25712533M	MALDONADO MOLINA MARIA	1.855,55€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	25728071H	GARCIA SANCHEZ MARIA DEL CARMEN	927,77€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	74834181R	HERRERO CASTILLO ANTONIA MARIA	1.613,52€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	25716645T	CESAR TOME MARIA PATRICIA	2.999,00€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	25722526Q	FERNANDEZ VERGARA CARMEN BELEN	1.613,52€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	76875540H	MONTAÑO PEREZ ELISABETH	1.855,55€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	Y0087773L	RUSU ALINA	2.016,90€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	76435063Z	RAMIREZ CRUZ MARIA DEL CARMEN	1.613,52€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	X6534547V	RUSU VIRGIL CRISTIAN	2.178,25€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	25719733Y	AMAYA FERNANDEZ MARIA DE LOS ANGELES	2.016,90€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	53702629K	RUIZ CORTES ESTEFANIA	806,76€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	77957765R	MESKINI MESA SHAKIRA	806,76€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	74821643K	GOMEZ SOLER NURIA	1.546,30€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	25101400M	MORENO MEJIAS FRANCISCA	1.613,52€		0,00€

2018 AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	25661299S	DIAZ ARACIL MARIA DEL CARMEN	2.380,49€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	78971993K	SANCHEZ URDA ANA ISABEL	1.613,52€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	74828851F	FERNANDEZ FERNANDEZ ANGELES	1.855,55€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	26263601Q	SAAVEDRA ORTEGA SEFORA	927,78€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	25690380R	ALVAREZ TORRES ANTONIA JESUS	2.016,90€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	74886113E	CALIZ MORENO LAURA	1.613,52€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	25728771M	JALAO PUERTAS MONICA	1.613,52€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	25693457L	RETAMAR PRIETO YOLANDA	1.613,52€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	30446820H	SALAZAR MONTILLA JOSE	1.344,60€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	30232677M	CORTES ROMAN ROSA MARIA	2.999,00€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	74880572R	RODRIGUEZ RUIZ LAURA	1.344,60€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	25674127D	LUQUE DOUTON MARIA DEL CARMEN	1.344,60€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	25730374K	CALDERON LOPEZ ELENA	1.855,55€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	74879727F	RUIZ MARTIN LOURDES	1.546,30€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	26831641W	LLAMAS BALLESTEROS ROCIO	618,00€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	30243690R	MORENO RUBIO ANA MARIA	2.016,90€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	53682671G	GARCIA JIMENEZ INMACULADA	2.999,00€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	26503476R	FERNANDEZ FERNANDEZ LIBERTAD	800,00€		0,00€
AYUDAS DE EMERGECIA SOCIAL	16527317T	CASTILLO SEVILLANO RAFAEL	600,00€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	26835014V	CAMACHO FERNANDEZ LAURA	618,00€		0,00€

2018 AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	X6588083D	ETTAKI ASSAIDE	1.008,00€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	47283988J	SANZ TRABAZO MARIA	618,00€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	Y5799253R	MONSALVE CAMACHO LUIS ALEXANDER	1.008,00€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	26800748K	JIMENEZ SANCHEZ ANTONIO JESUS	1.008,00€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	X6339852V	CHERIF HARRAK BOUCHRA	618,00€		0,00€
AYUDAS DE EMERGECIA SOCIAL	25717697V	GARCIA JIMENEZ EDUARDO	600,00€		0,00€
AYUDAS DE EMERGECIA SOCIAL	33388361C	JIMENEZ CAMPOS ANTONIO	600,00€		0,00€
AYUDAS DE EMERGECIA SOCIAL	25045886J	PUERTAS CHAVES MARIA REMEDIOS	600,00€		0,00€
AYUDAS DE EMERGECIA SOCIAL	25688402R	JURADO GUILLEN MARIA DE LOS ANGELES	600,00€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	25721804F	MALDONADO MOLINA ROSA	1.008,00€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	25077294A	SANCHEZ POSTIGO ANA MARIA	1.855,55€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	25698623X	MORENO FLORES MARIA LUISA	1.546,30€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	X7268167Y	LOPEZ SORIA GLADYS CLAUDIA	900,00€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	X6855406A	MORCHID MOHAMED	600,00€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	Y1986029Q	AREVALO ELIZETH DAYANA	700,00€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	46461388P	CARMONA CORTES MARIA ELISENDA	1.200,00€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	79393157D	PEREZ BETETA LUZ ROSEMARIE	1.008,00€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	74895971J	CORTES HEREDIA JUANA	618,00€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	53686101F	GODOY BERNAL ANA	618,00€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	X9872549Y	CIUMPILA ADNANA FLORENTINA	1.008,00€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	25736057T	CORTES HEREDIA SARA	618,00€		0,00€

2018 AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	74893575D	DOMINGUEZ RIVERA ROCIO	618,00€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	33373783R	FERNANDEZ PEREZ JUAN MANUEL	1.475,72€		0,00€
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	24729775Z	MORENO LEANDRO ISABEL	600,00€		0,00€
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	AQ215911	TORRES ALBARADO EILEN ANGELICA	600,00€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	74836314H	CORTES PEDREGOSA ARACELI	1.008,00€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	25677227G	GARCIA MUÑOZ MARIA ARACELI	1.008,00€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	33353009L	PEREA MARIN ISABEL	618,00€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	25710928X	RUIZ TOME MARIA TERESA	618,00€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	77351387H	ZUJEROS HORNERO ISABEL	1.008,00€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	25732618B	ORTEGA SOTO TRINIDAD	618,00€		0,00€
2018, PROGRAMA PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS. AYU	26261192E	OLMO VEGA VERONICA MARIA	618,00€		0,00€
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	24900772Y	TORRES RUEDA JOSEFA	600,00€		0,00€
AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL	25728146R	MERIDA GODOY DANIEL	300,00€		0,00€
DICIEMBRE 2018 GRUPOS POLITICOS	G92467455	GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR AYTO ALHAURIN DE L	2.720,00€		0,00€
DICIEMBRE ASIGNACION GRUPOS POLITICOS	G92893262	GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA LOS VERDES CONVOCA	100,00€		0,00€
DICIEMBRE ASIGNACION GRUPOS POLITICOS	V93416261	GRUPO MUNICIPAL ALHAURIN DESPIERTA	1.100,00€		0,00€
DICIEMBRE ASIGNACION GRUPOS POLITICOS	G92891860	GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA	100,00€		0,00€
DICIEMBRE ASIGNACION GRUPOS POLITICOS	V93419950	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS ALHAURIN DE LA TORRE	1.100,00€		0,00€
ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA	25077612E	DE MOLINA BAUTISTA JOSE MANUEL	1.875,50€		0,00€
SUBVENCION 2017	G93455962	CD ALHAURIN XV RUGBY	1.350,00€		0,00€
SUBVENCION 2017	G29636651	AMPA FRANCISCO PACHECO ROCHA DEL IES GERALD BRENAN	350,00€		0,00€
SUBVENCION 2017	V92289339	CLUB BADMINTON ALHAURIN DE LA TORRE	1.500,00€		0,00€



TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	N.I.F. Y NOMBRE DEL PERCEPTOR		IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION 2017	G92767714	ASOCIACION ANDALUZA DE ACOGIM DE MENORES EN FAMILI	2.000,00€		0,00€
SUBVENCION 2017	G92989474	CLUB DEPORTIVO GIMNASIA RITMICA ALDETOR	9.000,00€		0,00€
SUBVENCION 2017	J93429322	CHEESCUELA SC	1.500,00€		0,00€
CONSORCIO PVCIAL RSU -ANTICIPO ORDINARIO NOVIEMB	P7900003J	CONSORCIO PVCIAL RSU MALAGA	43.709,75€		0,00€
		TOTAL:	1.638.444,83€		0,00€

OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO CON CARGO A LA POLÍTICA DE GASTO 17 (MEDIO AMBIENTE)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
171	PARQUES Y JARDINES	959.959,22€
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	287.382,72€
1721	PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMOSFÉRICA EN LAS ZONAS URBANAS	387.088,73€
	TOTAL:	1.634.430,67€

2018 AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

INGRESOS	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
Ingresos de gestión ordinaria	38.921.466,94 €	38.687.408,53 €
Ingresos financieros	719.288,26 €	835.506,71 €
Otros Ingresos	27.535.673,20 €	2.650.140,29 €
TOTAL	67.176.428,40 €	42.173.055,53 €

GASTOS		Ejercicio 2018			Ejercicio 2017		
CÓDIGO GRUPO	**DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS**	**PRESUPUESTARIOS**	**NO PRESUPUESTARIOS**	**TOTAL**	**PRESUPUESTARIOS**	**NO PRESUPUESTARIOS**	**TOTAL**
011	DEUDA PÚBLICA	20.150,99€	5.092,74€	25.243,73€	50.606,59€	9.821,93€	60.428,52€
132	POLICIA LOCAL	1.292.791,12€	326.726,01€	1.619.517,13€	1.372.985,04€	266.474,53€	1.639.459,57€
133	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	84.941,40€	21.467,17€	106.408,57€	163.895,64€	36.613,63€	200.509,27€
135	PROTECCIÓN CIVIL	77.377,39€	19.555,52€	96.932,91€	60.183,11€	11.680,58€	71.863,69€
136	SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	460.584,25€	116.403,07€	576.987,32€	539.161,36€	104.642,63€	643.803,99€
150	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	82.327,07€	20.806,45€	103.133,52€	66.097,14€	12.828,40€	78.925,54€
151	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISC	4.405.903,91€	1.113.500,37€	5.519.404,28€	4.275.503,42€	829.807,12€	5.105.310,54€
1522	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACIÓN	29.356,03€	7.419,12€	36.775,15€	28.786,43€	5.586,99€	34.373,42€
153	VÍAS PÚBLICAS	243.565,52€	61.556,11€	305.121,63€	221.835,93€	43.054,82€	264.890,75€
160	ALCANTARILLADO	149.731,47€	37.841,51€	187.572,98€	131.790,40€	26.019,19€	157.809,59€
161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE	1.640.309,59€	414.829,73€	2.055.139,32€	2.251.742,36€	437.469,14€	2.689.211,50€
1621	RECOGIDA DE RESIDUOS	1.584.803,24€	400.525,98€	1.985.329,22€	1.505.278,54€	292.150,59€	1.797.429,13€
1622	GESTION DE RESIDUOS DE SOLIDOS URBANOS	281.529,52€	71.150,72€	352.680,24€	279.817,56€	54.308,13€	334.125,69€
1623	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	1.076.834,54€	272.147,48€	1.348.982,02€	1.215.178,71€	235.846,83€	1.451.025,54€
163	LIMPIEZA VIARIA	27.040,26€	6.833,86€	33.874,12€	32.835,90€	6.372,93€	39.208,83€
164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	37.115,34€	9.380,13€	46.495,47€	27.235,15€	5.285,91€	32.521,06€
165	ALUMBRADO PÚBLICO	667.350,29€	168.658,87€	836.009,16€	855.128,58€	165.966,84€	1.021.095,42€
171	PARQUES Y JARDINES	858.533,42€	216.976,42€	1.075.509,84€	427.152,50€	82.903,50€	510.056,00€



PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

INGRESOS	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
Ingresos de gestión ordinaria	38.921.466,94 €	38.687.408,53 €
Ingresos financieros	719.288,26 €	835.506,71 €
Otros Ingresos	27.535.673,20 €	2.650.140,29 €
TOTAL	67.176.428,40 €	42.173.055,53 €

GASTOS		Ejercicio 2018			Ejercicio 2017		
CÓDIGO GRUPO	**DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS**	**PRESUPUESTARIOS**	**NO PRESUPUESTARIOS**	**TOTAL**	**PRESUPUESTARIOS**	**NO PRESUPUESTARIOS**	**TOTAL**
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	287.382,72€	72.629,99€	360.012,71€	261.009,64€	50.657,81€	311.667,45€
1721	PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍN	44.497,41€	11.245,79€	55.743,20€	59.629,06€	11.573,05€	71.202,11€
2310	ACCIÓN SOCIAL	864.298,23€	218.433,36€	1.082.731,59€	796.517,37€	154.591,34€	951.108,71€
2311	PROMOCIÓN SOCIAL	138.939,26€	35.114,00€	174.053,26€	125.731,05€	24.402,39€	150.133,44€
2312	ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES	632.896,12€	159.951,30€	792.847,42€	580.006,57€	112.570,04€	692.576,61€
241	FOMENTO DEL EMPLEO	599.613,20€	151.539,74€	751.152,94€	1.528.533,36€	296.663,98€	1.825.197,34€
311	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	81.187,13€	20.518,35€	101.705,48€	73.454,21€	16.942,98€	90.397,19€
321	CREACIÓN DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA PREESCOL	81.481,53€	20.592,76€	102.074,29€	138.262,89€	26.834,62€	165.097,51€
323	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA DOCENTE	889.497,44€	224.801,94€	1.114.299,38€	837.072,94€	162.462,53€	999.535,47€
326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	4.488,50€	1.134,37€	5.622,87€	6.562,83€	1.273,74€	7.836,57€
3261	ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA	150.582,48€	38.056,58€	188.639,06€	158.370,31€	30.737,15€	189.107,46€
3300	CULTURA	551.463,34€	139.370,86€	690.834,20€	584.971,25€	113.533,60€	698.504,85€
3301	JUVENTUD	294.504,16€	74.429,79€	368.933,95€	243.724,14€	47.302,97€	291.027,11€
3321	BIBLOTECAS PÚBLICAS	154.051,96€	38.933,42€	192.985,38€	127.459,44€	24.737,85€	152.197,29€
3322	ARCHIVOS	44.290,39€	11.193,47€	55.483,86€	40.357,60€	7.832,77€	48.190,37€
333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	13.051,55€	3.298,51€	16.350,06€	17.198,88€	3.338,03€	20.536,91€
336	PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍ	18.889,85€	4.774,02€	23.663,87€	16.346,33€	3.172,56€	19.518,89€
338	FIESTAS POPULARES Y FESTJOS	539.162,70€	136.262,13€	675.424,83€	582.140,30€	114.195,40€	696.335,70€
341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	780.504,89€	197.256,34€	977.761,23€	673.163,60€	130.650,33€	803.813,93€



PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

INGRESOS	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
Ingresos de gestión ordinaria	38.921.466,94 €	38.687.408,53 €
Ingresos financieros	719.288,26 €	835.506,71 €
Otros Ingresos	27.535.673,20 €	2.650.140,29 €
TOTAL	67.176.428,40 €	42.173.055,53 €

GASTOS		Ejercicio 2018			Ejercicio 2017		
CÓDIGO GRUPO	**DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS**	**PRESUPUESTARIOS**	**NO PRESUPUESTARIOS**	**TOTAL**	**PRESUPUESTARIOS**	**NO PRESUPUESTARIOS**	**TOTAL**
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.476.312,23€	488.191,16€	1.964.503,39€	1.385.758,26€	268.953,61€	1.654.711,87€
419	SIN DESCRIPCIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	2.951,46€	572,83€	3.524,29€
425	ENERGÍA	47.380,77€	11.974,50€	59.355,27€	0,00€	0,00€	0,00€
431	COMERCIO	150.667,80€	38.078,15€	188.745,95€	154.878,26€	30.059,40€	184.937,66€
4312	MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	1.362,46€	344,33€	1.706,79€	4.032,58€	782,66€	4.815,24€
432	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	112.882,78€	28.528,77€	141.411,55€	127.250,36€	24.697,27€	151.947,63€
4411	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	12.220,14€	3.088,39€	15.308,53€	15.741,78€	3.055,23€	18.797,01€
4412	OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS	143.147,96€	36.177,66€	179.325,62€	82.517,29€	16.015,29€	98.532,58€
454	CAMINOS VECINALES	5.987,44€	1.513,20€	7.500,64€	0,00€	0,00€	0,00€
491	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	692.578,89€	175.034,88€	867.613,77€	605.320,79€	117.483,12€	722.803,91€
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO	917.901,26€	231.980,41€	1.149.881,67€	887.020,59€	172.156,57€	1.059.177,16€
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL	3.545.779,00€	896.121,73€	4.441.900,73€	3.263.959,61€	640.491,51€	3.904.451,12€
923	INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA	67.683,76€	17.105,66€	84.789,42€	63.570,39€	12.338,00€	75.908,39€
9241	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	83.633,76€	21.136,69€	104.770,45€	62.322,83€	12.489,27€	74.812,10€
9242	PLAN ESTRATÉGICO	18.323,97€	4.631,00€	22.954,97€	12.172,60€	2.362,51€	14.535,11€
931	POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL	1.966.593,09€	497.015,41€	2.463.608,50€	2.313.977,62€	449.106,20€	2.763.083,82€
932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO	68.875,61€	17.406,87€	86.282,48€	68.142,72€	13.225,42€	81.368,14€
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA	143.115,86€	36.169,55€	179.285,41€	127.763,56€	24.796,87€	152.560,43€
	TOTAL:	28.645.474,99€	7.354.906,35€	36.000.381,34€	29.533.106,83€	5.748.892,63€	35.281.999,46€

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTE COBRO 31-12
565	10001	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO	0,00€	0,00€	64.947,00€	64.947,00€	66.097,00€	-1.150,00€
5660	10002	DEPOSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO	51.744,87€	0,00€	0,00€	51.744,87€	0,00€	51.744,87€
270	10003	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	500,00€	0,00€	0,00€	500,00€	0,00€	500,00€
450	10010	DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAÍDO PREVIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4420	10013	CANON AGUA JUNTA DE ANDALUCIA	310.056,75€	0,00€	544.779,95€	854.836,70€	0,00€	854.836,70€
4491	10020	PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	249,36€	-249,36€
4710	10030	SEGURIDAD SOCIAL, DEUDORA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4700	10040	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR IVA	433.704,24€	0,00€	948,29€	434.652,53€	24.434,57€	410.217,96€
440	10042	DEUDORES POR I.V.A. REPERCUTIDO	430.641,61€	0,00€	158.679,83€	589.321,44€	212.211,68€	377.109,76€
4492	10050	PRESTAMOS DE PERSONAL.	1.200,00€	0,00€	0,00€	1.200,00€	0,00€	1.200,00€
4490	10051	ANTICIPOS DE PERSONAL.	20.850,00€	0,00€	149.614,00€	170.464,00€	149.614,00€	20.850,00€
2621	10444	DEUDORES A LARGO PLAZO POR APLAZAMIENTO FRACCIONAM	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5580	10800	PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR PEND	0,00€	0,00€	44.259,70€	44.259,70€	44.259,70€	0,00€
5584	10840	LIBRAMIENTOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR ORDINARIOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
450	10960	DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS DE RECURSOS DE O	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
456	10980	ENTES PÚBLICOS C/C EFECTIVOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4429	10990	OTROS DEUDORES POR SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4420	10999	INGRESOS DE APLICACION ANTICIPADA.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4720	90001	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO	0,00€	0,00€	242.326,97€	242.326,97€	242.743,42€	-416,45€
		TOTALES.....	1.248.697,47€	0,00€	1.205.555,74€	2.454.253,21€	739.609,73€	1.714.643,48€

2018 AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS	ACREEDORES PENDIENTE PAGO 31-12
4751	20001	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR. POR RETENCIONES PRACT	132.855,28€	0,00€	1.585.231,78€	1.718.087,06€	1.329.862,23€	388.224,83€
4751	20002	I.R.P.F. RETENCION CAPITAL MOBILIARIO	156,03€	0,00€	0,00€	156,03€	0,00€	156,03€
5618	20008	DEPOS.RECIB.PATRON.RECAUD.PVCIAL.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4759	20010	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR OTROS CONCEPTOS	4.977,45€	0,00€	0,00€	4.977,45€	0,00€	4.977,45€
5619	20011	DEPOS.RECIB.A.E.A.T./OTROS.	0,00€	0,00€	5.906,26€	5.906,26€	5.906,26€	0,00€
4141	20013	CANON AGUA JUNTA DE ANDALUCIA	116.501,73€	0,00€	799.466,94€	915.968,67€	308.189,70€	607.778,97€
4142	20014	VIVIENDAS VIÑA GRANDE	100.353,52€	0,00€	14.289,52€	114.643,04€	104.749,25€	9.893,79€
4760	20030	SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORA	1.047.004,00€	0,00€	3.583.800,00€	4.630.804,00€	3.615.118,09€	1.015.685,91€
4750	20040	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IVA	0,00€	0,00€	134.482,26€	134.482,26€	75.214,89€	59.267,37€
410	20041	IVA RETENIDO A NO RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
410	20049	ACREEDORES POR I.V.A. SOPORTADO	14.795,10€	0,00€	242.387,52€	257.182,62€	256.518,73€	663,89€
5613	20050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5612	20060	RETENCIONES JUDICIALES	414,52€	0,00€	12.058,93€	12.473,45€	12.058,93€	414,52€
5614	20070	RETENCIONES CUOTAS U.G.T.	47,40€	0,00€	7.358,00€	7.405,40€	7.358,00€	47,40€
5617	20071	CUOTAS SINDICATO U.P.L.B.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5616	20072	CUOTAS SINDICATO C.S.I.F.	0,00€	0,00€	861,00€	861,00€	861,00€	0,00€
5615	20073	CUOTAS SINDICATO CC.OO.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5618	20074	CUOTA SINDICATO CGT	0,00€	0,00€	1.800,00€	1.800,00€	1.800,00€	0,00€
5600	20080	FIANZAS A CORTO PLAZO.	1.135.647,49€	0,00€	242.539,71€	1.378.187,20€	126.485,36€	1.251.701,84€
5601	20081	DEVOLUCIÓN FIANZA AGUA JUNTA ANDALUCIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
180	20082	FIANZAS A LARGO PLAZO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
419	20100	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	407.422,21€	0,00€	9.379,14€	416.801,35€	10.253,42€	406.547,93€
5613	20120	EXPROPIACIONES. INDEMNIZACION DESOCUPACIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5613	20130	DEPOSITOS PARA RESPONDER DEL PERJUICIO DE VALORES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
		SUMA Y SIGUE.....	2.960.174,73€	0,00€	6.639.561,06€	9.599.735,79€	5.854.375,86€	3.745.359,93€

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS	ACREEDORES PENDIENTE PAGO 31-12
5613	20140	DEPOSITOS DE VARIOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5613	20180	FONDOS DE COMPENSACION PERSONAL FUNCIONARIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5613	20181	FONDOS SOCIO CULTURALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5613	20184	DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	65.084,35€	0,00€	0,00€	65.084,35€	0,00€	65.084,35€
5611	20185	DEPOSITOS RECIBIDOS.RET.JUD.SGDAD.SOCIAL.	0,00€	0,00€	2.445,51€	2.445,51€	2.445,51€	0,00€
5612	20186	DEPOSITOS RECIBIDOS.RET.JUD.JUZGADOS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5610	20187	DEPOSITOS RECIBIDOS RETENCIONES JUDICIALES HABERES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
521	20400	OPERACIONES DE TESORERIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
452	20962	ENTES PUBLICOS. POR DERECHOS A COBRAR	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
453	20963	ENTES PUBLICOS. POR DERECHOS PENDIENTES DE LIQUIDA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
4770	91001	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO	0,00€	0,00€	192.536,45€	192.536,45€	377.286,23€	-184.749,78€
		TOTALES.....	3.025.259,08€	0,00€	6.834.543,02€	9.859.802,10€	6.234.107,60€	3.625.694,50€

2018 AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN - COBROS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PDTE. APLIC. 01 - 01	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS	TOTAL COBROS PDTES. APLIC.	COBROS APLICADOS	COBROS PDTES. APLIC. 31-12
5546	30001	INGR.PDTES.APLICACIÓN. EN CAJA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5542	30002	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	0,00€	0,00€	1.064.611,09€	1.064.611,09€	1.046.642,77€	17.968,32€
5543	30003	INGRESOS PTES. DE APLICACION PATRON.RECAUDACION.	0,00€	0,00€	20.881.278,01€	20.881.278,01€	20.881.278,01€	0,00€
5547	30004	INGR.PDTES.APLICACIÓN. DE APLICACIÓN ANTICIPADA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5542	30005	INGRESOS PTES. DE APLICACION. GRAL.	44.451,92€	0,00€	1.879.529,12€	1.923.981,04€	1.719.717,54€	204.263,50€
5548	30006	INGR.PDTES.APLICACIÓN. DE AGENTES RECAUDADORES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5544	30007	INGR.PDTES.APLICACIÓN. DE RECURSOS OTROS ENTES PUB	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5542	30008	INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5545	30009	INGRESOS PTES.DE APLICACIÓN. VIÑA GRANDE.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
555	30010	VARIOS A INVESTIGAR	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5549	30099	FORMALIZACIÓN DE REINTEGROS DE PAGOS	0,00€	0,00€	37.499,37€	37.499,37€	37.499,37€	0,00€
554	31001	DIFERENCIAS DE ARQUEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
		TOTALES.....	44.451,92€	0,00€	23.862.917,59€	23.907.369,51€	23.685.137,69€	222.231,82€

2018 AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN - PAGOS

CUENTA PGCP	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PDTE. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIÓN SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTE. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTE. APLICACIÓN A 31-12
555	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	16.939,32€	0,00€	139.361,51€	156.300,83€	0,00€	156.300,83€
555	41001	ENTREGAS EN EJECUCION DE OPERACIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
5581	10810	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA	0,00€	0,00€	18.144,15€	18.144,15€	18.144,15€	0,00€
5585	10850	LIBRAMIENTOS PARA LA REPOSICION DE ANTICIPOS DE CA	0,00€	0,00€	18.144,15€	18.144,15€	18.144,15€	0,00€
5586	20805	GASTOS REALIZADOS CON PROVISIONES DE FONDOS PARA P	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
		TOTALES.....	16.939,32€	0,00€	175.649,81€	192.589,13€	36.288,30€	156.300,83€

2018 AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

CONCEPTO	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70000 VALORES DEPOSITOS CONSTITUIDOS	-12.826.833,34€	0,00€	203.997,17€	-12.622.836,17€	171.122,78€	-12.793.958,95€
70001 DEPÓSITOS GENERALES VALORES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
70100 AVALES EN GARANTÍA DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
70200 AVALES DE RECAUDADORES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
70300 AVALES PARA RESPONDER DE DAÑOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
70500 ACCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
70600 OBLIGACIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
70700 DEUDA PÚBLICA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
70800 OTROS VALORES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
70900 AVALES RECIBIDOS DE TERCEROS	333.193,43€	0,00€	0,00€	333.193,43€	18.975,10€	314.218,33€
TOTAL:	-12.493.639,91€	0,00€	203.997,17€	-12.289.642,74€	190.097,88€	-12.479.740,62€

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO		INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
							POSITIVAS	NEGATIVAS					
02	241	12103	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO OTROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	663,81€	0,00€	0,00€	663,81€
02	920	12103	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN OTROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.772,19€	0,00€	0,00€	1.772,19€
02	920	13002	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.229,98€	0,00€	0,00€	1.229,98€
02	2310	13100	ECONOMIA Y HACIENDA ACCIÓN SOCIAL LABORAL TEMPORAL.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.547,36€	0,00€	0,00€	8.547,36€
02	241	13103	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO LABORAL TEMPORAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€
02	241	13104	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO LABORAL TEMPORAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€
02	241	13104	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO RETRIB. PROGRAMA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	84.883,90€	0,00€	0,00€	0,00€	84.883,90€
02	241	13105	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO LABORAL EVENTUAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	74.526,10€	0,00€	0,00€	74.526,10€
02	241	13105	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO RETRIB.LABORAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	40.247,43€	0,00€	0,00€	0,00€	40.247,43€
02	241	13106	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO LABORAL EVENTUAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	149.904,15€	0,00€	0,00€	149.904,15€
02	241	13107	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO LABORAL EVENTUAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	69.468,65€	0,00€	0,00€	69.468,65€
02	241	13108	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO LABORAL EVENTUAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	56.903,79€	0,00€	0,00€	56.903,79€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	160.131,33€	363.016,03€	0,00€	0,00€	523.147,36€

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO POSITIVAS	TRANSFEREN. DE CRÉDITO NEGATIVAS	INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
			SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	160.131,33€	363.016,03€	0,00€	0,00€	523.147,36€
02	241	13109	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO LABORAL TEMPORAL	0,00€	0,00€	0,00€	6.863,86€	0,00€	0,00€	53.588,52€	0,00€	0,00€	60.452,38€
02	920	14300	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN OTRO PERSONAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.406,29€	0,00€	0,00€	1.406,29€
02	2310	16000	ECONOMIA Y HACIENDA ACCIÓN SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.939,64€	0,00€	0,00€	3.939,64€
02	241	16000	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO SEGURIDAD SOCIAL.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	236,19€	0,00€	0,00€	236,19€
02	920	16000	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN SEGURIDAD SOCIAL.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.761,54€	0,00€	0,00€	1.761,54€
02	241	16003	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO SEGURIDAD SOCIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11.167,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11.167,00€
02	241	16004	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO SS.SS.PROGRAMA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	45.707,10€	0,00€	0,00€	0,00€	45.707,10€
02	241	16005	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO SEGUROS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.179,27€	0,00€	0,00€	0,00€	8.179,27€
02	241	16005	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO SS.SS. PERSONAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	29.390,55€	0,00€	0,00€	0,00€	29.390,55€
02	241	16010	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO SEGURIDAD SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	33.639,50€	0,00€	0,00€	33.639,50€
02	241	16011	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO SEGUROS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.969,60€	0,00€	0,00€	6.969,60€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	6.863,86€	0,00€	254.575,25€	464.557,31€	0,00€	0,00€	725.996,42€

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO		INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
							POSITIVAS	NEGATIVAS					
			SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	0,00€	6.863,86€	0,00€	254.575,25€	464.557,31€	0,00€	0,00€	725.996,42€
02	241	16012	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO SEGUROS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	31.356,68€	0,00€	0,00€	31.356,68€
02	241	16013	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO SEGUROS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.484,80€	0,00€	0,00€	3.484,80€
02	241	16014	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO SEGURIDAD SOCIAL	0,00€	0,00€	0,00€	3.229,89€	0,00€	0,00€	25.218,09€	0,00€	0,00€	28.447,98€
04	132	16200	POLICIA LOCAL POLICIA LOCAL FORMACIÓN Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.100,00€
03	920	16200	PREVENCION DE ADMINISTRACIÓN FORMACIÓN Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.975,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.975,00€
26	161	20300	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO ARRENDAMIENTOS DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-5.000,00€
28	2310	20300	MAYOR ACCIÓN SOCIAL ARRENDAMIENTOS DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	367,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-367,50€
20	3261	20300	ESCUELA Y BANDAS DE ESCUELA MUNICIPAL DE ARRENDAMIENTOS DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	500,00€
19	3300	20300	CULTURA CULTURA ARRENDAMIENTOS DE	0,00€	0,00€	0,00€	750,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	750,00€
23	338	20300	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y ARRENDAMIENTOS DE	0,00€	140.000,00€	0,00€	0,00€	41.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	98.500,00€
24	432	20300	TURISMO INFORMACIÓN Y ARRENDAMIENTOS DE	0,00€	0,00€	0,00€	11.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11.500,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	140.000,00€	0,00€	22.343,75€	46.867,50€	257.650,25€	525.116,88€	0,00€	0,00€	898.243,38€

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO POSITIVAS	TRANSFEREN. DE CRÉDITO NEGATIVAS	INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
			SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	140.000,00€	0,00€	22.343,75€	46.867,50€	257.650,25€	525.116,88€	0,00€	0,00€	898.243,38€
16	153	20300	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS ARRENDAMIENTOS DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.954,28€	0,00€	0,00€	0,00€	3.954,28€
23	338	20300	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y ARRENDAMIENTOS DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	242,00€	0,00€	0,00€	0,00€	242,00€
21	342	20300	DEPORTES INSTALACIONES ARRENDAMIENTOS DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	617,10€	0,00€	0,00€	0,00€	617,10€
24	432	20300	TURISMO INFORMACIÓN Y ARRENDAMIENTOS DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.984,40€	0,00€	0,00€	0,00€	1.984,40€
30	491	20300	COMUNICACIÓN SOCIEDAD DE LA ARRENDAMIENTOS DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.580,20€	0,00€	0,00€	0,00€	20.580,20€
23	338	20400	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y ARRENDAMIENTOS DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-4.500,00€
23	338	20400	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y ARRENDAMIENTO DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.089,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.089,00€
28	2310	20500	MAYOR ACCIÓN SOCIAL MOBILIARIO Y ENSERES:	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-1.500,00€
19	3300	20500	CULTURA CULTURA MOBILIARIO Y ENSERES:	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-500,00€
23	338	20500	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y MOBILIARIO Y ENSERES:	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.871,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-1.871,00€
24	432	20500	TURISMO INFORMACIÓN Y MOBILIARIO Y ENSERES:	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	290,40€	0,00€	0,00€	0,00€	290,40€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	140.000,00€	0,00€	22.343,75€	55.238,50€	286.407,63€	525.116,88€	0,00€	0,00€	918.629,76€

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO		INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
							POSITIVAS	NEGATIVAS					
			SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	140.000,00€	0,00€	22.343,75€	55.238,50€	286.407,63€	525.116,88€	0,00€	0,00€	918.629,76€
27	920	20600	INFORMATICA ADMINISTRACIÓN ARRENDAMIENTOS DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	47.272,81€	0,00€	0,00€	0,00€	47.272,81€
16	153	21000	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS INFRAESTRUCTURAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11.900,85€	0,00€	0,00€	0,00€	11.900,85€
16	171	21000	SERVICIOS OPERATIVOS PARQUES Y JARDINES INFRAESTRUCTURAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.801,07€	0,00€	0,00€	0,00€	15.801,07€
16	172	21000	SERVICIOS OPERATIVOS PROTECCIÓN Y MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	128,31€	0,00€	0,00€	0,00€	128,31€
05	135	21200	PROTECCION CIVIL Y PROTECCIÓN CIVIL EDIF. Y OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	2.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.500,00€
12	323	21200	URBANISMO Y OBRAS FUNCIONAMIENTO DE EDIF. Y OTRAS	35.000,00€	20.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	55.000,00€
21	342	21200	DEPORTES INSTALACIONES EDIF. Y OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.650,03€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-8.650,03€
07	431	21200	CENTRO DE COMERCIO EDIF. Y OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	49.000,00€	0,00€	-49.000,00€
13	920	21200	UNIDAD DE COMPRAS ADMINISTRACIÓN EDIF. Y OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.247,47€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-4.247,47€
16	920	21200	SERVICIOS OPERATIVOS ADMINISTRACIÓN EDIF. Y OTRAS	0,00€	40.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	40.000,00€
13	9241	21200	UNIDAD DE COMPRAS PARTICIPACIÓN EDIF. Y OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	138,44€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-138,44€
			SUMA Y SIGUE..... :	35.000,00€	200.000,00€	0,00€	24.843,75€	68.274,44€	361.510,67€	525.116,88€	49.000,00€	0,00€	1.029.196,86€

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO		INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
							POSITIVAS	NEGATIVAS					
			SUMA ANTERIOR..... :	35.000,00€	200.000,00€	0,00€	24.843,75€	68.274,44€	361.510,67€	525.116,88€	49.000,00€	0,00€	1.029.196,86€
13	132	21200	UNIDAD DE COMPRAS POLICIA LOCAL EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	468,54€	0,00€	0,00€	0,00€	468,54€
13	133	21200	UNIDAD DE COMPRAS ORDENACIÓN DEL EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	277,47€	0,00€	0,00€	0,00€	277,47€
26	161	21200	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.725,45€	0,00€	0,00€	0,00€	3.725,45€
13	164	21200	UNIDAD DE COMPRAS CEMENTERIO Y EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.101,07€	0,00€	0,00€	0,00€	1.101,07€
31	164	21200	CEMENTERIO Y CEMENTERIO Y EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	377,89€	0,00€	0,00€	0,00€	377,89€
13	2310	21200	UNIDAD DE COMPRAS ACCIÓN SOCIAL EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.008,84€	0,00€	0,00€	0,00€	1.008,84€
13	2311	21200	UNIDAD DE COMPRAS PROMOCIÓN SOCIAL EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.222,26€	0,00€	0,00€	0,00€	1.222,26€
13	241	21200	UNIDAD DE COMPRAS FOMENTO DEL EMPLEO EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.199,39€	0,00€	0,00€	0,00€	1.199,39€
12	321	21200	URBANISMO Y OBRAS CREACIÓN DE EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.524,60€	0,00€	0,00€	0,00€	1.524,60€
11	323	21200	EDUCACION FUNCIONAMIENTO DE EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.204,76€	0,00€	0,00€	0,00€	1.204,76€
13	323	21200	UNIDAD DE COMPRAS FUNCIONAMIENTO DE EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.903,23€	0,00€	0,00€	0,00€	7.903,23€
			SUMA Y SIGUE..... :	35.000,00€	200.000,00€	0,00€	24.843,75€	68.274,44€	381.524,17€	525.116,88€	49.000,00€	0,00€	1.049.210,36€

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO		INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
							POSITIVAS	NEGATIVAS					
			SUMA ANTERIOR..... :	35.000,00€	200.000,00€	0,00€	24.843,75€	68.274,44€	381.524,17€	525.116,88€	49.000,00€	0,00€	1.049.210,36€
16	323	21200	SERVICIOS OPERATIVOS FUNCIONAMIENTO DE EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	713,79€	0,00€	0,00€	0,00€	713,79€
17	323	21200	SERVICIOS ELECTRICOS FUNCIONAMIENTO DE EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.248,58€	0,00€	0,00€	0,00€	2.248,58€
13	341	21200	UNIDAD DE COMPRAS PROMOCIÓN Y EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	212,04€	0,00€	0,00€	0,00€	212,04€
17	342	21200	SERVICIOS ELECTRICOS INSTALACIONES EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	282,89€	0,00€	0,00€	0,00€	282,89€
21	342	21200	DEPORTES INSTALACIONES EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	173,03€	0,00€	0,00€	0,00€	173,03€
07	431	21200	CENTRO DE COMERCIO EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.389,60€	0,00€	0,00€	0,00€	9.389,60€
16	4312	21200	SERVICIOS OPERATIVOS MERCADOS, ABASTOS Y EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	633,35€	0,00€	0,00€	0,00€	633,35€
03	920	21200	PREVENCION DE ADMINISTRACIÓN EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	673,36€	0,00€	0,00€	0,00€	673,36€
13	920	21200	UNIDAD DE COMPRAS ADMINISTRACIÓN EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.694,48€	0,00€	0,00€	0,00€	5.694,48€
16	920	21200	SERVICIOS OPERATIVOS ADMINISTRACIÓN EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.841,24€	0,00€	0,00€	0,00€	10.841,24€
27	920	21200	INFORMATICA ADMINISTRACIÓN EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.563,32€	0,00€	0,00€	0,00€	1.563,32€
			SUMA Y SIGUE..... :	35.000,00€	200.000,00€	0,00€	24.843,75€	68.274,44€	413.949,85€	525.116,88€	49.000,00€	0,00€	1.081.636,04€

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO		INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
							POSITIVAS	NEGATIVAS					
			SUMA ANTERIOR..... :	35.000,00€	200.000,00€	0,00€	24.843,75€	68.274,44€	413.949,85€	525.116,88€	49.000,00€	0,00€	1.081.636,04€
13	9241	21200	UNIDAD DE COMPRAS PARTICIPACIÓN EDIF. Y OTRAS CTNES.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	153,45€	0,00€	0,00€	0,00€	153,45€
04	132	21300	POLICIA LOCAL POLICIA LOCAL MAQUINARIA,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	46,69€	0,00€	0,00€	0,00€	46,69€
17	133	21300	SERVICIOS ELECTRICOS ORDENACIÓN DEL MAQUINARIA,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.448,94€	0,00€	0,00€	0,00€	2.448,94€
16	153	21300	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS MAQUINARIA,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.292,09€	0,00€	0,00€	0,00€	1.292,09€
26	160	21300	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO MAQUINARIA,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.836,97€	0,00€	0,00€	0,00€	1.836,97€
26	161	21300	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO MAQUINARIA,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.265,69€	0,00€	0,00€	0,00€	3.265,69€
15	1621	21300	PARQUE MOVIL RECOGIDA DE MAQUINARIA,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	769,49€	0,00€	0,00€	0,00€	769,49€
17	165	21300	SERVICIOS ELECTRICOS ALUMBRADO PÚBLICO MAQUINARIA,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	32.211,24€	0,00€	0,00€	0,00€	32.211,24€
16	171	21300	SERVICIOS OPERATIVOS PARQUES Y JARDINES MAQUINARIA,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	700,12€	0,00€	0,00€	0,00€	700,12€
17	338	21300	SERVICIOS ELECTRICOS FIESTAS POPULARES Y MAQUINARIA,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.696,96€	0,00€	0,00€	0,00€	5.696,96€
13	920	21300	UNIDAD DE COMPRAS ADMINISTRACIÓN MAQUINARIA,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	127,85€	0,00€	0,00€	0,00€	127,85€
			SUMA Y SIGUE..... :	35.000,00€	200.000,00€	0,00€	24.843,75€	68.274,44€	462.499,34€	525.116,88€	49.000,00€	0,00€	1.130.185,53€

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO		INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
							POSITIVAS	NEGATIVAS					
			SUMA ANTERIOR..... :	35.000,00€	200.000,00€	0,00€	24.843,75€	68.274,44€	462.499,34€	525.116,88€	49.000,00€	0,00€	1.130.185,53€
15	920	21300	PARQUE MOVIL ADMINISTRACIÓN MAQUINARIA,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.947,77€	0,00€	0,00€	0,00€	1.947,77€
16	920	21300	SERVICIOS OPERATIVOS ADMINISTRACIÓN MAQUINARIA,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.905,60€	0,00€	0,00€	0,00€	5.905,60€
15	132	21400	PARQUE MOVIL POLICIA LOCAL MATERIAL DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.843,27€	0,00€	0,00€	0,00€	1.843,27€
15	135	21400	PARQUE MOVIL PROTECCIÓN CIVIL MATERIAL DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	844,65€	0,00€	0,00€	0,00€	844,65€
26	161	21400	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO MATERIAL DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.807,21€	0,00€	0,00€	0,00€	1.807,21€
15	1621	21400	PARQUE MOVIL RECOGIDA DE MATERIAL DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.100,16€	0,00€	0,00€	0,00€	9.100,16€
18	163	21400	RECOGIDA DE BASURAS LIMPIEZA VIARIA MATERIAL DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	561,36€	0,00€	0,00€	0,00€	561,36€
17	165	21400	SERVICIOS ELECTRICOS ALUMBRADO PÚBLICO MATERIAL DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	308,55€	0,00€	0,00€	0,00€	308,55€
15	172	21400	PARQUE MOVIL PROTECCIÓN Y MEJORA MATERIAL DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.468,53€	0,00€	0,00€	0,00€	2.468,53€
15	241	21400	PARQUE MOVIL FOMENTO DEL EMPLEO MATERIAL DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.949,92€	0,00€	0,00€	0,00€	1.949,92€
15	341	21400	PARQUE MOVIL PROMOCIÓN Y MATERIAL DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	235,84€	0,00€	0,00€	0,00€	235,84€
			SUMA Y SIGUE..... :	35.000,00€	200.000,00€	0,00€	24.843,75€	68.274,44€	489.472,20€	525.116,88€	49.000,00€	0,00€	1.157.158,39€

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO		INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
							POSITIVAS	NEGATIVAS					
			SUMA ANTERIOR..... :	35.000,00€	200.000,00€	0,00€	24.843,75€	68.274,44€	489.472,20€	525.116,88€	49.000,00€	0,00€	1.157.158,39€
15	920	21400	PARQUE MOVIL ADMINISTRACIÓN MATERIAL DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.948,17€	0,00€	0,00€	0,00€	2.948,17€
16	153	21500	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS MOBIL. Y	0,00€	30.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30.000,00€
26	160	21500	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO MOBIL. Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-10.000,00€
28	2310	21500	MAYOR ACCIÓN SOCIAL MOBIL. Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-1.000,00€
20	3261	21500	ESCUELA Y BANDAS DE ESCUELA MUNICIPAL DE MOBIL. Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.400,00€	0,00€	0,00€	1.400,00€
13	920	21500	UNIDAD DE COMPRAS ADMINISTRACIÓN MOBIL. Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-1.000,00€
16	153	21500	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS MOBILIARIO Y ENSERES,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.215,85€	0,00€	0,00€	0,00€	2.215,85€
26	160	21500	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO MOBILIARIO Y ENSERES,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	369,13€	0,00€	0,00€	0,00€	369,13€
26	161	21500	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.943,97€	0,00€	0,00€	0,00€	15.943,97€
20	3261	21500	ESCUELA Y BANDAS DE ESCUELA MUNICIPAL DE MOBILIARIO Y ENSERES,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	497,57€	0,00€	0,00€	0,00€	497,57€
03	920	21500	PREVENCION DE ADMINISTRACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.844,54€	0,00€	0,00€	0,00€	2.844,54€
			SUMA Y SIGUE..... :	35.000,00€	230.000,00€	0,00€	24.843,75€	80.274,44€	514.291,43€	526.516,88€	49.000,00€	0,00€	1.201.377,62€

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO		INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
							POSITIVAS	NEGATIVAS					
			SUMA ANTERIOR..... :	35.000,00€	230.000,00€	0,00€	24.843,75€	80.274,44€	514.291,43€	526.516,88€	49.000,00€	0,00€	1.201.377,62€
16	920	21500	SERVICIOS OPERATIVOS ADMINISTRACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	138,61€	0,00€	0,00€	0,00€	138,61€
27	920	21600	INFORMATICA ADMINISTRACIÓN EQUIP.PROC.INFORMAIC	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.334,02€	0,00€	0,00€	0,00€	6.334,02€
27	9241	21600	INFORMATICA PARTICIPACIÓN EQUIP.PROC.INFORMAIC	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	903,74€	0,00€	0,00€	0,00€	903,74€
20	3261	22000	ESCUELA Y BANDAS DE ESCUELA MUNICIPAL DE ORDINARIO NO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	782,53€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-782,53€
25	3322	22000	BIBLIOTECA Y ARCHIVOS ORDINARIO NO	0,00€	0,00€	0,00€	400,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	400,00€
02	920	22000	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN ORDINARIO NO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.217,70€	0,00€	0,00€	1.217,70€
14	151	22000	UNIDAD DE SUMINISTRO URBANISMO: ORDINARIO NO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	360,91€	0,00€	0,00€	0,00€	360,91€
26	161	22000	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO ORDINARIO NO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	108,08€	0,00€	0,00€	0,00€	108,08€
14	920	22000	UNIDAD DE SUMINISTRO ADMINISTRACIÓN ORDINARIO NO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	43.334,80€	0,00€	0,00€	0,00€	43.334,80€
25	3321	22001	BIBLIOTECA Y BIBLOTECAS PÚBLICAS PRENSA, REVISTAS,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-1.500,00€
25	3322	22001	BIBLIOTECA Y ARCHIVOS PRENSA, REVISTAS,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-800,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	35.000,00€	230.000,00€	0,00€	25.243,75€	83.356,97€	565.471,59€	527.734,58€	49.000,00€	0,00€	1.251.092,95€

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO		INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
							POSITIVAS	NEGATIVAS					
			SUMA ANTERIOR..... :	35.000,00€	230.000,00€	0,00€	25.243,75€	83.356,97€	565.471,59€	527.734,58€	49.000,00€	0,00€	1.251.092,95€
28	2310	22001	MAYOR ACCIÓN SOCIAL PRENSA, REVISTAS,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.358,08€	0,00€	0,00€	0,00€	1.358,08€
25	3322	22001	BIBLIOTECA Y ARCHIVOS PRENSA, REVISTAS,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.989,70€	0,00€	0,00€	0,00€	1.989,70€
30	491	22002	COMUNICACIÓN SOCIEDAD DE LA MATERIAL INFORMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	106,43€	0,00€	0,00€	0,00€	106,43€
27	920	22002	INFORMATICA ADMINISTRACIÓN MATERIAL INFORMÁTICO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	796,16€	0,00€	0,00€	0,00€	796,16€
02	132	22100	ECONOMIA Y HACIENDA POLICIA LOCAL ENERGÍA ELÉCTRICA.	0,00€	10.530,97€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.530,97€
02	161	22100	ECONOMIA Y HACIENDA ABASTECIMIENTO ENERGÍA ELÉCTRICA.	0,00€	295.252,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	295.252,60€
02	164	22100	ECONOMIA Y HACIENDA CEMENTERIO Y ENERGÍA ELÉCTRICA.	0,00€	947,49€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	947,49€
02	165	22100	ECONOMIA Y HACIENDA ALUMBRADO PÚBLICO ENERGÍA ELÉCTRICA.	0,00€	300.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300.000,00€
02	2310	22100	ECONOMIA Y HACIENDA ACCIÓN SOCIAL ENERGÍA ELÉCTRICA.	0,00€	4.706,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.706,35€
02	241	22100	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO ENERGÍA ELÉCTRICA.	0,00€	11.451,47€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11.451,47€
02	321	22100	ECONOMIA Y HACIENDA CREACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	0,00€	60.603,30€	0,00€	0,00€	5.417,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	55.186,30€
			SUMA Y SIGUE..... :	35.000,00€	913.492,18€	0,00€	25.243,75€	88.773,97€	569.721,96€	527.734,58€	49.000,00€	0,00€	1.933.418,50€

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO		INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
							POSITIVAS	NEGATIVAS					
			SUMA ANTERIOR..... :	35.000,00€	913.492,18€	0,00€	25.243,75€	88.773,97€	569.721,96€	527.734,58€	49.000,00€	0,00€	1.933.418,50€
02	3300	22100	ECONOMIA Y HACIENDA CULTURA ENERGÍA ELÉCTRICA.	0,00€	24.787,26€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	24.787,26€
02	3321	22100	ECONOMIA Y HACIENDA BIBLOTECAS PÚBLICAS ENERGÍA ELÉCTRICA.	0,00€	2.182,88€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.182,88€
02	342	22100	ECONOMIA Y HACIENDA INSTALACIONES ENERGÍA ELÉCTRICA.	0,00€	90.262,86€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	90.262,86€
02	431	22100	ECONOMIA Y HACIENDA COMERCIO ENERGÍA ELÉCTRICA.	0,00€	17.075,88€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17.075,88€
02	432	22100	ECONOMIA Y HACIENDA INFORMACIÓN Y ENERGÍA ELÉCTRICA.	0,00€	485,21€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	485,21€
02	920	22100	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA.	0,00€	22.566,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	22.566,20€
02	9241	22100	ECONOMIA Y HACIENDA PARTICIPACIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA.	0,00€	9.098,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.098,50€
21	342	22102	DEPORTES INSTALACIONES GAS.	0,00€	0,00€	0,00€	3.650,03€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.650,03€
21	342	22102	DEPORTES INSTALACIONES GAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	19.330,81€	0,00€	0,00€	0,00€	19.330,81€
04	132	22104	POLICIA LOCAL POLICIA LOCAL VESTUARIO.	0,00€	0,00€	0,00€	12.021,88€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.021,88€
16	153	22104	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS VESTUARIO.	0,00€	20.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	35.000,00€	1.099.950,97€	0,00€	40.915,66€	88.773,97€	589.052,77€	527.734,58€	49.000,00€	0,00€	2.154.880,01€

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO		INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
							POSITIVAS	NEGATIVAS					
			SUMA ANTERIOR..... :	35.000,00€	1.099.950,97€	0,00€	40.915,66€	88.773,97€	589.052,77€	527.734,58€	49.000,00€	0,00€	2.154.880,01€
20	3261	22104	ESCUELA Y BANDAS DE ESCUELA MUNICIPAL DE VESTUARIO.	0,00€	0,00€	0,00€	739,31€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	739,31€
19	3300	22104	CULTURA CULTURA VESTUARIO.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-500,00€
04	132	22104	POLICIA LOCAL POLICIA LOCAL VESTUARIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	499,65€	0,00€	0,00€	0,00€	499,65€
05	135	22104	PROTECCION CIVIL Y PROTECCIÓN CIVIL VESTUARIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.415,70€	0,00€	0,00€	0,00€	1.415,70€
12	153	22104	URBANISMO Y OBRAS VÍAS PÚBLICAS VESTUARIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	376,07€	0,00€	0,00€	0,00€	376,07€
16	153	22104	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS VESTUARIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	541,29€	0,00€	0,00€	0,00€	541,29€
26	160	22104	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO VESTUARIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	656,17€	0,00€	0,00€	0,00€	656,17€
04	172	22104	POLICIA LOCAL PROTECCIÓN Y MEJORA VESTUARIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	877,25€	0,00€	0,00€	0,00€	877,25€
28	2310	22104	MAYOR ACCIÓN SOCIAL VESTUARIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	497,96€	0,00€	0,00€	0,00€	497,96€
21	341	22104	DEPORTES PROMOCIÓN Y VESTUARIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.011,08€	0,00€	0,00€	0,00€	1.011,08€
23	338	22105	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y PRODUCTOS	0,00€	3.900,00€	0,00€	9.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.900,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	35.000,00€	1.103.850,97€	0,00€	50.654,97€	89.273,97€	594.927,94€	527.734,58€	49.000,00€	0,00€	2.173.894,49€

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO		INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
							POSITIVAS	NEGATIVAS					
			SUMA ANTERIOR..... :	35.000,00€	1.103.850,97€	0,00€	50.654,97€	89.273,97€	594.927,94€	527.734,58€	49.000,00€	0,00€	2.173.894,49€
24	432	22105	TURISMO INFORMACIÓN Y PRODUCTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-1.500,00€
05	135	22105	PROTECCION CIVIL Y PROTECCIÓN CIVIL PRODUCTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.563,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.563,00€
23	338	22105	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y PRODUCTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	380,40€	0,00€	0,00€	0,00€	380,40€
16	311	22106	SERVICIOS OPERATIVOS PROTECCIÓN DE LA PRODUCTOS	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
28	2310	22106	MAYOR ACCIÓN SOCIAL PRODUCTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7,14€	0,00€	0,00€	0,00€	7,14€
16	311	22106	SERVICIOS OPERATIVOS PROTECCIÓN DE LA PRODUCTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	582,78€	0,00€	0,00€	0,00€	582,78€
03	920	22106	PREVENCION DE ADMINISTRACIÓN PRODUCTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	620,32€	0,00€	0,00€	0,00€	620,32€
26	161	22110	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO PRODUCTOS DE	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
21	342	22110	DEPORTES INSTALACIONES PRODUCTOS DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-5.000,00€
16	920	22110	SERVICIOS OPERATIVOS ADMINISTRACIÓN PRODUCTOS DE	0,00€	50.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50.000,00€
16	161	22110	SERVICIOS OPERATIVOS ABASTECIMIENTO PRODUCTOS DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.047,55€	0,00€	0,00€	0,00€	1.047,55€
			SUMA Y SIGUE..... :	35.000,00€	1.153.850,97€	0,00€	57.154,97€	95.773,97€	599.129,13€	527.734,58€	49.000,00€	0,00€	2.228.095,68€

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO		INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
							POSITIVAS	NEGATIVAS					
			SUMA ANTERIOR..... :	35.000,00€	1.153.850,97€	0,00€	57.154,97€	95.773,97€	599.129,13€	527.734,58€	49.000,00€	0,00€	2.228.095,68€
26	161	22110	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO PRODUCTOS DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.052,20€	0,00€	0,00€	0,00€	3.052,20€
18	163	22110	RECOGIDA DE BASURAS LIMPIEZA VIARIA PRODUCTOS DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	58,44€	0,00€	0,00€	0,00€	58,44€
21	342	22110	DEPORTES INSTALACIONES PRODUCTOS DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	978,25€	0,00€	0,00€	0,00€	978,25€
16	920	22110	SERVICIOS OPERATIVOS ADMINISTRACIÓN PRODUCTOS DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	433,46€	0,00€	0,00€	0,00€	433,46€
07	241	22196	CENTRO DE FOMENTO DEL EMPLEO OTROS SUMINISTROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17.785,15€	0,00€	0,00€	17.785,15€
07	241	22197	CENTRO DE FOMENTO DEL EMPLEO OTROS SUMINISTROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30.178,80€	0,00€	0,00€	30.178,80€
07	241	22198	CENTRO DE FOMENTO DEL EMPLEO OTROS SUMINISTROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	38.440,50€	0,00€	0,00€	38.440,50€
19	3300	22199	CULTURA CULTURA OTRO MATERIAL NO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	863,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-863,70€
22	3301	22199	JUVENTUD JUVENTUD OTRO MATERIAL NO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.563,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-1.563,30€
23	338	22199	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y OTRO MATERIAL NO	0,00€	500,00€	0,00€	2.769,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.269,00€
04	132	22199	POLICIA LOCAL POLICIA LOCAL OTRO MATERIAL NO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.664,85€	0,00€	0,00€	0,00€	3.664,85€
			SUMA Y SIGUE..... :	35.000,00€	1.154.350,97€	0,00€	59.923,97€	98.200,97€	607.316,33€	614.139,03€	49.000,00€	0,00€	2.323.529,33€

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO		INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
							POSITIVAS	NEGATIVAS					
			SUMA ANTERIOR..... :	35.000,00€	1.154.350,97€	0,00€	59.923,97€	98.200,97€	607.316,33€	614.139,03€	49.000,00€	0,00€	2.323.529,33€
05	135	22199	PROTECCION CIVIL Y PROTECCIÓN CIVIL OTRO MATERIAL NO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	300,56€	0,00€	0,00€	0,00€	300,56€
29	172	22199	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA OTRO MATERIAL NO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	457,72€	0,00€	0,00€	0,00€	457,72€
28	2310	22199	MAYOR ACCIÓN SOCIAL OTRO MATERIAL NO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.180,67€	0,00€	0,00€	0,00€	2.180,67€
07	241	22199	CENTRO DE FOMENTO DEL EMPLEO OTRO MATERIAL NO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.200,58€	0,00€	0,00€	0,00€	6.200,58€
19	3300	22199	CULTURA CULTURA OTRO MATERIAL NO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	67,16€	0,00€	0,00€	0,00€	67,16€
22	3301	22199	JUVENTUD JUVENTUD OTRO MATERIAL NO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	600,16€	0,00€	0,00€	0,00€	600,16€
19	333	22199	CULTURA EQUIPAMIENTOS OTRO MATERIAL NO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	455,11€	0,00€	0,00€	0,00€	455,11€
16	338	22199	SERVICIOS OPERATIVOS FIESTAS POPULARES Y OTRO MATERIAL NO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	316,33€	0,00€	0,00€	0,00€	316,33€
23	338	22199	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y OTRO MATERIAL NO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.162,34€	0,00€	0,00€	0,00€	1.162,34€
21	341	22199	DEPORTES PROMOCIÓN Y OTRO MATERIAL NO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.104,59€	0,00€	0,00€	0,00€	1.104,59€
24	432	22199	TURISMO INFORMACIÓN Y OTRO MATERIAL NO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	70,00€	0,00€	0,00€	0,00€	70,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	35.000,00€	1.154.350,97€	0,00€	59.923,97€	98.200,97€	620.231,55€	614.139,03€	49.000,00€	0,00€	2.336.444,55€

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO		INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
							POSITIVAS	NEGATIVAS					
			SUMA ANTERIOR..... :	35.000,00€	1.154.350,97€	0,00€	59.923,97€	98.200,97€	620.231,55€	614.139,03€	49.000,00€	0,00€	2.336.444,55€
02	135	22200	ECONOMIA Y HACIENDA PROTECCIÓN CIVIL SERVICIO DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	60,85€	0,00€	0,00€	0,00€	60,85€
02	151	22200	ECONOMIA Y HACIENDA URBANISMO: SERVICIO DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	120,69€	0,00€	0,00€	0,00€	120,69€
02	161	22200	ECONOMIA Y HACIENDA ABASTECIMIENTO SERVICIO DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	32.326,96€	0,00€	0,00€	0,00€	32.326,96€
02	1621	22200	ECONOMIA Y HACIENDA RECOGIDA DE SERVICIO DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	87,49€	0,00€	0,00€	0,00€	87,49€
02	164	22200	ECONOMIA Y HACIENDA CEMENTERIO Y SERVICIO DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	18,65€	0,00€	0,00€	0,00€	18,65€
02	165	22200	ECONOMIA Y HACIENDA ALUMBRADO PÚBLICO SERVICIO DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	261,26€	0,00€	0,00€	0,00€	261,26€
02	172	22200	ECONOMIA Y HACIENDA PROTECCIÓN Y MEJORA SERVICIO DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	298,50€	0,00€	0,00€	0,00€	298,50€
02	2310	22200	ECONOMIA Y HACIENDA ACCIÓN SOCIAL SERVICIO DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.418,55€	0,00€	0,00€	0,00€	2.418,55€
02	241	22200	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO SERVICIO DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.255,37€	0,00€	0,00€	0,00€	3.255,37€
02	321	22200	ECONOMIA Y HACIENDA CREACIÓN DE SERVICIO DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	311,85€	0,00€	0,00€	0,00€	311,85€
02	3300	22200	ECONOMIA Y HACIENDA CULTURA SERVICIO DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.722,04€	0,00€	0,00€	0,00€	3.722,04€
			SUMA Y SIGUE..... :	35.000,00€	1.154.350,97€	0,00€	59.923,97€	98.200,97€	663.113,76€	614.139,03€	49.000,00€	0,00€	2.379.326,76€

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO		INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
							POSITIVAS	NEGATIVAS					
			SUMA ANTERIOR..... :	35.000,00€	1.154.350,97€	0,00€	59.923,97€	98.200,97€	663.113,76€	614.139,03€	49.000,00€	0,00€	2.379.326,76€
02	3301	22200	ECONOMIA Y HACIENDA JUVENTUD SERVICIO DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	35.046,08€	0,00€	0,00€	0,00€	35.046,08€
02	3321	22200	ECONOMIA Y HACIENDA BIBLOTECAS PÚBLICAS SERVICIO DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	60,11€	0,00€	0,00€	0,00€	60,11€
02	338	22200	ECONOMIA Y HACIENDA FIESTAS POPULARES Y SERVICIO DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	981,00€	0,00€	0,00€	0,00€	981,00€
02	342	22200	ECONOMIA Y HACIENDA INSTALACIONES SERVICIO DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.234,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.234,00€
02	432	22200	ECONOMIA Y HACIENDA INFORMACIÓN Y SERVICIO DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	66,71€	0,00€	0,00€	0,00€	66,71€
02	491	22200	ECONOMIA Y HACIENDA SOCIEDAD DE LA SERVICIO DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	487,93€	0,00€	0,00€	0,00€	487,93€
02	912	22200	ECONOMIA Y HACIENDA ÓRGANOS DE SERVICIO DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	22.234,20€	0,00€	0,00€	0,00€	22.234,20€
02	920	22200	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN SERVICIO DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.361,51€	0,00€	0,00€	0,00€	6.361,51€
26	161	22203	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO INFORMÁTICAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.600,00€
27	920	22203	INFORMATICA ADMINISTRACIÓN INFORMÁTICAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	273,46€	0,00€	0,00€	0,00€	273,46€
06	2310	22300	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL TRANSPORTES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-2.600,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	35.000,00€	1.154.350,97€	0,00€	59.923,97€	100.800,97€	741.458,76€	614.139,03€	49.000,00€	0,00€	2.455.071,76€

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO		INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
							POSITIVAS	NEGATIVAS					
			SUMA ANTERIOR..... :	35.000,00€	1.154.350,97€	0,00€	59.923,97€	100.800,97€	741.458,76€	614.139,03€	49.000,00€	0,00€	2.455.071,76€
28	2310	22300	MAYOR ACCIÓN SOCIAL TRANSPORTES	0,00€	0,00€	0,00€	2.292,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.292,00€
20	3261	22300	ESCUELA Y BANDAS DE ESCUELA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	438,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-438,10€
22	3301	22300	JUVENTUD JUVENTUD TRANSPORTES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.267,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-2.267,50€
23	338	22300	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y TRANSPORTES	0,00€	2.100,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.100,00€
21	341	22300	DEPORTES PROMOCIÓN Y TRANSPORTES	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	317,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.682,50€
24	432	22300	TURISMO INFORMACIÓN Y TRANSPORTES	0,00€	0,00€	0,00€	6.090,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.090,00€
06	2310	22300	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL TRANSPORTES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	209,00€	0,00€	0,00€	0,00€	209,00€
28	2310	22300	MAYOR ACCIÓN SOCIAL TRANSPORTES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.452,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.452,00€
11	326	22300	EDUCACION SERVICIOS TRANSPORTES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	528,00€	0,00€	0,00€	0,00€	528,00€
21	341	22300	DEPORTES PROMOCIÓN Y TRANSPORTES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	447,95€	0,00€	0,00€	0,00€	447,95€
28	4411	22300	MAYOR TRANSPORTE TRANSPORTES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	975,15€	0,00€	0,00€	0,00€	975,15€
			SUMA Y SIGUE..... :	35.000,00€	1.156.450,97€	0,00€	81.305,97€	103.824,07€	745.070,86€	614.139,03€	49.000,00€	0,00€	2.479.142,76€

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO		INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
							POSITIVAS	NEGATIVAS					
			SUMA ANTERIOR..... :	35.000,00€	1.156.450,97€	0,00€	81.305,97€	103.824,07€	745.070,86€	614.139,03€	49.000,00€	0,00€	2.479.142,76€
20	3261	22400	ESCUELA Y BANDAS DE ESCUELA MUNICIPAL DE PRIMAS DE SEGUROS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	41,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-41,68€
13	920	22400	UNIDAD DE COMPRAS ADMINISTRACIÓN PRIMAS DE SEGUROS.	0,00€	0,00€	0,00€	5.912,68€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.912,68€
13	135	22400	UNIDAD DE COMPRAS PROTECCIÓN CIVIL PRIMAS DE SEGUROS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	113,28€	0,00€	0,00€	0,00€	113,28€
06	2310	22601	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL ATENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	2.600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.600,00€
28	2310	22601	MAYOR ACCIÓN SOCIAL ATENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	2.867,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.867,50€
19	3300	22601	CULTURA CULTURA ATENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	4.276,64€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.276,64€
22	3301	22601	JUVENTUD JUVENTUD ATENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	7.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.000,00€
25	3321	22601	BIBLIOTECA Y BIBLOTECAS PÚBLICAS ATENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
25	3322	22601	BIBLIOTECA Y ARCHIVOS ATENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	400,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	400,00€
23	338	22601	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y ATENCIONES	0,00€	2.000,00€	0,00€	9.171,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11.171,00€
21	341	22601	DEPORTES PROMOCIÓN Y ATENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-3.000,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	35.000,00€	1.158.450,97€	0,00€	115.033,79€	106.865,75€	745.184,14€	614.139,03€	49.000,00€	0,00€	2.511.942,18€

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO		INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
							POSITIVAS	NEGATIVAS					
			SUMA ANTERIOR..... :	35.000,00€	1.158.450,97€	0,00€	115.033,79€	106.865,75€	745.184,14€	614.139,03€	49.000,00€	0,00€	2.511.942,18€
07	431	22601	CENTRO DE COMERCIO ATENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€
24	432	22601	TURISMO INFORMACIÓN Y ATENCIONES	0,00€	35.000,00€	0,00€	2.390,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	37.390,00€
13	920	22601	UNIDAD DE COMPRAS ADMINISTRACIÓN ATENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	526,77€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-526,77€
26	161	22601	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO ATENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	99,54€	0,00€	0,00€	0,00€	99,54€
06	2310	22601	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL ATENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	895,54€	0,00€	0,00€	0,00€	895,54€
28	2310	22601	MAYOR ACCIÓN SOCIAL ATENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.089,32€	0,00€	0,00€	0,00€	4.089,32€
09	2311	22601	SERVICIOS DE LA PROMOCIÓN SOCIAL ATENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	86,20€	0,00€	0,00€	0,00€	86,20€
20	3261	22601	ESCUELA Y BANDAS DE ESCUELA MUNICIPAL DE ATENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.667,25€	0,00€	0,00€	0,00€	1.667,25€
19	3300	22601	CULTURA CULTURA ATENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	750,00€	0,00€	0,00€	0,00€	750,00€
25	3322	22601	BIBLIOTECA Y ARCHIVOS ATENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	149,88€	0,00€	0,00€	0,00€	149,88€
23	338	22601	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y ATENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	144,70€	0,00€	0,00€	0,00€	144,70€
			SUMA Y SIGUE..... :	35.000,00€	1.193.450,97€	0,00€	132.423,79€	107.392,52€	753.066,57€	614.139,03€	49.000,00€	0,00€	2.571.687,84€

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO		INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
							POSITIVAS	NEGATIVAS					
			SUMA ANTERIOR..... :	35.000,00€	1.193.450,97€	0,00€	132.423,79€	107.392,52€	753.066,57€	614.139,03€	49.000,00€	0,00€	2.571.687,84€
07	431	22601	CENTRO DE COMERCIO ATENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20,90€	0,00€	0,00€	0,00€	20,90€
24	432	22601	TURISMO INFORMACIÓN Y ATENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.302,45€	0,00€	0,00€	0,00€	1.302,45€
33	9241	22601	PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN ATENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	228,15€	0,00€	0,00€	0,00€	228,15€
29	172	22602	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA PUBLICIDAD Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.595,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-7.595,00€
22	3301	22602	JUVENTUD JUVENTUD PUBLICIDAD Y	0,00€	0,00€	0,00€	14.021,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	14.021,10€
25	3321	22602	BIBLIOTECA Y BIBLOTECAS PÚBLICAS PUBLICIDAD Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-500,00€
23	338	22602	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y PUBLICIDAD Y	0,00€	0,00€	0,00€	700,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	700,00€
24	432	22602	TURISMO INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	23.640,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-23.640,00€
30	491	22602	COMUNICACIÓN SOCIEDAD DE LA PUBLICIDAD Y	0,00€	25.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25.000,00€
29	172	22602	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA PUBLICIDAD Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.156,60€	0,00€	0,00€	0,00€	4.156,60€
28	2310	22602	MAYOR ACCIÓN SOCIAL PUBLICIDAD Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	69,58€	0,00€	0,00€	0,00€	69,58€
			SUMA Y SIGUE..... :	35.000,00€	1.218.450,97€	0,00€	147.144,89€	139.127,52€	758.844,25€	614.139,03€	49.000,00€	0,00€	2.585.451,62€

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO		INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
							POSITIVAS	NEGATIVAS					
			SUMA ANTERIOR..... :	35.000,00€	1.218.450,97€	0,00€	147.144,89€	139.127,52€	758.844,25€	614.139,03€	49.000,00€	0,00€	2.585.451,62€
09	2311	22602	SERVICIOS DE LA PROMOCIÓN SOCIAL PUBLICIDAD Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	24,44€	0,00€	0,00€	0,00€	24,44€
19	3300	22602	CULTURA CULTURA PUBLICIDAD Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.595,71€	0,00€	0,00€	0,00€	7.595,71€
22	3301	22602	JUVENTUD JUVENTUD PUBLICIDAD Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	377,52€	0,00€	0,00€	0,00€	377,52€
25	3322	22602	BIBLIOTECA Y ARCHIVOS PUBLICIDAD Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	596,75€	0,00€	0,00€	0,00€	596,75€
23	338	22602	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y PUBLICIDAD Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	169,73€	0,00€	0,00€	0,00€	169,73€
21	341	22602	DEPORTES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	768,35€	0,00€	0,00€	0,00€	768,35€
07	431	22602	CENTRO DE COMERCIO PUBLICIDAD Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1,26€	0,00€	0,00€	0,00€	1,26€
24	432	22602	TURISMO INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.091,81€	0,00€	0,00€	0,00€	1.091,81€
30	491	22602	COMUNICACIÓN SOCIEDAD DE LA PUBLICIDAD Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	18.383,46€	0,00€	0,00€	0,00€	18.383,46€
33	9241	22602	PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN PUBLICIDAD Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	199,65€	0,00€	0,00€	0,00€	199,65€
02	920	22604	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN JURIDICOS,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-6.000,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	35.000,00€	1.218.450,97€	0,00€	147.144,89€	145.127,52€	788.052,93€	614.139,03€	49.000,00€	0,00€	2.608.660,30€

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO		INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
							POSITIVAS	NEGATIVAS					
			SUMA ANTERIOR..... :	35.000,00€	1.218.450,97€	0,00€	147.144,89€	145.127,52€	788.052,93€	614.139,03€	49.000,00€	0,00€	2.608.660,30€
02	920	22604	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN JURÍDICOS,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	164.721,96€	0,00€	0,00€	0,00€	164.721,96€
05	135	22606	PROTECCION CIVIL Y PROTECCIÓN CIVIL REUNIONES,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-1.500,00€
29	172	22606	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA REUNIONES,	0,00€	0,00€	0,00€	7.595,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.595,00€
06	2310	22606	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL REUNIONES,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
09	2311	22606	SERVICIOS DE LA PROMOCIÓN SOCIAL REUNIONES,	0,00€	0,00€	0,00€	30.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30.000,00€
20	3261	22606	ESCUELA Y BANDAS DE ESCUELA MUNICIPAL DE REUNIONES,	0,00€	0,00€	0,00€	800,00€	0,00€	0,00€	3.800,00€	0,00€	0,00€	4.600,00€
19	3300	22606	CULTURA CULTURA REUNIONES,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-1.000,00€
22	3301	22606	JUVENTUD JUVENTUD REUNIONES,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-20.500,00€
25	3321	22606	BIBLIOTECA Y BIBLOTECAS PÚBLICAS REUNIONES,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	627,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-627,00€
07	431	22606	CENTRO DE COMERCIO REUNIONES,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-15.000,00€
30	491	22606	COMUNICACIÓN SOCIEDAD DE LA REUNIONES,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	18.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-18.000,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	35.000,00€	1.218.450,97€	0,00€	185.539,89€	201.754,52€	952.774,89€	622.939,03€	49.000,00€	0,00€	2.763.950,26€

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO		INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
							POSITIVAS	NEGATIVAS					
			SUMA ANTERIOR..... :	35.000,00€	1.218.450,97€	0,00€	185.539,89€	201.754,52€	952.774,89€	622.939,03€	49.000,00€	0,00€	2.763.950,26€
27	920	22606	INFORMATICA ADMINISTRACIÓN REUNIONES,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-800,00€
29	172	22606	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA REUNIONES,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€
06	2310	22606	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL REUNIONES,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.948,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.948,00€
09	2311	22606	SERVICIOS DE LA PROMOCIÓN SOCIAL REUNIONES,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.020,93€	0,00€	0,00€	0,00€	5.020,93€
20	3261	22606	ESCUELA Y BANDAS DE ESCUELA MUNICIPAL DE REUNIONES,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	544,50€	0,00€	0,00€	0,00€	544,50€
22	3301	22606	JUVENTUD JUVENTUD REUNIONES,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.042,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.042,00€
35	336	22606	PATRIMONIO PROTECCIÓN Y REUNIONES,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	442,00€	0,00€	0,00€	0,00€	442,00€
07	431	22606	CENTRO DE COMERCIO REUNIONES,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.587,36€	0,00€	0,00€	0,00€	6.587,36€
30	491	22606	COMUNICACIÓN SOCIEDAD DE LA REUNIONES,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	19.564,15€	0,00€	0,00€	0,00€	19.564,15€
19	3300	22609	CULTURA CULTURA ACTIVIDADES	0,00€	60.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.825,00€	0,00€	0,00€	66.825,00€
22	3301	22609	JUVENTUD JUVENTUD ACTIVIDADES	0,00€	0,00€	0,00€	7.992,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.992,20€
			SUMA Y SIGUE..... :	35.000,00€	1.278.450,97€	0,00€	193.532,09€	202.554,52€	1.000.923,83€	629.764,03€	49.000,00€	0,00€	2.886.116,40€

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO		INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
							POSITIVAS	NEGATIVAS					
			SUMA ANTERIOR..... :	35.000,00€	1.278.450,97€	0,00€	193.532,09€	202.554,52€	1.000.923,83€	629.764,03€	49.000,00€	0,00€	2.886.116,40€
23	338	22609	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y ACTIVIDADES	0,00€	7.000,00€	0,00€	30.475,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	37.475,00€
21	341	22609	DEPORTES PROMOCIÓN Y ACTIVIDADES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	715,47€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-715,47€
24	432	22609	TURISMO INFORMACIÓN Y ACTIVIDADES	0,00€	0,00€	0,00€	14.400,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	14.400,00€
19	3300	22609	CULTURA CULTURA ACTIVIDADES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.620,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.620,00€
22	3301	22609	JUVENTUD JUVENTUD ACTIVIDADES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.030,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.030,00€
23	338	22609	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y ACTIVIDADES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	16.530,21€	0,00€	0,00€	0,00€	16.530,21€
07	431	22609	CENTRO DE COMERCIO ACTIVIDADES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	738,46€	0,00€	0,00€	0,00€	738,46€
29	172	22699	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA OTROS GASTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	935,00€	0,00€	0,00€	0,00€	935,00€
16	311	22700	SERVICIOS OPERATIVOS PROTECCIÓN DE LA LIMPIEZA Y ASEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-1.500,00€
22	3301	22700	JUVENTUD JUVENTUD LIMPIEZA Y ASEO	0,00€	0,00€	0,00€	6.192,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.192,00€
26	160	22700	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO LIMPIEZA Y ASEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	624,80€	0,00€	0,00€	0,00€	624,80€
			SUMA Y SIGUE..... :	35.000,00€	1.285.450,97€	0,00€	244.599,09€	204.769,99€	1.023.402,30€	629.764,03€	49.000,00€	0,00€	2.964.446,40€

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO		INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
							POSITIVAS	NEGATIVAS					
			SUMA ANTERIOR..... :	35.000,00€	1.285.450,97€	0,00€	244.599,09€	204.769,99€	1.023.402,30€	629.764,03€	49.000,00€	0,00€	2.964.446,40€
26	161	22700	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO LIMPIEZA Y ASEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.955,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.955,00€
18	1621	22700	RECOGIDA DE BASURAS RECOGIDA DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.116,49€	0,00€	0,00€	0,00€	8.116,49€
18	1622	22700	RECOGIDA DE BASURAS GESTION DE RESIDUOS LIMPIEZA Y ASEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	19.737,63€	0,00€	0,00€	0,00€	19.737,63€
29	172	22700	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA LIMPIEZA Y ASEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.764,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.764,00€
34	311	22700	SANIDAD PROTECCIÓN DE LA LIMPIEZA Y ASEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.738,93€	0,00€	0,00€	0,00€	6.738,93€
21	342	22700	DEPORTES INSTALACIONES LIMPIEZA Y ASEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	57.031,06€	0,00€	0,00€	0,00€	57.031,06€
07	431	22700	CENTRO DE COMERCIO LIMPIEZA Y ASEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.872,43€	0,00€	0,00€	0,00€	9.872,43€
16	920	22700	SERVICIOS OPERATIVOS ADMINISTRACIÓN LIMPIEZA Y ASEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.426,19€	0,00€	0,00€	0,00€	8.426,19€
19	3300	22701	CULTURA CULTURA SEGURIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	1.373,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.373,00€
22	3301	22701	JUVENTUD JUVENTUD SEGURIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	42,82€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-42,82€
04	3321	22701	POLICIA LOCAL BIBLOTECAS PÚBLICAS SEGURIDAD	28.700,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	28.700,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	63.700,00€	1.285.450,97€	0,00€	245.972,09€	204.812,81€	1.142.044,03€	629.764,03€	49.000,00€	0,00€	3.113.118,31€

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO		INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
							POSITIVAS	NEGATIVAS					
			SUMA ANTERIOR..... :	63.700,00€	1.285.450,97€	0,00€	245.972,09€	204.812,81€	1.142.044,03€	629.764,03€	49.000,00€	0,00€	3.113.118,31€
23	338	22701	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y SEGURIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
21	341	22701	DEPORTES PROMOCIÓN Y SEGURIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	42,82€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-42,82€
24	432	22701	TURISMO INFORMACIÓN Y SEGURIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	1.250,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.250,00€
04	920	22701	POLICIA LOCAL ADMINISTRACIÓN SEGURIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.414,08€	0,00€	0,00€	0,00€	4.414,08€
21	341	22702	DEPORTES PROMOCIÓN Y VALORACIONES Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-2.000,00€
19	3300	22704	CULTURA CULTURA CUSTODIA, DEPÓSITO Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-1.100,00€
23	338	22704	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y CUSTODIA, DEPÓSITO Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-1.500,00€
23	338	22704	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y CUSTODIA, DEPÓSITO Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	242,00€	0,00€	0,00€	0,00€	242,00€
05	135	22706	PROTECCION CIVIL Y PROTECCIÓN CIVIL ESTUDIOS Y TRABAJOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-2.500,00€
12	151	22706	URBANISMO Y OBRAS URBANISMO: ESTUDIOS Y TRABAJOS	0,00€	0,00€	0,00€	24.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	24.500,00€
19	3300	22706	CULTURA CULTURA ESTUDIOS Y TRABAJOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	435,94€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-435,94€
			SUMA Y SIGUE..... :	63.700,00€	1.285.450,97€	0,00€	272.722,09€	212.391,57€	1.146.700,11€	629.764,03€	49.000,00€	0,00€	3.136.945,63€

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO		INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
							POSITIVAS	NEGATIVAS					
			SUMA ANTERIOR..... :	63.700,00€	1.285.450,97€	0,00€	272.722,09€	212.391,57€	1.146.700,11€	629.764,03€	49.000,00€	0,00€	3.136.945,63€
35	336	22706	PATRIMONIO PROTECCIÓN Y ESTUDIOS Y TRABAJOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-6.600,00€
33	9241	22706	PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN ESTUDIOS Y TRABAJOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-2.500,00€
33	9242	22706	PARTICIPACIÓN PLAN ESTRATÉGICO ESTUDIOS Y TRABAJOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.926,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-2.926,20€
12	150	22706	URBANISMO Y OBRAS ADMINISTRACIÓN ESTUDIOS Y TRABAJOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.000,00€
12	151	22706	URBANISMO Y OBRAS URBANISMO: ESTUDIOS Y TRABAJOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	42.743,25€	0,00€	0,00€	0,00€	42.743,25€
26	160	22706	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO ESTUDIOS Y TRABAJOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.331,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.331,00€
26	161	22706	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO ESTUDIOS Y TRABAJOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	18.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	18.500,00€
29	172	22706	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA ESTUDIOS Y TRABAJOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.418,75€	0,00€	0,00€	0,00€	20.418,75€
08	1721	22706	OPTIMIZACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA ESTUDIOS Y TRABAJOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50.136,01€	0,00€	0,00€	0,00€	50.136,01€
29	1721	22706	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN CONTRA ESTUDIOS Y TRABAJOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	871,20€	0,00€	0,00€	0,00€	871,20€
09	2311	22706	SERVICIOS DE LA PROMOCIÓN SOCIAL ESTUDIOS Y TRABAJOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	845,00€	0,00€	0,00€	0,00€	845,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	63.700,00€	1.285.450,97€	0,00€	272.722,09€	224.417,77€	1.293.545,32€	629.764,03€	49.000,00€	0,00€	3.271.764,64€

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO		INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
							POSITIVAS	NEGATIVAS					
			SUMA ANTERIOR..... :	63.700,00€	1.285.450,97€	0,00€	272.722,09€	224.417,77€	1.293.545,32€	629.764,03€	49.000,00€	0,00€	3.271.764,64€
19	3300	22706	CULTURA CULTURA ESTUDIOS Y TRABAJOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
35	336	22706	PATRIMONIO PROTECCIÓN Y ESTUDIOS Y TRABAJOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	18.549,27€	0,00€	0,00€	0,00€	18.549,27€
33	9241	22706	PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN ESTUDIOS Y TRABAJOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.570,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.570,00€
33	9242	22706	PARTICIPACIÓN PLAN ESTRATÉGICO ESTUDIOS Y TRABAJOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.260,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.260,00€
05	135	22707	PROTECCION CIVIL Y PROTECCIÓN CIVIL EXPOSICIONES,	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
28	2310	22707	MAYOR ACCIÓN SOCIAL EXPOSICIONES,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.292,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-2.292,00€
20	3261	22707	ESCUELA Y BANDAS DE ESCUELA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	77,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-77,00€
19	3300	22707	CULTURA CULTURA EXPOSICIONES,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-2.000,00€
22	3301	22707	JUVENTUD JUVENTUD EXPOSICIONES,	0,00€	0,00€	0,00€	6.360,32€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.360,32€
25	3321	22707	BIBLIOTECA Y BIBLOTECAS PÚBLICAS EXPOSICIONES,	0,00€	0,00€	0,00€	1.127,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.127,00€
35	336	22707	PATRIMONIO PROTECCIÓN Y EXPOSICIONES,	0,00€	0,00€	0,00€	600,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	600,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	63.700,00€	1.285.450,97€	0,00€	282.309,41€	228.786,77€	1.323.424,59€	629.764,03€	49.000,00€	0,00€	3.306.862,23€

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO		INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
							POSITIVAS	NEGATIVAS					
			SUMA ANTERIOR..... :	63.700,00€	1.285.450,97€	0,00€	282.309,41€	228.786,77€	1.323.424,59€	629.764,03€	49.000,00€	0,00€	3.306.862,23€
23	338	22707	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y EXPOSICIONES,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.269,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-1.269,00€
21	341	22707	DEPORTES PROMOCIÓN Y EXPOSICIONES,	0,00€	0,00€	0,00€	1.075,79€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.075,79€
19	3300	22707	CULTURA CULTURA EXPOSICIONES,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	640,00€	0,00€	0,00€	0,00€	640,00€
19	333	22707	CULTURA EQUIPAMIENTOS EXPOSICIONES,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.348,80€	0,00€	0,00€	0,00€	4.348,80€
22	3301	22707	JUVENTUD JUVENTUD EXPOSICIONES,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.000,00€	0,00€	0,00€	7.000,00€
11	323	22709	EDUCACION FUNCIONAMIENTO DE TRABAJOS OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	549.944,84€	0,00€	0,00€	549.944,84€
07	241	22710	CENTRO DE FOMENTO DEL EMPLEO CURSOS FORMACIÓN,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.523,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-4.523,75€
07	241	22713	CENTRO DE FOMENTO DEL EMPLEO CURSOS FORMACIÓN,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	14.777,82€	0,00€	0,00€	0,00€	14.777,82€
07	241	22714	CENTRO DE FOMENTO DEL EMPLEO CURSOS FORMACIÓN,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.475,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.475,00€
07	241	22715	CENTRO DE FOMENTO DEL EMPLEO CURSOS FORMACIÓN,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	29.250,00€	0,00€	0,00€	0,00€	29.250,00€
07	241	22716	CENTRO DE FOMENTO DEL EMPLEO CURSOS FORMACIÓN,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.475,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.475,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	63.700,00€	1.285.450,97€	0,00€	283.385,20€	234.579,52€	1.413.391,21€	1.186.708,87€	49.000,00€	0,00€	3.949.056,73€

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO		INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
							POSITIVAS	NEGATIVAS					
			SUMA ANTERIOR..... :	63.700,00€	1.285.450,97€	0,00€	283.385,20€	234.579,52€	1.413.391,21€	1.186.708,87€	49.000,00€	0,00€	3.949.056,73€
07	241	22717	CENTRO DE FOMENTO DEL EMPLEO CURSOS FORMACIÓN,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	76.650,00€	0,00€	0,00€	0,00€	76.650,00€
07	241	22718	CENTRO DE FOMENTO DEL EMPLEO CURSOS FORMACIÓN,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	35.700,00€	0,00€	0,00€	0,00€	35.700,00€
06	2310	22798	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL TRABAJOS REALIZADOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€
04	132	22799	POLICIA LOCAL POLICIA LOCAL OTROS TRABAJOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.021,88€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-12.021,88€
04	133	22799	POLICIA LOCAL ORDENACIÓN DEL OTROS TRABAJOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	24.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-24.500,00€
26	160	22799	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO OTROS TRABAJOS	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
16	171	22799	SERVICIOS OPERATIVOS PARQUES Y JARDINES OTROS TRABAJOS	0,00€	50.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50.000,00€
06	2312	22799	ACCIÓN SOCIAL ASISTENCIA A OTROS TRABAJOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	573.056,96€	0,00€	0,00€	573.056,96€
20	3261	22799	ESCUELA Y BANDAS DE ESCUELA MUNICIPAL DE OTROS TRABAJOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-200,00€
19	3300	22799	CULTURA CULTURA OTROS TRABAJOS	0,00€	25.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25.000,00€
22	3301	22799	JUVENTUD JUVENTUD OTROS TRABAJOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.192,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-6.192,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	63.700,00€	1.360.450,97€	0,00€	293.385,20€	277.493,40€	1.525.741,21€	1.764.765,83€	49.000,00€	0,00€	4.681.549,81€

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO		INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
							POSITIVAS	NEGATIVAS					
			SUMA ANTERIOR..... :	63.700,00€	1.360.450,97€	0,00€	293.385,20€	277.493,40€	1.525.741,21€	1.764.765,83€	49.000,00€	0,00€	4.681.549,81€
23	338	22799	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y OTROS TRABAJOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	58,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-58,00€
07	431	22799	CENTRO DE COMERCIO OTROS TRABAJOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-30.000,00€
30	491	22799	COMUNICACIÓN SOCIEDAD DE LA OTROS TRABAJOS	0,00€	25.000,00€	0,00€	18.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	43.000,00€
02	920	22799	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN OTROS TRABAJOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.400,00€	0,00€	0,00€	3.400,00€
27	920	22799	INFORMATICA ADMINISTRACIÓN OTROS TRABAJOS	0,00€	0,00€	0,00€	28.876,46€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	28.876,46€
27	9241	22799	INFORMATICA PARTICIPACIÓN OTROS TRABAJOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-12.000,00€
33	9241	22799	PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN OTROS TRABAJOS	0,00€	0,00€	0,00€	2.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.500,00€
33	9242	22799	PARTICIPACIÓN PLAN ESTRATÉGICO OTROS TRABAJOS	0,00€	0,00€	0,00€	2.926,20€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.926,20€
04	133	22799	POLICIA LOCAL ORDENACIÓN DEL OTROS TRABAJOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.333,34€	0,00€	0,00€	0,00€	9.333,34€
26	160	22799	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO OTROS TRABAJOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	411,40€	0,00€	0,00€	0,00€	411,40€
26	161	22799	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO OTROS TRABAJOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	66.798,13€	0,00€	0,00€	0,00€	66.798,13€
			SUMA Y SIGUE..... :	63.700,00€	1.385.450,97€	0,00€	345.687,86€	319.551,40€	1.602.284,08€	1.768.165,83€	49.000,00€	0,00€	4.796.737,34€

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO		INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
							POSITIVAS	NEGATIVAS					
			SUMA ANTERIOR..... :	63.700,00€	1.385.450,97€	0,00€	345.687,86€	319.551,40€	1.602.284,08€	1.768.165,83€	49.000,00€	0,00€	4.796.737,34€
16	171	22799	SERVICIOS OPERATIVOS PARQUES Y JARDINES OTROS TRABAJOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17.883,65€	0,00€	0,00€	0,00€	17.883,65€
28	2310	22799	MAYOR ACCIÓN SOCIAL OTROS TRABAJOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.895,37€	0,00€	0,00€	0,00€	2.895,37€
06	2312	22799	ACCIÓN SOCIAL ASISTENCIA A OTROS TRABAJOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	105.587,11€	0,00€	0,00€	0,00€	105.587,11€
20	3261	22799	ESCUELA Y BANDAS DE ESCUELA MUNICIPAL DE OTROS TRABAJOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.859,70€	0,00€	0,00€	0,00€	1.859,70€
19	3300	22799	CULTURA CULTURA OTROS TRABAJOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.000,00€
22	3301	22799	JUVENTUD JUVENTUD OTROS TRABAJOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.452,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.452,00€
19	3322	22799	CULTURA ARCHIVOS OTROS TRABAJOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.450,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.450,00€
21	341	22799	DEPORTES PROMOCIÓN Y OTROS TRABAJOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	14.399,00€	0,00€	0,00€	0,00€	14.399,00€
21	342	22799	DEPORTES INSTALACIONES OTROS TRABAJOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	71.157,59€	0,00€	0,00€	0,00€	71.157,59€
30	491	22799	COMUNICACIÓN SOCIEDAD DE LA OTROS TRABAJOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.608,45€	0,00€	0,00€	0,00€	2.608,45€
02	920	22799	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN OTROS TRABAJOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.050,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.050,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	63.700,00€	1.385.450,97€	0,00€	345.687,86€	319.551,40€	1.829.626,95€	1.768.165,83€	49.000,00€	0,00€	5.024.080,21€

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO		INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
							POSITIVAS	NEGATIVAS					
			SUMA ANTERIOR..... :	63.700,00€	1.385.450,97€	0,00€	345.687,86€	319.551,40€	1.829.626,95€	1.768.165,83€	49.000,00€	0,00€	5.024.080,21€
03	920	22799	PREVENCION DE ADMINISTRACIÓN OTROS TRABAJOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.429,20€	0,00€	0,00€	0,00€	9.429,20€
15	920	22799	PARQUE MOVIL ADMINISTRACIÓN OTROS TRABAJOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.784,75€	0,00€	0,00€	0,00€	1.784,75€
33	9241	22799	PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN OTROS TRABAJOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.328,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.328,00€
06	2310	48007	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL A FAMILIAS E	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	45.363,00€	0,00€	0,00€	45.363,00€
06	2310	48009	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL A FAMILIAS E	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	14.622,00€	0,00€	0,00€	14.622,00€
07	241	48100	CENTRO DE FOMENTO DEL EMPLEO PREMIOS, BECAS,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	16.470,00€	0,00€	0,00€	16.470,00€
07	241	48101	CENTRO DE FOMENTO DEL EMPLEO BECAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17.775,00€	0,00€	0,00€	17.775,00€
06	2310	48901	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
11	326	48901	EDUCACION SERVICIOS OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€
22	3301	48901	JUVENTUD JUVENTUD OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
23	338	48901	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	63.700,00€	1.385.450,97€	0,00€	345.687,86€	319.551,40€	1.866.518,90€	1.862.395,83€	49.000,00€	0,00€	5.155.202,16€

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO		INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
							POSITIVAS	NEGATIVAS					
			SUMA ANTERIOR..... :	63.700,00€	1.385.450,97€	0,00€	345.687,86€	319.551,40€	1.866.518,90€	1.862.395,83€	49.000,00€	0,00€	5.155.202,16€
21	341	48901	DEPORTES PROMOCIÓN Y OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	35.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	35.000,00€
21	341	48902	DEPORTES PROMOCIÓN Y OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€
06	2310	48902	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.200,00€
09	2311	48902	SERVICIOS DE LA PROMOCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€
11	326	48902	EDUCACION SERVICIOS OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€
23	338	48902	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
21	341	48902	DEPORTES PROMOCIÓN Y OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30.000,00€
06	2310	48903	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
09	2311	48903	SERVICIOS DE LA PROMOCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	250,00€	0,00€	0,00€	0,00€	250,00€
22	3301	48903	JUVENTUD JUVENTUD OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
23	338	48903	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	63.700,00€	1.400.450,97€	0,00€	345.687,86€	319.551,40€	1.938.318,90€	1.862.395,83€	49.000,00€	0,00€	5.242.002,16€

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO		INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
							POSITIVAS	NEGATIVAS					
			SUMA ANTERIOR..... :	63.700,00€	1.400.450,97€	0,00€	345.687,86€	319.551,40€	1.938.318,90€	1.862.395,83€	49.000,00€	0,00€	5.242.002,16€
06	2310	48904	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
11	326	48904	EDUCACION SERVICIOS OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€
19	3300	48904	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
22	3301	48904	JUVENTUD JUVENTUD OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
21	341	48904	DEPORTES PROMOCIÓN Y OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
06	2310	48905	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.500,00€
11	326	48905	EDUCACION SERVICIOS OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€
19	3300	48905	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.500,00€
21	341	48905	DEPORTES PROMOCIÓN Y OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
06	2310	48906	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.500,00€
11	326	48906	EDUCACION SERVICIOS OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	63.700,00€	1.400.450,97€	0,00€	345.687,86€	319.551,40€	1.966.868,90€	1.862.395,83€	49.000,00€	0,00€	5.270.552,16€

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO		INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
							POSITIVAS	NEGATIVAS					
			SUMA ANTERIOR..... :	63.700,00€	1.400.450,97€	0,00€	345.687,86€	319.551,40€	1.966.868,90€	1.862.395,83€	49.000,00€	0,00€	5.270.552,16€
19	3300	48906	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.200,00€
21	341	48906	DEPORTES PROMOCIÓN Y OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
06	2310	48907	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.200,00€
11	326	48907	EDUCACION SERVICIOS OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€
21	341	48907	DEPORTES PROMOCIÓN Y OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€
06	2310	48908	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.200,00€
11	326	48908	EDUCACION SERVICIOS OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€
19	3300	48908	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	700,00€	0,00€	0,00€	0,00€	700,00€
21	341	48908	DEPORTES PROMOCIÓN Y OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€
06	2310	48909	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.500,00€
11	326	48909	EDUCACION SERVICIOS OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	63.700,00€	1.400.450,97€	0,00€	345.687,86€	319.551,40€	2.003.218,90€	1.862.395,83€	49.000,00€	0,00€	5.306.902,16€

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO		INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
							POSITIVAS	NEGATIVAS					
			SUMA ANTERIOR..... :	63.700,00€	1.400.450,97€	0,00€	345.687,86€	319.551,40€	2.003.218,90€	1.862.395,83€	49.000,00€	0,00€	5.306.902,16€
19	3300	48909	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	700,00€	0,00€	0,00€	0,00€	700,00€
06	2310	48910	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.500,00€
11	326	48910	EDUCACION SERVICIOS OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€
19	3300	48910	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	800,00€	0,00€	0,00€	0,00€	800,00€
21	341	48910	DEPORTES PROMOCIÓN Y OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.000,00€
11	326	48911	EDUCACION SERVICIOS OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€
21	341	48911	DEPORTES PROMOCIÓN Y OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
06	2310	48912	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.000,00€
11	326	48912	EDUCACION SERVICIOS OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€
19	3300	48912	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.100,00€
21	341	48912	DEPORTES PROMOCIÓN Y OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	63.700,00€	1.400.450,97€	0,00€	345.687,86€	319.551,40€	2.029.368,90€	1.862.395,83€	49.000,00€	0,00€	5.333.052,16€

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO		INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
							POSITIVAS	NEGATIVAS					
			SUMA ANTERIOR..... :	63.700,00€	1.400.450,97€	0,00€	345.687,86€	319.551,40€	2.029.368,90€	1.862.395,83€	49.000,00€	0,00€	5.333.052,16€
11	326	48913	EDUCACION SERVICIOS OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€
11	326	48914	EDUCACION SERVICIOS OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€
19	3300	48914	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
21	341	48914	DEPORTES PROMOCIÓN Y OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
11	326	48915	EDUCACION SERVICIOS OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€
11	326	48916	EDUCACION SERVICIOS OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€
21	341	48916	DEPORTES PROMOCIÓN Y OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€
21	341	48917	DEPORTES PROMOCIÓN Y OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.000,00€
21	341	48919	DEPORTES PROMOCIÓN Y OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
21	341	48921	DEPORTES PROMOCIÓN Y OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.000,00€
12	1622	60000	URBANISMO Y OBRAS GESTION DE RESIDUOS INVERSIONES EN	379.526,79€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	379.526,79€
			SUMA Y SIGUE..... :	443.226,79€	1.400.450,97€	0,00€	345.687,86€	319.551,40€	2.044.268,90€	1.862.395,83€	49.000,00€	0,00€	5.727.478,95€

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO		INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
							POSITIVAS	NEGATIVAS					
			SUMA ANTERIOR..... :	443.226,79€	1.400.450,97€	0,00€	345.687,86€	319.551,40€	2.044.268,90€	1.862.395,83€	49.000,00€	0,00€	5.727.478,95€
12	153	60000	URBANISMO Y OBRAS VÍAS PÚBLICAS INVERSIONES EN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.285.029,10€	58.560,16€	379.526,79€	0,00€	1.964.062,47€
12	153	60001	URBANISMO Y OBRAS VÍAS PÚBLICAS TERRENOS Y BIENES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.425,29€	0,00€	0,00€	0,00€	15.425,29€
12	151	60002	URBANISMO Y OBRAS URBANISMO: ADQUISICIÓN DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	22.787,00€	0,00€	0,00€	0,00€	22.787,00€
16	153	60901	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS OTRAS	0,00€	30.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30.000,00€
12	241	60901	URBANISMO Y OBRAS FOMENTO DEL EMPLEO OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€
16	1531	60901	SERVICIOS OPERATIVOS ACCESO A LOS OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.253,95€	0,00€	0,00€	0,00€	12.253,95€
16	171	60901	SERVICIOS OPERATIVOS PARQUES Y JARDINES OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	140.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	140.000,00€
16	153	60901	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS OTRAS INVERSIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	61,64€	0,00€	0,00€	0,00€	61,64€
12	1531	60901	URBANISMO Y OBRAS ACCESO A LOS OTRAS INVERSIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	51.806,72€	0,00€	0,00€	0,00€	51.806,72€
16	171	60901	SERVICIOS OPERATIVOS PARQUES Y JARDINES OTRAS INVERSIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	14.999,60€	0,00€	0,00€	0,00€	14.999,60€
12	241	60901	URBANISMO Y OBRAS FOMENTO DEL EMPLEO OTRAS INVERSIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50.592,87€	26.626,93€	0,00€	0,00€	77.219,80€
			SUMA Y SIGUE..... :	443.226,79€	1.430.450,97€	0,00€	346.687,86€	319.551,40€	4.637.225,07€	1.947.582,92€	428.526,79€	0,00€	8.057.095,42€

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO		INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
							POSITIVAS	NEGATIVAS					
			SUMA ANTERIOR..... :	443.226,79€	1.430.450,97€	0,00€	346.687,86€	319.551,40€	4.637.225,07€	1.947.582,92€	428.526,79€	0,00€	8.057.095,42€
12	342	60902	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES OTRAS INVERSIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	75.000,00€	0,00€	75.000,00€	0,00€	0,00€
12	1531	60902	URBANISMO Y OBRAS ACCESO A LOS OTRAS INVERSIONES EN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	108,90€	0,00€	0,00€	0,00€	108,90€
12	241	60902	URBANISMO Y OBRAS FOMENTO DEL EMPLEO OTRAS INVERSIONES EN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	65.907,99€	13.646,95€	0,00€	0,00€	79.554,94€
10	153	60903	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS OTRAS INVERSIONES EN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	317.094,31€	0,00€	0,00€	0,00€	317.094,31€
12	1531	60903	URBANISMO Y OBRAS ACCESO A LOS OTRAS INVERSIONES EN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	806.622,23€	513.403,00€	0,00€	0,00€	1.320.025,23€
12	342	60904	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES OTRAS INVERSIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	250.000,00€	0,00€	250.000,00€	0,00€	0,00€
10	1532	61900	INFRAESTRUCTURAS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	200.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200.000,00€
26	161	61900	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	116.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	116.000,00€
12	1531	61900	URBANISMO Y OBRAS ACCESO A LOS OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.783,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.783,00€
10	1532	61900	INFRAESTRUCTURAS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	250.000,00€	0,00€	5.610,72€	0,00€	244.389,28€
12	431	61900	URBANISMO Y OBRAS COMERCIO OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.675,29€	0,00€	0,00€	0,00€	4.675,29€
			SUMA Y SIGUE..... :	443.226,79€	1.630.450,97€	0,00€	346.687,86€	319.551,40€	6.525.416,79€	2.474.632,87€	759.137,51€	0,00€	10.341.726,37€

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO		INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
							POSITIVAS	NEGATIVAS					
			SUMA ANTERIOR..... :	443.226,79€	1.630.450,97€	0,00€	346.687,86€	319.551,40€	6.525.416,79€	2.474.632,87€	759.137,51€	0,00€	10.341.726,37€
16	153	61901	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	40.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	40.000,00€
12	165	61901	URBANISMO Y OBRAS ALUMBRADO PÚBLICO OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€
12	241	61901	URBANISMO Y OBRAS FOMENTO DEL EMPLEO OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.672,15€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-6.672,15€
10	454	61901	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	40.644,01€	0,00€	-40.644,01€
26	161	61901	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO OTRAS INVERSIONES EN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30.770,07€	0,00€	0,00€	0,00€	30.770,07€
12	153	61901	URBANISMO Y OBRAS VÍAS PÚBLICAS OTRAS INVERSIONES EN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	19.782,39€	0,00€	0,00€	0,00€	19.782,39€
16	153	61901	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS OTRAS INVERSIONES EN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	22.707,65€	0,00€	0,00€	0,00€	22.707,65€
10	1531	61901	INFRAESTRUCTURAS ACCESO A LOS OTRAS INVERSIONES EN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	86.506,11€	0,00€	0,00€	0,00€	86.506,11€
12	1531	61901	URBANISMO Y OBRAS ACCESO A LOS OTRAS INVERSIONES EN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.355,46€	0,00€	0,00€	0,00€	8.355,46€
12	1532	61901	URBANISMO Y OBRAS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS OTRAS INVERSIONES EN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30.654,42€	0,00€	0,00€	0,00€	30.654,42€
12	165	61901	URBANISMO Y OBRAS ALUMBRADO PÚBLICO OTRAS INVERSIONES EN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	86.458,84€	0,00€	0,00€	0,00€	86.458,84€
			SUMA Y SIGUE..... :	443.226,79€	1.670.450,97€	0,00€	366.687,86€	326.223,55€	6.810.651,73€	2.474.632,87€	799.781,52€	0,00€	10.639.645,15€

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO		INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
							POSITIVAS	NEGATIVAS					
			SUMA ANTERIOR..... :	443.226,79€	1.670.450,97€	0,00€	366.687,86€	326.223,55€	6.810.651,73€	2.474.632,87€	799.781,52€	0,00€	10.639.645,15€
10	454	61901	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES EN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.319,22€	0,00€	0,00€	0,00€	2.319,22€
10	454	61902	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	29.947,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	29.947,50€	0,00€	0,00€	59.895,00€
26	161	61902	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.521,36€	0,00€	0,00€	0,00€	7.521,36€
12	153	61902	URBANISMO Y OBRAS VÍAS PÚBLICAS OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	41.149,17€	0,00€	20.957,59€	0,00€	20.191,58€
12	1532	61902	URBANISMO Y OBRAS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100.000,00€
12	1531	61903	URBANISMO Y OBRAS ACCESO A LOS OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-20.000,00€
10	454	61903	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	12.100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.100,00€	0,00€	0,00€	24.200,00€
12	153	61903	URBANISMO Y OBRAS VÍAS PÚBLICAS OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25.916,81€	0,00€	0,00€	0,00€	25.916,81€
12	1532	61903	URBANISMO Y OBRAS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	172.289,92€	0,00€	0,00€	0,00€	172.289,92€
10	454	61904	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	12.100,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.100,00€	0,00€	0,00€	24.200,00€
26	161	61904	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.365,11€	0,00€	0,00€	0,00€	10.365,11€
			SUMA Y SIGUE..... :	443.226,79€	1.724.598,47€	0,00€	366.687,86€	346.223,55€	7.170.213,32€	2.528.780,37€	820.739,11€	0,00€	11.066.544,15€

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO		INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
							POSITIVAS	NEGATIVAS					
			SUMA ANTERIOR..... :	443.226,79€	1.724.598,47€	0,00€	366.687,86€	346.223,55€	7.170.213,32€	2.528.780,37€	820.739,11€	0,00€	11.066.544,15€
10	454	61905	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	85.305,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	85.305,00€	0,00€	0,00€	170.610,00€
10	454	61906	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	15.125,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.125,00€	0,00€	0,00€	30.250,00€
12	1532	61906	URBANISMO Y OBRAS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	52.571,09€	0,00€	0,00€	0,00€	52.571,09€
10	454	61907	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	54.087,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	54.087,00€	0,00€	0,00€	108.174,00€
10	454	61908	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	26.620,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	26.620,00€	0,00€	0,00€	53.240,00€
10	454	61909	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	83.822,75€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	83.822,75€	0,00€	0,00€	167.645,50€
10	454	61909	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	35.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	35.000,00€
10	454	61910	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	56.567,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	56.567,50€	0,00€	0,00€	113.135,00€
10	454	61911	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	43.257,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	43.257,50€	0,00€	0,00€	86.515,00€
10	454	61912	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	57.354,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	57.354,00€	0,00€	0,00€	114.708,00€
10	454	61913	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	51.425,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	51.425,00€	0,00€	0,00€	102.850,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	443.226,79€	2.198.162,22€	0,00€	366.687,86€	346.223,55€	7.257.784,41€	3.002.344,12€	820.739,11€	0,00€	12.101.242,74€

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO		INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
							POSITIVAS	NEGATIVAS					
			SUMA ANTERIOR..... :	443.226,79€	2.198.162,22€	0,00€	366.687,86€	346.223,55€	7.257.784,41€	3.002.344,12€	820.739,11€	0,00€	12.101.242,74€
10	454	61914	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	36.300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	36.300,00€	0,00€	0,00€	72.600,00€
10	454	61915	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	18.150,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	18.150,00€	0,00€	0,00€	36.300,00€
10	454	61916	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	29.947,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	29.947,50€	0,00€	0,00€	59.895,00€
10	454	61917	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	47.190,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	47.190,00€	0,00€	0,00€	94.380,00€
10	454	61918	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	29.947,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	29.947,50€	0,00€	0,00€	59.895,00€
10	454	61919	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	24.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	24.200,00€	0,00€	0,00€	48.400,00€
10	454	61920	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	47.190,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	47.190,00€	0,00€	0,00€	94.380,00€
10	454	61921	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	31.278,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	31.278,50€	0,00€	0,00€	62.556,50€
10	454	61922	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	32.670,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	32.670,00€	0,00€	0,00€	65.340,00€
10	454	61923	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	27.225,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	27.225,00€	0,00€	0,00€	54.450,00€
31	164	62200	CEMENTERIO Y CEMENTERIO Y EDIFICIOS Y OTRAS	20.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	463.226,79€	2.522.260,22€	0,00€	366.687,86€	346.223,55€	7.257.784,41€	3.326.442,62€	820.739,11€	0,00€	12.769.439,24€

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO		INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
							POSITIVAS	NEGATIVAS					
			SUMA ANTERIOR..... :	463.226,79€	2.522.260,22€	0,00€	366.687,86€	346.223,55€	7.257.784,41€	3.326.442,62€	820.739,11€	0,00€	12.769.439,24€
12	241	62200	URBANISMO Y OBRAS FOMENTO DEL EMPLEO EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	5.672,15€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.672,15€
12	4312	62200	URBANISMO Y OBRAS MERCADOS, ABASTOS Y EDIFICIOS Y OTRAS	49.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	49.000,00€
17	920	62200	SERVICIOS ELECTRICOS ADMINISTRACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.153,07€	0,00€	0,00€	0,00€	15.153,07€
12	9241	62200	URBANISMO Y OBRAS PARTICIPACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.663,79€	0,00€	0,00€	0,00€	8.663,79€
26	160	62200	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	246,84€	0,00€	0,00€	0,00€	246,84€
26	161	62200	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.362,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.362,00€
07	241	62200	CENTRO DE FOMENTO DEL EMPLEO EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.765,44€	0,00€	0,00€	0,00€	10.765,44€
16	920	62200	SERVICIOS OPERATIVOS ADMINISTRACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	332,75€	0,00€	0,00€	0,00€	332,75€
17	920	62200	SERVICIOS ELECTRICOS ADMINISTRACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.798,43€	0,00€	0,00€	0,00€	3.798,43€
16	9241	62200	SERVICIOS OPERATIVOS PARTICIPACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	45,44€	0,00€	0,00€	0,00€	45,44€
12	164	62201	URBANISMO Y OBRAS CEMENTERIO Y EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	45.494,40€	0,00€	0,00€	0,00€	45.494,40€
			SUMA Y SIGUE..... :	512.226,79€	2.522.260,22€	0,00€	372.360,01€	346.223,55€	7.343.646,57€	3.326.442,62€	820.739,11€	0,00€	12.909.973,55€

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO		INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
							POSITIVAS	NEGATIVAS					
			SUMA ANTERIOR..... :	512.226,79€	2.522.260,22€	0,00€	372.360,01€	346.223,55€	7.343.646,57€	3.326.442,62€	820.739,11€	0,00€	12.909.973,55€
12	342	62201	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	795.105,23€	0,00€	0,00€	0,00€	795.105,23€
12	151	62201	URBANISMO Y OBRAS URBANISMO: EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.000,00€
12	3321	62201	URBANISMO Y OBRAS BIBLOTECAS PÚBLICAS EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.073.775,50€	64.197,00€	0,00€	0,00€	1.137.972,50€
12	132	62201	URBANISMO Y OBRAS POLICIA LOCAL EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.811,22€	0,00€	0,00€	0,00€	10.811,22€
12	151	62201	URBANISMO Y OBRAS URBANISMO: EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	431.824,45€	0,00€	0,00€	0,00€	431.824,45€
12	3301	62201	URBANISMO Y OBRAS JUVENTUD EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	350.000,00€
12	9241	62201	URBANISMO Y OBRAS PARTICIPACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.060,30€	0,00€	0,00€	0,00€	4.060,30€
12	333	62201	URBANISMO Y OBRAS EQUIPAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	80.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	80.000,00€
12	3301	62202	URBANISMO Y OBRAS JUVENTUD EDIFICIOS Y OTRAS	100.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100.000,00€
12	342	62202	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.911,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.911,00€
12	333	62205	URBANISMO Y OBRAS EQUIPAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS	45.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	45.000,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	657.226,79€	2.522.260,22€	0,00€	372.360,01€	346.223,55€	10.117.134,27€	3.390.639,62€	820.739,11€	0,00€	15.892.658,25€

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO		INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
							POSITIVAS	NEGATIVAS					
			SUMA ANTERIOR..... :	657.226,79€	2.522.260,22€	0,00€	372.360,01€	346.223,55€	10.117.134,27€	3.390.639,62€	820.739,11€	0,00€	15.892.658,25€
18	1622	62300	RECOGIDA DE BASURAS GESTION DE RESIDUOS MAQUINARIA,	70.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	70.000,00€
31	164	62300	CEMENTERIO Y CEMENTERIO Y MAQUINARIA,	20.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€
16	171	62300	SERVICIOS OPERATIVOS PARQUES Y JARDINES MAQUINARIA,	0,00€	42.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	42.000,00€
23	338	62300	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y MAQUINARIA,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.500,00€	0,00€	-8.500,00€
03	920	62300	PREVENCION DE ADMINISTRACIÓN MAQUINARIA,	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
16	165	62300	SERVICIOS OPERATIVOS ALUMBRADO PÚBLICO MAQUINARIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.503,67€	0,00€	0,00€	0,00€	15.503,67€
07	241	62300	CENTRO DE FOMENTO DEL EMPLEO MAQUINARIA,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€
17	165	62300	SERVICIOS ELECTRICOS ALUMBRADO PÚBLICO MAQUINARIA,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	53.733,69€	0,00€	0,00€	0,00€	53.733,69€
04	132	62300	POLICIA LOCAL POLICIA LOCAL MAQUINARIA,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.029,30€	0,00€	0,00€	0,00€	4.029,30€
04	133	62300	POLICIA LOCAL ORDENACIÓN DEL MAQUINARIA,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.470,31€	0,00€	0,00€	0,00€	5.470,31€
17	133	62300	SERVICIOS ELECTRICOS ORDENACIÓN DEL MAQUINARIA,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.608,12€	0,00€	0,00€	0,00€	3.608,12€
			SUMA Y SIGUE..... :	747.226,79€	2.564.260,22€	0,00€	374.360,01€	346.223,55€	10.201.479,36€	3.390.639,62€	829.239,11€	0,00€	16.102.503,34€

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO		INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
							POSITIVAS	NEGATIVAS					
			SUMA ANTERIOR..... :	747.226,79€	2.564.260,22€	0,00€	374.360,01€	346.223,55€	10.201.479,36€	3.390.639,62€	829.239,11€	0,00€	16.102.503,34€
05	135	62300	PROTECCION CIVIL Y PROTECCIÓN CIVIL MAQUINARIA,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.403,45€	0,00€	0,00€	0,00€	8.403,45€
16	153	62300	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS MAQUINARIA,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.137,32€	0,00€	0,00€	0,00€	1.137,32€
26	161	62300	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO MAQUINARIA,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.164,48€	0,00€	0,00€	0,00€	3.164,48€
17	165	62300	SERVICIOS ELECTRICOS ALUMBRADO PÚBLICO MAQUINARIA,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	661,87€	0,00€	0,00€	0,00€	661,87€
08	1721	62300	OPTIMIZACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA MAQUINARIA,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.499,92€	0,00€	0,00€	0,00€	3.499,92€
07	241	62300	CENTRO DE FOMENTO DEL EMPLEO MAQUINARIA,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.980,03€	0,00€	0,00€	0,00€	9.980,03€
21	342	62300	DEPORTES INSTALACIONES MAQUINARIA,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.484,50€	0,00€	0,00€	0,00€	3.484,50€
03	920	62300	PREVENCION DE ADMINISTRACIÓN MAQUINARIA,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	470,54€	0,00€	0,00€	0,00€	470,54€
15	920	62300	PARQUE MOVIL ADMINISTRACIÓN MAQUINARIA,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	460,53€	0,00€	0,00€	0,00€	460,53€
17	165	62301	SERVICIOS ELECTRICOS ALUMBRADO PÚBLICO MAQUINARIA,INSTALACIO	0,00€	50.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50.000,00€
16	1621	62301	SERVICIOS OPERATIVOS RECOGIDA DE MAQUINARIA,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11.907,05€	0,00€	0,00€	0,00€	11.907,05€
			SUMA Y SIGUE..... :	747.226,79€	2.614.260,22€	0,00€	374.360,01€	346.223,55€	10.244.649,05€	3.390.639,62€	829.239,11€	0,00€	16.195.673,03€

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO		INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
							POSITIVAS	NEGATIVAS					
			SUMA ANTERIOR..... :	747.226,79€	2.614.260,22€	0,00€	374.360,01€	346.223,55€	10.244.649,05€	3.390.639,62€	829.239,11€	0,00€	16.195.673,03€
21	342	62302	DEPORTES INSTALACIONES MAQUINARIA,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.674,97€	0,00€	0,00€	0,00€	10.674,97€
07	241	62400	CENTRO DE FOMENTO DEL EMPLEO MATERIAL DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.570,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-5.570,00€
15	1621	62400	PARQUE MOVIL RECOGIDA DE MATERIAL DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	24.333,39€	0,00€	0,00€	0,00€	24.333,39€
07	241	62400	CENTRO DE FOMENTO DEL EMPLEO MATERIAL DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.000,00€
26	161	62400	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO MATERIAL DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13.381,60€	0,00€	0,00€	0,00€	13.381,60€
15	1621	62400	PARQUE MOVIL RECOGIDA DE MATERIAL DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	175.450,00€	0,00€	0,00€	0,00€	175.450,00€
12	2312	62500	URBANISMO Y OBRAS ASISTENCIA A MOBILIARIO Y ENSERES	15.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€
13	3321	62500	UNIDAD DE COMPRAS BIBLOTECAS PÚBLICAS MOBILIARIO Y ENSERES	0,00€	0,00€	0,00€	2.300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.300,00€
19	333	62500	CULTURA EQUIPAMIENTOS MOBILIARIO Y ENSERES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.300,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-2.300,00€
24	432	62500	TURISMO INFORMACIÓN Y MOBILIARIO Y ENSERES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.490,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-10.490,00€
16	153	62500	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS MOBILIARIO Y ENSERES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.956,24€	0,00€	0,00€	0,00€	2.956,24€
			SUMA Y SIGUE..... :	762.226,79€	2.614.260,22€	0,00€	376.660,01€	364.583,55€	10.483.445,25€	3.390.639,62€	829.239,11€	0,00€	16.433.409,23€

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO		INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
							POSITIVAS	NEGATIVAS					
			SUMA ANTERIOR..... :	762.226,79€	2.614.260,22€	0,00€	376.660,01€	364.583,55€	10.483.445,25€	3.390.639,62€	829.239,11€	0,00€	16.433.409,23€
16	171	62500	SERVICIOS OPERATIVOS PARQUES Y JARDINES MOBILIARIO Y ENSERES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17.451,62€	0,00€	0,00€	0,00€	17.451,62€
20	3261	62500	ESCUELA Y BANDAS DE ESCUELA MUNICIPAL DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	414,99€	0,00€	0,00€	0,00€	414,99€
19	333	62500	CULTURA EQUIPAMIENTOS MOBILIARIO Y ENSERES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.673,42€	0,00€	0,00€	0,00€	2.673,42€
07	431	62500	CENTRO DE COMERCIO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.894,13€	0,00€	0,00€	0,00€	1.894,13€
13	920	62500	UNIDAD DE COMPRAS ADMINISTRACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	652,67€	0,00€	0,00€	0,00€	652,67€
33	9241	62500	PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	223,00€	0,00€	0,00€	0,00€	223,00€
13	920	62501	UNIDAD DE COMPRAS ADMINISTRACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	14.749,78€	0,00€	0,00€	14.749,78€
16	153	62501	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS MOBILIARIO Y ENSERES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13.889,55€	0,00€	0,00€	0,00€	13.889,55€
18	162	62501	RECOGIDA DE BASURAS ALTA AUTOMÁTICA DE MOBILIARIO Y ENSERES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.997,22€	0,00€	0,00€	0,00€	12.997,22€
13	920	62502	UNIDAD DE COMPRAS ADMINISTRACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES	20.957,59€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.957,59€
27	920	62600	INFORMATICA ADMINISTRACIÓN EQUIPAMIENTO PARA	0,00€	45.000,00€	0,00€	37.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	82.500,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	783.184,38€	2.659.260,22€	0,00€	414.160,01€	364.583,55€	10.533.641,85€	3.405.389,40€	829.239,11€	0,00€	16.601.813,20€

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO		INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
							POSITIVAS	NEGATIVAS					
			SUMA ANTERIOR..... :	783.184,38€	2.659.260,22€	0,00€	414.160,01€	364.583,55€	10.533.641,85€	3.405.389,40€	829.239,11€	0,00€	16.601.813,20€
05	135	62600	PROTECCION CIVIL Y PROTECCIÓN CIVIL EQUIPAMIENTOS PARA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	895,40€	0,00€	0,00€	0,00€	895,40€
30	491	62600	COMUNICACIÓN SOCIEDAD DE LA EQUIPAMIENTOS PARA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	127,59€	0,00€	0,00€	0,00€	127,59€
27	920	62600	INFORMATICA ADMINISTRACIÓN EQUIPAMIENTOS PARA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.926,59€	0,00€	0,00€	0,00€	20.926,59€
07	241	62700	CENTRO DE FOMENTO DEL EMPLEO PROYECTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200.000,00€
08	920	62701	OPTIMIZACIÓN DE ADMINISTRACIÓN PROYECTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	42.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	42.000,00€
08	1721	62701	OPTIMIZACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA PROYECTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.264,45€	0,00€	0,00€	0,00€	1.264,45€
08	1721	62701	OPTIMIZACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA PROYECTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	185.350,68€	0,00€	0,00€	0,00€	185.350,68€
08	1721	62702	OPTIMIZACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA PROYECTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	499.125,00€	0,00€	0,00€	0,00€	499.125,00€
26	161	62901	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO OTRAS INVERSIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	76.915,33€	0,00€	0,00€	0,00€	76.915,33€
10	1531	63002	INFRAESTRUCTURAS ACCESO A LOS TERRENOS Y BIENES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	14.203,73€	0,00€	0,00€	0,00€	14.203,73€
10	1531	63004	INFRAESTRUCTURAS ACCESO A LOS TERRENOS Y BIENES	0,00€	5.610,72€	0,00€	0,00€	0,00€	760.805,19€	0,00€	0,00€	0,00€	766.415,91€
			SUMA Y SIGUE..... :	783.184,38€	2.664.870,94€	0,00€	414.160,01€	364.583,55€	12.335.255,81€	3.405.389,40€	829.239,11€	0,00€	18.409.037,88€

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO		INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
							POSITIVAS	NEGATIVAS					
			SUMA ANTERIOR..... :	783.184,38€	2.664.870,94€	0,00€	414.160,01€	364.583,55€	12.335.255,81€	3.405.389,40€	829.239,11€	0,00€	18.409.037,88€
10	1531	63005	INFRAESTRUCTURAS ACCESO A LOS TERRENOS Y BIENES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	45.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	45.000,00€
10	1532	63100	INFRAESTRUCTURAS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS TERRENOS Y BIENES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	26.999,90€	0,00€	0,00€	0,00€	26.999,90€
17	2312	63200	SERVICIOS ELECTRICOS ASISTENCIA A EDIFICIOS Y OTRAS	30.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30.000,00€
12	4312	63200	URBANISMO Y OBRAS MERCADOS, ABASTOS Y EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	29.999,71€	0,00€	0,00€	29.999,71€
12	920	63200	URBANISMO Y OBRAS ADMINISTRACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	25.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25.000,00€
12	9241	63200	URBANISMO Y OBRAS PARTICIPACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS	25.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25.000,00€
12	920	63200	URBANISMO Y OBRAS ADMINISTRACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	128.107,64€	0,00€	0,00€	0,00€	128.107,64€
12	342	63201	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	25.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-25.000,00€
12	342	63202	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-20.000,00€
12	342	63204	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	18.322,13€	0,00€	0,00€	0,00€	18.322,13€
12	342	63205	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	45.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	45.000,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	838.184,38€	2.689.870,94€	0,00€	459.160,01€	409.583,55€	12.553.685,48€	3.435.389,11€	829.239,11€	0,00€	18.737.467,26€

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO		INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
							POSITIVAS	NEGATIVAS					
			SUMA ANTERIOR..... :	838.184,38€	2.689.870,94€	0,00€	459.160,01€	409.583,55€	12.553.685,48€	3.435.389,11€	829.239,11€	0,00€	18.737.467,26€
12	342	63205	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES EDIFICIOS Y OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.057,56€	0,00€	0,00€	0,00€	2.057,56€
12	342	63211	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES EDIFICIOS Y OTRAS	50.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	50.000,00€
12	342	63211	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES EDIFICIOS Y OTRAS	150.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150.000,00€
12	342	63212	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES EDIFICIOS Y OTRAS	75.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	75.000,00€
12	342	63213	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES EDIFICIOS Y OTRAS	100.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100.000,00€
10	1531	63901	INFRAESTRUCTURAS ACCESO A LOS OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	200.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200.000,00€	0,00€	0,00€	400.000,00€
26	160	63902	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	70.269,53€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	70.269,53€	0,00€	0,00€	140.539,06€
26	161	63902	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	281.578,29€	0,00€	0,00€	0,00€	281.578,29€
26	160	63903	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	263.434,34€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	263.434,34€	0,00€	0,00€	526.868,68€
26	161	63903	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO OTRAS INVERSIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	145.421,71€	0,00€	0,00€	0,00€	145.421,71€
26	160	63904	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	177.036,58€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	177.036,58€	0,00€	0,00€	354.073,16€
			SUMA Y SIGUE..... :	1.213.184,38€	3.400.611,39€	0,00€	459.160,01€	409.583,55€	12.982.743,04€	4.146.129,56€	829.239,11€	0,00€	20.963.005,72€

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO		INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
							POSITIVAS	NEGATIVAS					
			SUMA ANTERIOR..... :	1.213.184,38€	3.400.611,39€	0,00€	459.160,01€	409.583,55€	12.982.743,04€	4.146.129,56€	829.239,11€	0,00€	20.963.005,72€
26	160	63905	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	62.332,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	62.332,03€	0,00€	0,00€	124.664,33€
26	160	63906	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	57.111,51€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	57.111,51€	0,00€	0,00€	114.223,02€
26	160	63907	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO OTRAS INVERSIONES DE	0,00€	67.000,92€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	67.000,66€	0,00€	0,00€	134.001,58€
03	920	64100	PREVENCION DE ADMINISTRACIÓN GASTOS EN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-2.000,00€
27	920	64100	INFORMATICA ADMINISTRACIÓN GASTOS EN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	47.576,46€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	-47.576,46€
03	920	64100	PREVENCION DE ADMINISTRACIÓN GASTOS EN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€
04	133	64100	POLICIA LOCAL ORDENACIÓN DEL GASTOS EN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	290,40€	0,00€	0,00€	0,00€	290,40€
19	3322	64100	CULTURA ARCHIVOS GASTOS EN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13.000,00€
27	920	64100	INFORMATICA ADMINISTRACIÓN GASTOS EN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.295,57€	0,00€	0,00€	0,00€	12.295,57€
33	9241	64100	PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN GASTOS EN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.180,55€	0,00€	0,00€	0,00€	4.180,55€
12	151	68500	URBANISMO Y OBRAS URBANISMO: ADQUISICIÓN DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	77.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	77.000,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	1.213.184,38€	3.587.056,12€	0,00€	459.160,01€	459.160,01€	13.095.509,56€	4.332.573,76€	829.239,11€	0,00€	21.399.084,71€

LIQUID. PPTO. - MODIFICACIONES DE CRÉDITO (E750)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFEREN. DE CRÉDITO		INCORP. DE REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRÓRROGA	TOTAL MODIFICAC.
							POSITIVAS	NEGATIVAS					
			SUMA ANTERIOR..... :	1.213.184,38€	3.587.056,12€	0,00€	459.160,01€	459.160,01€	13.095.509,56€	4.332.573,76€	829.239,11€	0,00€	21.399.084,71€
02	011	91300	ECONOMIA Y HACIENDA DEUDA PÚBLICA AMORTIZACIÓN DE	0,00€	6.555.379,74€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.555.379,74€
			TOTALES..... :	1.213.184,38€	10.142.435,86€	0,00€	459.160,01€	459.160,01€	13.095.509,56€	4.332.573,76€	829.239,11€	0,00€	27.954.464,45€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
02	912	10000	ECONOMIA Y HACIENDA ÓRGANOS DE GOBIERNO RETRIBUCIONES BÁSICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	10.976,02€	0,00€	10.976,02€
02	912	10001	ECONOMIA Y HACIENDA ÓRGANOS DE GOBIERNO OTRAS REMUNERACIONES.	0,00€	0,00€	0,00€	-895,72€	0,00€	-895,72€
02	912	11000	ECONOMIA Y HACIENDA ÓRGANOS DE GOBIERNO RETRIBUCIONES BÁSICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	119,13€	0,00€	119,13€
02	151	12000	ECONOMIA Y HACIENDA URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, SUELDOS DEL GRUPO A1.	0,00€	0,00€	0,00€	-13.117,83€	0,00€	-13.117,83€
02	2310	12000	ECONOMIA Y HACIENDA ACCIÓN SOCIAL SUELDOS DEL GRUPO A1.	0,00€	0,00€	0,00€	-688,60€	0,00€	-688,60€
02	241	12000	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO SUELDOS DEL GRUPO A1.	0,00€	0,00€	0,00€	-353,30€	0,00€	-353,30€
02	3300	12000	ECONOMIA Y HACIENDA CULTURA SUELDOS DEL GRUPO A1.	0,00€	0,00€	0,00€	13.444,00€	0,00€	13.444,00€
02	920	12000	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL SUELDOS DEL GRUPO A1.	0,00€	0,00€	0,00€	-2.813,46€	0,00€	-2.813,46€
02	931	12000	ECONOMIA Y HACIENDA POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL SUELDOS DEL GRUPO A1.	0,00€	0,00€	0,00€	25.777,75€	0,00€	25.777,75€
02	934	12000	ECONOMIA Y HACIENDA GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA SUELDOS DEL GRUPO A1.	0,00€	0,00€	0,00€	797,91€	0,00€	797,91€
02	150	12001	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y SUELDOS DEL GRUPO A2.	0,00€	0,00€	0,00€	-1.039,67€	0,00€	-1.039,67€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	32.206,23€	0,00€	32.206,23€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	0,00€	123.886,63€	0,00€	123.886,63€
02	151	12001	ECONOMIA Y HACIENDA URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, SUELDOS DEL GRUPO A2.	0,00€	0,00€	0,00€	45.840,20€	0,00€	45.840,20€
02	172	12001	ECONOMIA Y HACIENDA PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE SUELDOS DEL GRUPO A2.	0,00€	0,00€	0,00€	-304,16€	0,00€	-304,16€
02	2310	12001	ECONOMIA Y HACIENDA ACCIÓN SOCIAL SUELDOS DEL GRUPO A2.	0,00€	0,00€	0,00€	16.226,90€	0,00€	16.226,90€
02	3261	12001	ECONOMIA Y HACIENDA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA SUELDOS DEL GRUPO A2.	0,00€	0,00€	0,00€	-2.337,27€	0,00€	-2.337,27€
02	431	12001	ECONOMIA Y HACIENDA COMERCIO SUELDOS DEL GRUPO A2.	0,00€	0,00€	0,00€	8.014,60€	0,00€	8.014,60€
02	491	12001	ECONOMIA Y HACIENDA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN SUELDOS DEL GRUPO A2.	0,00€	0,00€	0,00€	-3.082,16€	0,00€	-3.082,16€
02	920	12001	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL SUELDOS DEL GRUPO A2.	0,00€	0,00€	0,00€	20.140,68€	0,00€	20.140,68€
02	931	12001	ECONOMIA Y HACIENDA POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL SUELDOS DEL GRUPO A2.	0,00€	0,00€	0,00€	691,26€	0,00€	691,26€
02	132	12003	ECONOMIA Y HACIENDA POLICIA LOCAL SUELDOS DEL GRUPO C1.	0,00€	0,00€	0,00€	96.887,66€	0,00€	96.887,66€
02	150	12003	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y SUELDOS DEL GRUPO C1.	0,00€	0,00€	0,00€	615,99€	0,00€	615,99€
02	151	12003	ECONOMIA Y HACIENDA URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, SUELDOS DEL GRUPO C1.	0,00€	0,00€	0,00€	-6.049,94€	0,00€	-6.049,94€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	208.849,99€	0,00€	208.849,99€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	0,00€	226.527,99€	0,00€	226.527,99€
02	2310	12003	ECONOMIA Y HACIENDA ACCIÓN SOCIAL SUELDOS DEL GRUPO C1.	0,00€	0,00€	0,00€	8.839,00€	0,00€	8.839,00€
02	241	12003	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO SUELDOS DEL GRUPO C1.	0,00€	0,00€	0,00€	-118,52€	0,00€	-118,52€
02	3300	12003	ECONOMIA Y HACIENDA CULTURA SUELDOS DEL GRUPO C1.	0,00€	0,00€	0,00€	390,23€	0,00€	390,23€
02	3321	12003	ECONOMIA Y HACIENDA BIBLOTECAS PÚBLICAS SUELDOS DEL GRUPO C1.	0,00€	0,00€	0,00€	-118,52€	0,00€	-118,52€
02	491	12003	ECONOMIA Y HACIENDA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN SUELDOS DEL GRUPO C1.	0,00€	0,00€	0,00€	8.716,48€	0,00€	8.716,48€
02	920	12003	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL SUELDOS DEL GRUPO C1.	0,00€	0,00€	0,00€	516,25€	0,00€	516,25€
02	923	12003	ECONOMIA Y HACIENDA INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA SUELDOS DEL GRUPO C1.	0,00€	0,00€	0,00€	-118,52€	0,00€	-118,52€
02	9241	12003	ECONOMIA Y HACIENDA PARTICIPACIÓN CIUDADANA SUELDOS DEL GRUPO C1.	0,00€	0,00€	0,00€	17.678,00€	0,00€	17.678,00€
02	931	12003	ECONOMIA Y HACIENDA POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL SUELDOS DEL GRUPO C1.	0,00€	0,00€	0,00€	22.162,75€	0,00€	22.162,75€
02	151	12004	ECONOMIA Y HACIENDA URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, SUELDOS DEL GRUPO C2.	0,00€	0,00€	0,00€	13.069,07€	0,00€	13.069,07€
02	1522	12004	ECONOMIA Y HACIENDA CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA SUELDOS DEL GRUPO C2.	0,00€	0,00€	0,00€	27,77€	0,00€	27,77€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	279.893,98€	0,00€	279.893,98€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	0,00€	287.047,92€	0,00€	287.047,92€
02	161	12004	ECONOMIA Y HACIENDA ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA SUELDOS DEL GRUPO C2.	0,00€	0,00€	0,00€	3.576,97€	0,00€	3.576,97€
02	1621	12004	ECONOMIA Y HACIENDA RECOGIDA DE RESIDUOS SUELDOS DEL GRUPO C2.	0,00€	0,00€	0,00€	14.527,00€	0,00€	14.527,00€
02	172	12004	ECONOMIA Y HACIENDA PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE SUELDOS DEL GRUPO C2.	0,00€	0,00€	0,00€	-327,18€	0,00€	-327,18€
02	2310	12004	ECONOMIA Y HACIENDA ACCIÓN SOCIAL SUELDOS DEL GRUPO C2.	0,00€	0,00€	0,00€	5.927,62€	0,00€	5.927,62€
02	323	12004	ECONOMIA Y HACIENDA FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE SUELDOS DEL GRUPO C2.	0,00€	0,00€	0,00€	-192,06€	0,00€	-192,06€
02	3300	12004	ECONOMIA Y HACIENDA CULTURA SUELDOS DEL GRUPO C2.	0,00€	0,00€	0,00€	4.412,59€	0,00€	4.412,59€
02	341	12004	ECONOMIA Y HACIENDA PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE SUELDOS DEL GRUPO C2.	0,00€	0,00€	0,00€	-383,12€	0,00€	-383,12€
02	431	12004	ECONOMIA Y HACIENDA COMERCIO SUELDOS DEL GRUPO C2.	0,00€	0,00€	0,00€	100,28€	0,00€	100,28€
02	920	12004	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL SUELDOS DEL GRUPO C2.	0,00€	0,00€	0,00€	584,06€	0,00€	584,06€
02	931	12004	ECONOMIA Y HACIENDA POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL SUELDOS DEL GRUPO C2.	0,00€	0,00€	0,00€	6.489,76€	0,00€	6.489,76€
02	932	12004	ECONOMIA Y HACIENDA GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO SUELDOS DEL GRUPO C2.	0,00€	0,00€	0,00€	-7.072,29€	0,00€	-7.072,29€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	307.537,61€	0,00€	307.537,61€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	0,00€	306.771,37€	0,00€	306.771,37€
02	934	12004	ECONOMIA Y HACIENDA GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA SUELDOS DEL GRUPO C2.	0,00€	0,00€	0,00€	-383,12€	0,00€	-383,12€
02	151	12005	ECONOMIA Y HACIENDA URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, SUELDOS DEL GRUPO E.	0,00€	0,00€	0,00€	-2.107,26€	0,00€	-2.107,26€
02	323	12005	ECONOMIA Y HACIENDA FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE SUELDOS DEL GRUPO E.	0,00€	0,00€	0,00€	8.829,61€	0,00€	8.829,61€
02	3300	12005	ECONOMIA Y HACIENDA CULTURA SUELDOS DEL GRUPO E.	0,00€	0,00€	0,00€	117,82€	0,00€	117,82€
02	132	12006	ECONOMIA Y HACIENDA POLICIA LOCAL TRIENIOS.	0,00€	0,00€	0,00€	748,56€	0,00€	748,56€
02	150	12006	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y TRIENIOS.	0,00€	0,00€	0,00€	-1.441,68€	0,00€	-1.441,68€
02	151	12006	ECONOMIA Y HACIENDA URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, TRIENIOS.	0,00€	0,00€	0,00€	-10.085,93€	0,00€	-10.085,93€
02	1522	12006	ECONOMIA Y HACIENDA CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA TRIENIOS.	0,00€	0,00€	0,00€	-342,34€	0,00€	-342,34€
02	161	12006	ECONOMIA Y HACIENDA ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA TRIENIOS.	0,00€	0,00€	0,00€	312,94€	0,00€	312,94€
02	1621	12006	ECONOMIA Y HACIENDA RECOGIDA DE RESIDUOS TRIENIOS.	0,00€	0,00€	0,00€	2.581,00€	0,00€	2.581,00€
02	172	12006	ECONOMIA Y HACIENDA PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE TRIENIOS.	0,00€	0,00€	0,00€	-1.316,85€	0,00€	-1.316,85€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	304.450,36€	0,00€	304.450,36€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	0,00€	310.806,42€	0,00€	310.806,42€
02	2310	12006	ECONOMIA Y HACIENDA ACCIÓN SOCIAL TRIENIOS.	0,00€	0,00€	0,00€	3.178,03€	0,00€	3.178,03€
02	241	12006	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO TRIENIOS.	0,00€	0,00€	0,00€	-887,24€	0,00€	-887,24€
02	323	12006	ECONOMIA Y HACIENDA FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE TRIENIOS.	0,00€	0,00€	0,00€	-1.162,37€	0,00€	-1.162,37€
02	3261	12006	ECONOMIA Y HACIENDA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA TRIENIOS.	0,00€	0,00€	0,00€	94,98€	0,00€	94,98€
02	3300	12006	ECONOMIA Y HACIENDA CULTURA TRIENIOS.	0,00€	0,00€	0,00€	1.461,10€	0,00€	1.461,10€
02	3321	12006	ECONOMIA Y HACIENDA BIBLOTECAS PÚBLICAS TRIENIOS.	0,00€	0,00€	0,00€	-193,02€	0,00€	-193,02€
02	341	12006	ECONOMIA Y HACIENDA PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE TRIENIOS.	0,00€	0,00€	0,00€	-831,50€	0,00€	-831,50€
02	431	12006	ECONOMIA Y HACIENDA COMERCIO TRIENIOS.	0,00€	0,00€	0,00€	-139,85€	0,00€	-139,85€
02	491	12006	ECONOMIA Y HACIENDA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN TRIENIOS.	0,00€	0,00€	0,00€	341,22€	0,00€	341,22€
02	920	12006	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL TRIENIOS.	0,00€	0,00€	0,00€	2.946,08€	0,00€	2.946,08€
02	923	12006	ECONOMIA Y HACIENDA INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA TRIENIOS.	0,00€	0,00€	0,00€	-670,99€	0,00€	-670,99€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	308.586,80€	0,00€	308.586,80€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	0,00€	316.746,08€	0,00€	316.746,08€
02	9241	12006	ECONOMIA Y HACIENDA PARTICIPACIÓN CIUDADANA TRIENIOS.	0,00€	0,00€	0,00€	4.079,64€	0,00€	4.079,64€
02	931	12006	ECONOMIA Y HACIENDA POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL TRIENIOS.	0,00€	0,00€	0,00€	2.549,67€	0,00€	2.549,67€
02	932	12006	ECONOMIA Y HACIENDA GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO TRIENIOS.	0,00€	0,00€	0,00€	-1.443,28€	0,00€	-1.443,28€
02	934	12006	ECONOMIA Y HACIENDA GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA TRIENIOS.	0,00€	0,00€	0,00€	-1.131,04€	0,00€	-1.131,04€
02	132	12009	ECONOMIA Y HACIENDA POLICIA LOCAL OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	24.449,42€	0,00€	24.449,42€
02	150	12009	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	1.085,03€	0,00€	1.085,03€
02	151	12009	ECONOMIA Y HACIENDA URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	33.824,90€	0,00€	33.824,90€
02	1522	12009	ECONOMIA Y HACIENDA CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	-334,96€	0,00€	-334,96€
02	161	12009	ECONOMIA Y HACIENDA ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	3.126,38€	0,00€	3.126,38€
02	1621	12009	ECONOMIA Y HACIENDA RECOGIDA DE RESIDUOS OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	6.378,00€	0,00€	6.378,00€
02	172	12009	ECONOMIA Y HACIENDA PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	1.614,15€	0,00€	1.614,15€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	382.784,71€	0,00€	382.784,71€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	0,00€	396.524,83€	0,00€	396.524,83€
02	2310	12009	ECONOMIA Y HACIENDA ACCIÓN SOCIAL OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	6.870,06€	0,00€	6.870,06€
02	241	12009	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	2.115,61€	0,00€	2.115,61€
02	323	12009	ECONOMIA Y HACIENDA FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	6.525,49€	0,00€	6.525,49€
02	3261	12009	ECONOMIA Y HACIENDA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	3.153,00€	0,00€	3.153,00€
02	3300	12009	ECONOMIA Y HACIENDA CULTURA OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	7.135,94€	0,00€	7.135,94€
02	3321	12009	ECONOMIA Y HACIENDA BIBLOTECAS PÚBLICAS OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	423,82€	0,00€	423,82€
02	341	12009	ECONOMIA Y HACIENDA PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	624,00€	0,00€	624,00€
02	431	12009	ECONOMIA Y HACIENDA COMERCIO OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	3.915,40€	0,00€	3.915,40€
02	491	12009	ECONOMIA Y HACIENDA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	3.845,77€	0,00€	3.845,77€
02	920	12009	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	5.012,59€	0,00€	5.012,59€
02	923	12009	ECONOMIA Y HACIENDA INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	611,61€	0,00€	611,61€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	423.018,00€	0,00€	423.018,00€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	0,00€	441.846,00€	0,00€	441.846,00€
02	9241	12009	ECONOMIA Y HACIENDA PARTICIPACIÓN CIUDADANA OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	9.414,00€	0,00€	9.414,00€
02	931	12009	ECONOMIA Y HACIENDA POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	1.600,50€	0,00€	1.600,50€
02	932	12009	ECONOMIA Y HACIENDA GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	-2.414,71€	0,00€	-2.414,71€
02	934	12009	ECONOMIA Y HACIENDA GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA OTRAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	1.653,07€	0,00€	1.653,07€
02	132	12100	ECONOMIA Y HACIENDA POLICIA LOCAL COMPLEMENTO DE DESTINO.	0,00€	0,00€	0,00€	59.017,59€	0,00€	59.017,59€
02	150	12100	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y COMPLEMENTO DE DESTINO.	0,00€	0,00€	0,00€	-225,90€	0,00€	-225,90€
02	151	12100	ECONOMIA Y HACIENDA URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, COMPLEMENTO DE DESTINO.	0,00€	0,00€	0,00€	16.008,00€	0,00€	16.008,00€
02	1522	12100	ECONOMIA Y HACIENDA CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA COMPLEMENTO DE DESTINO.	0,00€	0,00€	0,00€	-152,22€	0,00€	-152,22€
02	161	12100	ECONOMIA Y HACIENDA ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA COMPLEMENTO DE DESTINO.	0,00€	0,00€	0,00€	1.777,31€	0,00€	1.777,31€
02	1621	12100	ECONOMIA Y HACIENDA RECOGIDA DE RESIDUOS COMPLEMENTO DE DESTINO.	0,00€	0,00€	0,00€	8.484,00€	0,00€	8.484,00€
02	172	12100	ECONOMIA Y HACIENDA PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE COMPLEMENTO DE DESTINO.	0,00€	0,00€	0,00€	-471,46€	0,00€	-471,46€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	517.708,18€	0,00€	517.708,18€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	0,00€	555.482,08€	0,00€	555.482,08€
02	2310	12100	ECONOMIA Y HACIENDA ACCIÓN SOCIAL COMPLEMENTO DE DESTINO.	0,00€	0,00€	0,00€	18.886,95€	0,00€	18.886,95€
02	241	12100	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO COMPLEMENTO DE DESTINO.	0,00€	0,00€	0,00€	-307,26€	0,00€	-307,26€
02	323	12100	ECONOMIA Y HACIENDA FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE COMPLEMENTO DE DESTINO.	0,00€	0,00€	0,00€	4.841,43€	0,00€	4.841,43€
02	3261	12100	ECONOMIA Y HACIENDA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA COMPLEMENTO DE DESTINO.	0,00€	0,00€	0,00€	-137,20€	0,00€	-137,20€
02	3300	12100	ECONOMIA Y HACIENDA CULTURA COMPLEMENTO DE DESTINO.	0,00€	0,00€	0,00€	8.900,52€	0,00€	8.900,52€
02	3321	12100	ECONOMIA Y HACIENDA BIBLOTECAS PÚBLICAS COMPLEMENTO DE DESTINO.	0,00€	0,00€	0,00€	-111,42€	0,00€	-111,42€
02	341	12100	ECONOMIA Y HACIENDA PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE COMPLEMENTO DE DESTINO.	0,00€	0,00€	0,00€	-178,20€	0,00€	-178,20€
02	431	12100	ECONOMIA Y HACIENDA COMERCIO COMPLEMENTO DE DESTINO.	0,00€	0,00€	0,00€	4.303,83€	0,00€	4.303,83€
02	491	12100	ECONOMIA Y HACIENDA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN COMPLEMENTO DE DESTINO.	0,00€	0,00€	0,00€	4.410,32€	0,00€	4.410,32€
02	920	12100	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL COMPLEMENTO DE DESTINO.	0,00€	0,00€	0,00€	28.296,76€	0,00€	28.296,76€
02	923	12100	ECONOMIA Y HACIENDA INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA COMPLEMENTO DE DESTINO.	0,00€	0,00€	0,00€	-161,72€	0,00€	-161,72€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	586.452,19€	0,00€	586.452,19€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	0,00€	605.600,19€	0,00€	605.600,19€
02	9241	12100	ECONOMIA Y HACIENDA PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMPLEMENTO DE DESTINO.	0,00€	0,00€	0,00€	9.574,00€	0,00€	9.574,00€
02	931	12100	ECONOMIA Y HACIENDA POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL COMPLEMENTO DE DESTINO.	0,00€	0,00€	0,00€	44.230,17€	0,00€	44.230,17€
02	932	12100	ECONOMIA Y HACIENDA GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO COMPLEMENTO DE DESTINO.	0,00€	0,00€	0,00€	-4.682,71€	0,00€	-4.682,71€
02	934	12100	ECONOMIA Y HACIENDA GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA COMPLEMENTO DE DESTINO.	0,00€	0,00€	0,00€	452,84€	0,00€	452,84€
02	132	12101	ECONOMIA Y HACIENDA POLICIA LOCAL COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	0,00€	0,00€	0,00€	115.534,52€	0,00€	115.534,52€
02	150	12101	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	0,00€	0,00€	0,00€	-283,44€	0,00€	-283,44€
02	151	12101	ECONOMIA Y HACIENDA URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	0,00€	0,00€	0,00€	46.475,99€	0,00€	46.475,99€
02	1522	12101	ECONOMIA Y HACIENDA CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	0,00€	0,00€	0,00€	12,24€	0,00€	12,24€
02	161	12101	ECONOMIA Y HACIENDA ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	0,00€	0,00€	0,00€	1.422,69€	0,00€	1.422,69€
02	1621	12101	ECONOMIA Y HACIENDA RECOGIDA DE RESIDUOS COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	0,00€	0,00€	0,00€	8.787,00€	0,00€	8.787,00€
02	172	12101	ECONOMIA Y HACIENDA PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	0,00€	0,00€	0,00€	-674,74€	0,00€	-674,74€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	807.300,75€	0,00€	807.300,75€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	0,00€	836.959,09€	0,00€	836.959,09€
02	2310	12101	ECONOMIA Y HACIENDA ACCIÓN SOCIAL COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	0,00€	0,00€	0,00€	14.829,17€	0,00€	14.829,17€
02	241	12101	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	0,00€	0,00€	0,00€	-420,98€	0,00€	-420,98€
02	323	12101	ECONOMIA Y HACIENDA FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	0,00€	0,00€	0,00€	8.391,88€	0,00€	8.391,88€
02	3261	12101	ECONOMIA Y HACIENDA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	0,00€	0,00€	0,00€	-187,82€	0,00€	-187,82€
02	3300	12101	ECONOMIA Y HACIENDA CULTURA COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	0,00€	0,00€	0,00€	13.639,65€	0,00€	13.639,65€
02	3321	12101	ECONOMIA Y HACIENDA BIBLOTECAS PÚBLICAS COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	0,00€	0,00€	0,00€	-118,82€	0,00€	-118,82€
02	341	12101	ECONOMIA Y HACIENDA PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	0,00€	0,00€	0,00€	-198,54€	0,00€	-198,54€
02	431	12101	ECONOMIA Y HACIENDA COMERCIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	0,00€	0,00€	0,00€	7.092,24€	0,00€	7.092,24€
02	491	12101	ECONOMIA Y HACIENDA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	0,00€	0,00€	0,00€	3.851,18€	0,00€	3.851,18€
02	920	12101	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	0,00€	0,00€	0,00€	11.496,57€	0,00€	11.496,57€
02	923	12101	ECONOMIA Y HACIENDA INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	0,00€	0,00€	0,00€	-256,24€	0,00€	-256,24€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	865.419,04€	0,00€	865.419,04€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	0,00€	888.559,04€	0,00€	888.559,04€
02	9241	12101	ECONOMIA Y HACIENDA PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	0,00€	0,00€	0,00€	11.570,00€	0,00€	11.570,00€
02	931	12101	ECONOMIA Y HACIENDA POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	0,00€	0,00€	0,00€	80.469,73€	0,00€	80.469,73€
02	932	12101	ECONOMIA Y HACIENDA GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	0,00€	0,00€	0,00€	-5.359,66€	0,00€	-5.359,66€
02	934	12101	ECONOMIA Y HACIENDA GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	0,00€	0,00€	0,00€	859,52€	0,00€	859,52€
02	132	12103	ECONOMIA Y HACIENDA POLICIA LOCAL OTROS COMPLEMENTOS.	0,00€	0,00€	0,00€	4.254,80€	0,00€	4.254,80€
02	151	12103	ECONOMIA Y HACIENDA URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, OTROS COMPLEMENTOS.	0,00€	0,00€	0,00€	13.966,47€	0,00€	13.966,47€
02	161	12103	ECONOMIA Y HACIENDA ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA OTROS COMPLEMENTOS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,12€	0,00€	0,12€
02	2310	12103	ECONOMIA Y HACIENDA ACCIÓN SOCIAL OTROS COMPLEMENTOS.	0,00€	0,00€	0,00€	95,00€	0,00€	95,00€
02	241	12103	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO OTROS COMPLEMENTOS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	323	12103	ECONOMIA Y HACIENDA FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE OTROS COMPLEMENTOS.	0,00€	0,00€	0,00€	-2.692,47€	0,00€	-2.692,47€
02	3300	12103	ECONOMIA Y HACIENDA CULTURA OTROS COMPLEMENTOS.	0,00€	0,00€	0,00€	-612,28€	0,00€	-612,28€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	967.970,27€	0,00€	967.970,27€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	0,00€	968.040,27€	0,00€	968.040,27€
02	3321	12103	ECONOMIA Y HACIENDA BIBLOTECAS PÚBLICAS OTROS COMPLEMENTOS.	0,00€	0,00€	0,00€	35,00€	0,00€	35,00€
02	431	12103	ECONOMIA Y HACIENDA COMERCIO OTROS COMPLEMENTOS.	0,00€	0,00€	0,00€	1,16€	0,00€	1,16€
02	920	12103	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL OTROS COMPLEMENTOS.	0,00€	0,00€	0,00€	12.262,26€	0,00€	12.262,26€
02	931	12103	ECONOMIA Y HACIENDA POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL OTROS COMPLEMENTOS.	0,00€	0,00€	0,00€	-532,44€	0,00€	-532,44€
02	135	13000	ECONOMIA Y HACIENDA PROTECCIÓN CIVIL RETRIBUCIONES BÁSICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	-1.737,92€	0,00€	-1.737,92€
02	151	13000	ECONOMIA Y HACIENDA URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, RETRIBUCIONES BÁSICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	-67.343,17€	0,00€	-67.343,17€
02	1621	13000	ECONOMIA Y HACIENDA RECOGIDA DE RESIDUOS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	-11.435,01€	0,00€	-11.435,01€
02	164	13000	ECONOMIA Y HACIENDA CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	7.157,00€	0,00€	7.157,00€
02	172	13000	ECONOMIA Y HACIENDA PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE RETRIBUCIONES BÁSICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	-3.642,38€	0,00€	-3.642,38€
02	2310	13000	ECONOMIA Y HACIENDA ACCIÓN SOCIAL RETRIBUCIONES BÁSICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	-10.901,27€	0,00€	-10.901,27€
02	2311	13000	ECONOMIA Y HACIENDA PROMOCIÓN SOCIAL RETRIBUCIONES BÁSICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	-8.156,91€	0,00€	-8.156,91€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	883.676,59€	0,00€	883.676,59€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	0,00€	837.170,23€	0,00€	837.170,23€
02	323	13000	ECONOMIA Y HACIENDA FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE RETRIBUCIONES BÁSICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	-23.253,18€	0,00€	-23.253,18€
02	3300	13000	ECONOMIA Y HACIENDA CULTURA RETRIBUCIONES BÁSICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	7.545,63€	0,00€	7.545,63€
02	3301	13000	ECONOMIA Y HACIENDA JUVENTUD RETRIBUCIONES BÁSICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	7.929,00€	0,00€	7.929,00€
02	3321	13000	ECONOMIA Y HACIENDA BIBLOTECAS PÚBLICAS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	-3.301,69€	0,00€	-3.301,69€
02	338	13000	ECONOMIA Y HACIENDA FIESTAS POPULARES Y FESTJOS RETRIBUCIONES BÁSICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	2.649,62€	0,00€	2.649,62€
02	341	13000	ECONOMIA Y HACIENDA PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE RETRIBUCIONES BÁSICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	-9.840,78€	0,00€	-9.840,78€
02	431	13000	ECONOMIA Y HACIENDA COMERCIO RETRIBUCIONES BÁSICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	-1.739,12€	0,00€	-1.739,12€
02	432	13000	ECONOMIA Y HACIENDA INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA RETRIBUCIONES BÁSICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	-2.846,74€	0,00€	-2.846,74€
02	491	13000	ECONOMIA Y HACIENDA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN RETRIBUCIONES BÁSICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	-2.122,81€	0,00€	-2.122,81€
02	920	13000	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL RETRIBUCIONES BÁSICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	-7.980,79€	0,00€	-7.980,79€
02	923	13000	ECONOMIA Y HACIENDA INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA RETRIBUCIONES BÁSICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	-534,86€	0,00€	-534,86€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	850.180,87€	0,00€	850.180,87€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	0,00€	853.223,07€	0,00€	853.223,07€
02	135	13002	ECONOMIA Y HACIENDA PROTECCIÓN CIVIL OTRAS REMUNERACIONES.	0,00€	0,00€	0,00€	1.521,10€	0,00€	1.521,10€
02	151	13002	ECONOMIA Y HACIENDA URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, OTRAS REMUNERACIONES.	0,00€	0,00€	0,00€	25.401,87€	0,00€	25.401,87€
02	1621	13002	ECONOMIA Y HACIENDA RECOGIDA DE RESIDUOS OTRAS REMUNERACIONES.	0,00€	0,00€	0,00€	44.443,03€	0,00€	44.443,03€
02	164	13002	ECONOMIA Y HACIENDA CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS OTRAS REMUNERACIONES.	0,00€	0,00€	0,00€	8.013,00€	0,00€	8.013,00€
02	172	13002	ECONOMIA Y HACIENDA PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE OTRAS REMUNERACIONES.	0,00€	0,00€	0,00€	-3.625,62€	0,00€	-3.625,62€
02	2310	13002	ECONOMIA Y HACIENDA ACCIÓN SOCIAL OTRAS REMUNERACIONES.	0,00€	0,00€	0,00€	-9.334,66€	0,00€	-9.334,66€
02	2311	13002	ECONOMIA Y HACIENDA PROMOCIÓN SOCIAL OTRAS REMUNERACIONES.	0,00€	0,00€	0,00€	3.370,38€	0,00€	3.370,38€
02	323	13002	ECONOMIA Y HACIENDA FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE OTRAS REMUNERACIONES.	0,00€	0,00€	0,00€	-5.092,88€	0,00€	-5.092,88€
02	3300	13002	ECONOMIA Y HACIENDA CULTURA OTRAS REMUNERACIONES.	0,00€	0,00€	0,00€	17.877,06€	0,00€	17.877,06€
02	3301	13002	ECONOMIA Y HACIENDA JUVENTUD OTRAS REMUNERACIONES.	0,00€	0,00€	0,00€	9.257,00€	0,00€	9.257,00€
02	3321	13002	ECONOMIA Y HACIENDA BIBLOTECAS PÚBLICAS OTRAS REMUNERACIONES.	0,00€	0,00€	0,00€	3.093,55€	0,00€	3.093,55€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	945.104,70€	0,00€	945.104,70€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	0,00€	954.959,02€	0,00€	954.959,02€
02	338	13002	ECONOMIA Y HACIENDA FIESTAS POPULARES Y FESTJOS OTRAS REMUNERACIONES.	0,00€	0,00€	0,00€	4.927,16€	0,00€	4.927,16€
02	341	13002	ECONOMIA Y HACIENDA PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE OTRAS REMUNERACIONES.	0,00€	0,00€	0,00€	52.122,44€	0,00€	52.122,44€
02	431	13002	ECONOMIA Y HACIENDA COMERCIO OTRAS REMUNERACIONES.	0,00€	0,00€	0,00€	2.006,55€	0,00€	2.006,55€
02	432	13002	ECONOMIA Y HACIENDA INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA OTRAS REMUNERACIONES.	0,00€	0,00€	0,00€	1.529,78€	0,00€	1.529,78€
02	491	13002	ECONOMIA Y HACIENDA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN OTRAS REMUNERACIONES.	0,00€	0,00€	0,00€	1.760,07€	0,00€	1.760,07€
02	920	13002	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL OTRAS REMUNERACIONES.	0,00€	0,00€	0,00€	5.276,84€	0,00€	5.276,84€
02	923	13002	ECONOMIA Y HACIENDA INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA OTRAS REMUNERACIONES.	0,00€	0,00€	0,00€	2.369,52€	0,00€	2.369,52€
02	151	13100	ECONOMIA Y HACIENDA URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, LABORAL TEMPORAL.	0,00€	0,00€	0,00€	156.147,49€	0,00€	156.147,49€
02	161	13100	ECONOMIA Y HACIENDA ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA LABORAL TEMPORAL.	0,00€	0,00€	0,00€	36.471,79€	0,00€	36.471,79€
02	1621	13100	ECONOMIA Y HACIENDA RECOGIDA DE RESIDUOS LABORAL TEMPORAL.	0,00€	0,00€	0,00€	-156.622,28€	0,00€	-156.622,28€
02	172	13100	ECONOMIA Y HACIENDA PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE LABORAL TEMPORAL.	0,00€	0,00€	0,00€	11.192,83€	0,00€	11.192,83€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	1.062.286,89€	0,00€	1.062.286,89€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	0,00€	1.217.584,21€	0,00€	1.217.584,21€
02	2310	13100	ECONOMIA Y HACIENDA ACCIÓN SOCIAL LABORAL TEMPORAL.	0,00€	0,00€	0,00€	77.648,66€	0,00€	77.648,66€
02	323	13100	ECONOMIA Y HACIENDA FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE LABORAL TEMPORAL.	0,00€	0,00€	0,00€	17.376,58€	0,00€	17.376,58€
02	3261	13100	ECONOMIA Y HACIENDA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA LABORAL TEMPORAL.	0,00€	0,00€	0,00€	31.465,98€	0,00€	31.465,98€
02	3300	13100	ECONOMIA Y HACIENDA CULTURA LABORAL TEMPORAL.	0,00€	0,00€	0,00€	-28.006,20€	0,00€	-28.006,20€
02	3301	13100	ECONOMIA Y HACIENDA JUVENTUD LABORAL TEMPORAL.	0,00€	0,00€	0,00€	32.230,39€	0,00€	32.230,39€
02	3321	13100	ECONOMIA Y HACIENDA BIBLOTECAS PÚBLICAS LABORAL TEMPORAL.	0,00€	0,00€	0,00€	-2.083,61€	0,00€	-2.083,61€
02	3322	13100	ECONOMIA Y HACIENDA ARCHIVOS LABORAL TEMPORAL.	0,00€	0,00€	0,00€	830,20€	0,00€	830,20€
02	920	13100	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL LABORAL TEMPORAL.	0,00€	0,00€	0,00€	-1.198,33€	0,00€	-1.198,33€
02	241	13102	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO LABORAL TEMPORAL SUBVENCIONADO	0,00€	0,00€	0,00€	325.325,00€	0,00€	325.325,00€
02	241	13103	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO LABORAL TEMPORAL SUBVENCIONADO	0,00€	0,00€	0,00€	468.000,00€	0,00€	468.000,00€
02	241	13103	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO LABORAL TEMPORAL SUBVENCIONADO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.784,97€	1.784,97€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	1.983.875,56€	1.784,97€	1.985.660,53€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	0,00€	2.154.595,56€	1.784,97€	2.156.380,53€
02	241	13104	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO LABORAL TEMPORAL SUBVENCIONADO	0,00€	0,00€	0,00€	85.360,00€	0,00€	85.360,00€
02	241	13104	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO LABORAL TEMPORAL SUBVENCIONADO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.867,07€	1.867,07€
02	241	13104	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO RETRIB. PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA	0,00€	0,00€	0,00€	-5.754,73€	0,00€	-5.754,73€
02	241	13105	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO LABORAL EVENTUAL SUBVENCIONADO	0,00€	0,00€	0,00€	66.369,85€	0,00€	66.369,85€
02	241	13105	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO RETRIB.LABORAL EVENTUAL ANDALUCIA	0,00€	0,00€	0,00€	-1.794,57€	0,00€	-1.794,57€
02	241	13106	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO LABORAL EVENTUAL SUBVENCIONADO	0,00€	0,00€	0,00€	145.674,71€	0,00€	145.674,71€
02	241	13107	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO LABORAL EVENTUAL SUBVENCIONADO	0,00€	0,00€	0,00€	69.468,65€	0,00€	69.468,65€
02	241	13108	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO LABORAL EVENTUAL SUBVENCIONADO	0,00€	0,00€	0,00€	56.903,79€	0,00€	56.903,79€
02	241	13109	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO LABORAL TEMPORAL SUBVENCIONADO	0,00€	0,00€	0,00€	-6.567,81€	0,00€	-6.567,81€
02	920	14300	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL OTRO PERSONAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,02€	0,00€	0,02€
02	920	15000	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL PRODUCTIVIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	5.309,18€	0,00€	5.309,18€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	2.398.844,65€	3.652,04€	2.402.496,69€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	0,00€	2.538.184,73€	3.652,04€	2.541.836,77€
02	920	15001	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL PRODUCTIVIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	69.670,04€	0,00€	69.670,04€
02	920	15100	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL GRATIFICACIONES	0,00€	0,00€	0,00€	-104.687,74€	0,00€	-104.687,74€
02	920	15101	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL GRATIFICACIONES	0,00€	0,00€	0,00€	-152.492,80€	0,00€	-152.492,80€
02	132	16000	ECONOMIA Y HACIENDA POLICIA LOCAL SEGURIDAD SOCIAL.	0,00€	0,00€	0,00€	77.289,31€	0,00€	77.289,31€
02	135	16000	ECONOMIA Y HACIENDA PROTECCIÓN CIVIL SEGURIDAD SOCIAL.	0,00€	0,00€	0,00€	3.049,05€	0,00€	3.049,05€
02	150	16000	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y SEGURIDAD SOCIAL.	0,00€	0,00€	0,00€	-3.530,40€	0,00€	-3.530,40€
02	151	16000	ECONOMIA Y HACIENDA URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, SEGURIDAD SOCIAL.	0,00€	0,00€	0,00€	-9.779,48€	0,00€	-9.779,48€
02	1522	16000	ECONOMIA Y HACIENDA CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL.	0,00€	0,00€	0,00€	-542,52€	0,00€	-542,52€
02	161	16000	ECONOMIA Y HACIENDA ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA SEGURIDAD SOCIAL.	0,00€	0,00€	0,00€	10.192,80€	0,00€	10.192,80€
02	1621	16000	ECONOMIA Y HACIENDA RECOGIDA DE RESIDUOS SEGURIDAD SOCIAL.	0,00€	0,00€	0,00€	-151.182,92€	0,00€	-151.182,92€
02	164	16000	ECONOMIA Y HACIENDA CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS SEGURIDAD SOCIAL.	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	2.141.829,99€	3.652,04€	2.145.482,03€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	0,00€	2.130.727,23€	3.652,04€	2.134.379,27€
02	172	16000	ECONOMIA Y HACIENDA PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE SEGURIDAD SOCIAL.	0,00€	0,00€	0,00€	-5.551,38€	0,00€	-5.551,38€
02	2310	16000	ECONOMIA Y HACIENDA ACCIÓN SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL.	0,00€	0,00€	0,00€	30.027,52€	0,00€	30.027,52€
02	2311	16000	ECONOMIA Y HACIENDA PROMOCIÓN SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL.	0,00€	0,00€	0,00€	-1.925,61€	0,00€	-1.925,61€
02	241	16000	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO SEGURIDAD SOCIAL.	0,00€	0,00€	0,00€	2.038,43€	0,00€	2.038,43€
02	323	16000	ECONOMIA Y HACIENDA FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE SEGURIDAD SOCIAL.	0,00€	0,00€	0,00€	-5.037,81€	0,00€	-5.037,81€
02	3261	16000	ECONOMIA Y HACIENDA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA SEGURIDAD SOCIAL.	0,00€	0,00€	0,00€	11.845,25€	0,00€	11.845,25€
02	3300	16000	ECONOMIA Y HACIENDA CULTURA SEGURIDAD SOCIAL.	0,00€	0,00€	0,00€	-5.521,41€	0,00€	-5.521,41€
02	3301	16000	ECONOMIA Y HACIENDA JUVENTUD SEGURIDAD SOCIAL.	0,00€	0,00€	0,00€	14.647,81€	0,00€	14.647,81€
02	3321	16000	ECONOMIA Y HACIENDA BIBLOTECAS PÚBLICAS SEGURIDAD SOCIAL.	0,00€	0,00€	0,00€	-3.139,92€	0,00€	-3.139,92€
02	3322	16000	ECONOMIA Y HACIENDA ARCHIVOS SEGURIDAD SOCIAL.	0,00€	0,00€	0,00€	-2.449,24€	0,00€	-2.449,24€
02	338	16000	ECONOMIA Y HACIENDA FIESTAS POPULARES Y FESTJOS SEGURIDAD SOCIAL.	0,00€	0,00€	0,00€	-21,11€	0,00€	-21,11€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	2.176.742,52€	3.652,04€	2.180.394,56€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	0,00€	2.090.833,30€	3.652,04€	2.094.485,34€
02	341	16000	ECONOMIA Y HACIENDA PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE SEGURIDAD SOCIAL.	0,00€	0,00€	0,00€	-42.954,61€	0,00€	-42.954,61€
02	431	16000	ECONOMIA Y HACIENDA COMERCIO SEGURIDAD SOCIAL.	0,00€	0,00€	0,00€	6.027,05€	0,00€	6.027,05€
02	432	16000	ECONOMIA Y HACIENDA INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA SEGURIDAD SOCIAL.	0,00€	0,00€	0,00€	-1.177,92€	0,00€	-1.177,92€
02	491	16000	ECONOMIA Y HACIENDA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN SEGURIDAD SOCIAL.	0,00€	0,00€	0,00€	3.147,09€	0,00€	3.147,09€
02	912	16000	ECONOMIA Y HACIENDA ÓRGANOS DE GOBIERNO SEGURIDAD SOCIAL.	0,00€	0,00€	0,00€	-691,61€	0,00€	-691,61€
02	920	16000	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL SEGURIDAD SOCIAL.	0,00€	0,00€	0,00€	-23.109,53€	0,00€	-23.109,53€
02	923	16000	ECONOMIA Y HACIENDA INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA SEGURIDAD SOCIAL.	0,00€	0,00€	0,00€	-4.479,56€	0,00€	-4.479,56€
02	9241	16000	ECONOMIA Y HACIENDA PARTICIPACIÓN CIUDADANA SEGURIDAD SOCIAL.	0,00€	0,00€	0,00€	17.930,00€	0,00€	17.930,00€
02	931	16000	ECONOMIA Y HACIENDA POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL SEGURIDAD SOCIAL.	0,00€	0,00€	0,00€	33.716,41€	0,00€	33.716,41€
02	932	16000	ECONOMIA Y HACIENDA GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO SEGURIDAD SOCIAL.	0,00€	0,00€	0,00€	-7.464,96€	0,00€	-7.464,96€
02	934	16000	ECONOMIA Y HACIENDA GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA SEGURIDAD SOCIAL.	0,00€	0,00€	0,00€	5.403,15€	0,00€	5.403,15€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	2.163.088,03€	3.652,04€	2.166.740,07€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	0,00€	2.513.438,03€	3.652,04€	2.517.090,07€
02	241	16002	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO SEGURIDAD SOCIAL.	0,00€	0,00€	0,00€	175.175,00€	0,00€	175.175,00€
02	241	16003	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO SEGURIDAD SOCIAL.	0,00€	0,00€	0,00€	252.000,00€	0,00€	252.000,00€
02	241	16003	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EVENTUAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.638,09€	5.638,09€
02	241	16004	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO SEGURIDAD SOCIAL	0,00€	0,00€	0,00€	45.965,00€	0,00€	45.965,00€
02	241	16004	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO SS.SS.PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9.324,64€	9.324,64€
02	241	16005	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO SEGUROS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.341,63€	4.341,63€
02	241	16005	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO SS.SS. PERSONAL EVENTUAL ANDALUCIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.894,87€	15.894,87€
02	241	16010	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO SEGURIDAD SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	33.008,90€	0,00€	33.008,90€
02	241	16011	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO SEGUROS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	5.584,45€	0,00€	5.584,45€
02	241	16012	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO SEGUROS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	31.356,68€	0,00€	31.356,68€
02	241	16013	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO SEGUROS SOCIALES	0,00€	0,00€	0,00€	3.484,80€	0,00€	3.484,80€
			SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	0,00€	0,00€	2.709.662,86€	38.851,27€	2.748.514,13€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	0,00€	0,00€	2.724.293,00€	38.851,27€	2.763.144,27€
02	241	16014	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO SEGURIDAD SOCIAL SUBVENCIONADO	0,00€	0,00€	0,00€	7.315,07€	0,00€	7.315,07€
04	132	16200	POLICIA LOCAL POLICIA LOCAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL	2.597,80€	0,00€	2.597,80€	-597,80€	0,00€	-597,80€
02	912	16200	ECONOMIA Y HACIENDA ÓRGANOS DE GOBIERNO FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL	0,00€	0,00€	0,00€	942,00€	0,00€	942,00€
02	920	16200	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL	0,00€	0,00€	0,00€	9.089,20€	0,00€	9.089,20€
03	920	16200	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES ADMINISTRACIÓN GENERAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL	950,00€	0,00€	950,00€	5.525,00€	0,00€	5.525,00€
04	132	16200	POLICIA LOCAL POLICIA LOCAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
03	920	16200	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES ADMINISTRACIÓN GENERAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL	280,00€	0,00€	280,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	920	16204	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL ACCIÓN SOCIAL.	0,00€	0,00€	0,00€	-2.040,04€	0,00€	-2.040,04€
04	132	20300	POLICIA LOCAL POLICIA LOCAL ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,	1.966,76€	0,00€	1.966,76€	5.449,70€	0,00€	5.449,70€
16	153	20300	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,	1.467,12€	0,00€	1.467,12€	2.233,95€	0,00€	2.233,95€
26	160	20300	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,	0,00€	0,00€	0,00€	5.732,40€	0,00€	5.732,40€
			SUMA Y SIGUE..... :	7.261,68€	0,00€	7.261,68€	2.743.312,34€	38.851,27€	2.782.163,61€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	7.261,68€	0,00€	7.261,68€	2.751.312,34€	38.851,27€	2.790.163,61€
26	161	20300	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,	0,00€	0,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	4.000,00€
28	2310	20300	MAYOR ACCIÓN SOCIAL ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,	9,00€	0,00€	9,00€	0,00€	0,00€	0,00€
09	2311	20300	SERVICIOS DE LA MUJER PROMOCIÓN SOCIAL ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,	0,00€	0,00€	0,00€	5,42€	0,00€	5,42€
20	3261	20300	ESCUELA Y BANDAS DE MUSICA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
19	3300	20300	CULTURA CULTURA ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,	2.789,00€	0,00€	2.789,00€	3.274,38€	0,00€	3.274,38€
19	333	20300	CULTURA EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,	553,21€	0,00€	553,21€	626,78€	0,00€	626,78€
23	338	20300	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y FESTJOS ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,	138.728,30€	0,00€	138.728,30€	-14.820,67€	0,00€	-14.820,67€
21	342	20300	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,	0,00€	0,00€	0,00€	1.202,61€	0,00€	1.202,61€
24	432	20300	TURISMO INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,	0,00€	0,00€	0,00€	33,10€	0,00€	33,10€
30	491	20300	COMUNICACIÓN SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,	20.580,22€	0,00€	20.580,22€	1.309,98€	0,00€	1.309,98€
16	153	20300	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,	923,23€	0,00€	923,23€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	170.844,64€	0,00€	170.844,64€	2.738.943,94€	38.851,27€	2.777.795,21€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	171.328,64€	0,00€	171.328,64€	2.738.943,94€	38.851,27€	2.777.795,21€
23	338	20300	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y FESTJOS ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,	242,00€	0,00€	242,00€	0,00€	0,00€	0,00€
21	342	20300	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,	617,10€	0,00€	617,10€	0,00€	0,00€	0,00€
24	432	20300	TURISMO INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
30	491	20300	COMUNICACIÓN SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
26	160	20400	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE	0,00€	0,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	4.000,00€
26	161	20400	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	6.000,00€
23	338	20400	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y FESTJOS ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE	0,00€	0,00€	0,00€	-1.500,00€	0,00€	-1.500,00€
23	338	20400	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y FESTJOS ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
26	160	20500	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO MOBILIARIO Y ENSERES: ARRENDAMIENTOS	0,00€	0,00€	0,00€	200,00€	0,00€	200,00€
26	161	20500	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA MOBILIARIO Y ENSERES: ARRENDAMIENTOS	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€	0,00€	500,00€
28	2310	20500	MAYOR ACCIÓN SOCIAL MOBILIARIO Y ENSERES: ARRENDAMIENTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	171.703,74€	0,00€	171.703,74€	2.748.143,94€	38.851,27€	2.786.995,21€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	171.703,74€	0,00€	171.703,74€	2.750.609,94€	38.851,27€	2.789.461,21€
19	3300	20500	CULTURA CULTURA MOBILIARIO Y ENSERES: ARRENDAMIENTOS	0,00€	0,00€	0,00€	1.233,00€	0,00€	1.233,00€
23	338	20500	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y FESTJOS MOBILIARIO Y ENSERES: ARRENDAMIENTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,88€	0,00€	0,88€
24	432	20500	TURISMO INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA MOBILIARIO Y ENSERES: ARRANDAMIENTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
27	920	20600	INFORMATICA ADMINISTRACIÓN GENERAL ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA	69.690,15€	0,00€	69.690,15€	-4.794,26€	0,00€	-4.794,26€
27	920	20600	INFORMATICA ADMINISTRACIÓN GENERAL ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA	2.523,26€	0,00€	2.523,26€	-530,72€	0,00€	-530,72€
04	133	21000	POLICIA LOCAL ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	0,00€	0,00€	0,00€	26.055,42€	0,00€	26.055,42€
16	153	21000	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	5.949,26€	0,00€	5.949,26€	7.048,39€	0,00€	7.048,39€
16	171	21000	SERVICIOS OPERATIVOS PARQUES Y JARDINES INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	19.431,84€	0,00€	19.431,84€	1.509,52€	0,00€	1.509,52€
16	172	21000	SERVICIOS OPERATIVOS PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	4.712,43€	0,00€	4.712,43€	1.173,94€	0,00€	1.173,94€
16	153	21000	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	284,35€	0,00€	284,35€	0,00€	0,00€	0,00€
16	171	21000	SERVICIOS OPERATIVOS PARQUES Y JARDINES INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	4.521,76€	0,00€	4.521,76€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	278.816,79€	0,00€	278.816,79€	2.779.840,11€	38.851,27€	2.818.691,38€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	279.073,41€	0,00€	279.073,41€	2.779.840,11€	38.851,27€	2.818.691,38€
16	172	21000	SERVICIOS OPERATIVOS PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	128,31€	0,00€	128,31€	0,00€	0,00€	0,00€
13	132	21200	UNIDAD DE COMPRAS POLICIA LOCAL EDIF. Y OTRAS CTNES.REPAR.MANT. Y	1.001,86€	0,00€	1.001,86€	360,38€	0,00€	360,38€
13	133	21200	UNIDAD DE COMPRAS ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL EDIF. Y OTRAS CTNES.REPAR.MANT. Y	1.415,38€	0,00€	1.415,38€	78,70€	0,00€	78,70€
05	135	21200	PROTECCION CIVIL Y EXTINCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL EDIF. Y OTRAS CTNES.REPAR.MANT. Y	490,05€	0,00€	490,05€	48,75€	0,00€	48,75€
26	160	21200	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO EDIF. Y OTRAS CTNES.REPAR.MANT. Y	0,00€	0,00€	0,00€	1.842,70€	0,00€	1.842,70€
26	161	21200	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA EDIF. Y OTRAS CTNES.REPAR.MANT. Y	971,44€	0,00€	971,44€	3.844,76€	0,00€	3.844,76€
13	164	21200	UNIDAD DE COMPRAS CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS EDIF. Y OTRAS CTNES.REPAR.MANT. Y	2.090,70€	0,00€	2.090,70€	73,02€	0,00€	73,02€
31	164	21200	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS EDIF. Y OTRAS CTNES.REPAR.MANT. Y	1.534,60€	0,00€	1.534,60€	847,70€	0,00€	847,70€
13	2310	21200	UNIDAD DE COMPRAS ACCIÓN SOCIAL EDIF. Y OTRAS CTNES.REPAR.MANT. Y	691,44€	0,00€	691,44€	112,08€	0,00€	112,08€
09	2311	21200	SERVICIOS DE LA MUJER PROMOCIÓN SOCIAL EDIF. Y OTRAS CTNES.REPAR.MANT. Y	0,01€	0,00€	0,01€	0,51€	0,00€	0,51€
13	2311	21200	UNIDAD DE COMPRAS PROMOCIÓN SOCIAL EDIF. Y OTRAS CTNES.REPAR.MANT. Y	1.920,16€	0,00€	1.920,16€	454,76€	0,00€	454,76€
			SUMA Y SIGUE..... :	289.060,74€	0,00€	289.060,74€	2.787.503,47€	38.851,27€	2.826.354,74€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	290.652,26€	0,00€	290.652,26€	2.787.637,15€	38.851,27€	2.826.488,42€
13	241	21200	UNIDAD DE COMPRAS FOMENTO DEL EMPLEO EDIF. Y OTRAS CTNES.REPAR.MANT. Y	795,76€	0,00€	795,76€	66,84€	0,00€	66,84€
11	323	21200	EDUCACION FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE EDIF. Y OTRAS CTNES.REPAR.MANT. Y	775,65€	0,00€	775,65€	-236,57€	0,00€	-236,57€
12	323	21200	URBANISMO Y OBRAS FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE EDIF. Y OTRAS CTNES.REPAR.MANT. Y	17.965,28€	0,00€	17.965,28€	1.553,40€	0,00€	1.553,40€
13	323	21200	UNIDAD DE COMPRAS FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE EDIF. Y OTRAS CTNES.REPAR.MANT. Y	13.732,73€	0,00€	13.732,73€	7.735,57€	0,00€	7.735,57€
16	323	21200	SERVICIOS OPERATIVOS FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE EDIF. Y OTRAS CTNES.REPAR.MANT. Y	4.991,26€	0,00€	4.991,26€	24,68€	0,00€	24,68€
13	3300	21200	UNIDAD DE COMPRAS CULTURA EDIF. Y OTRAS CTNES.REPAR.MANT. Y	1.063,50€	0,00€	1.063,50€	1.920,52€	0,00€	1.920,52€
13	3321	21200	UNIDAD DE COMPRAS BIBLOTECAS PÚBLICAS EDIF. Y OTRAS CTNES.REPAR.MANT. Y	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€
13	341	21200	UNIDAD DE COMPRAS PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE EDIF. Y OTRAS CTNES.REPAR.MANT. Y	284,38€	0,00€	284,38€	57,44€	0,00€	57,44€
21	342	21200	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIF. Y OTRAS CTNES.REPAR.MANT. Y	372,12€	0,00€	372,12€	421,38€	0,00€	421,38€
07	431	21200	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL COMERCIO EDIF. Y OTRAS CTNES.REPAR.MANT. Y	3.971,76€	0,00€	3.971,76€	25.249,52€	0,00€	25.249,52€
13	431	21200	UNIDAD DE COMPRAS COMERCIO EDIF. Y OTRAS CTNES.REPAR.MANT. Y	1.188,40€	0,00€	1.188,40€	906,68€	0,00€	906,68€
			SUMA Y SIGUE..... :	334.201,58€	0,00€	334.201,58€	2.828.202,93€	38.851,27€	2.867.054,20€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	336.930,54€	0,00€	336.930,54€	2.833.545,23€	38.851,27€	2.872.396,50€
16	4312	21200	SERVICIOS OPERATIVOS MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS EDIF. Y OTRAS CTNES.REPAR.MANT. Y	1.364,48€	0,00€	1.364,48€	2.671,15€	0,00€	2.671,15€
03	920	21200	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES ADMINISTRACIÓN GENERAL EDIF. Y OTRAS CTNES.REPAR.MANT. Y	2.044,90€	0,00€	2.044,90€	7.955,10€	0,00€	7.955,10€
13	920	21200	UNIDAD DE COMPRAS ADMINISTRACIÓN GENERAL EDIF. Y OTRAS CTNES.REPAR.MANT. Y	4.946,16€	0,00€	4.946,16€	0,00€	0,00€	0,00€
15	920	21200	PARQUE MOVIL ADMINISTRACIÓN GENERAL EDIF. Y OTRAS CTNES.REPAR.MANT. Y	0,00€	0,00€	0,00€	96,95€	0,00€	96,95€
16	920	21200	SERVICIOS OPERATIVOS ADMINISTRACIÓN GENERAL EDIF. Y OTRAS CTNES.REPAR.MANT. Y	4.231,31€	0,00€	4.231,31€	998,45€	0,00€	998,45€
17	920	21200	SERVICIOS ELECTRICOS ADMINISTRACIÓN GENERAL EDIF. Y OTRAS CTNES.REPAR.MANT. Y	3.816,66€	0,00€	3.816,66€	-2.065,91€	0,00€	-2.065,91€
27	920	21200	INFORMATICA ADMINISTRACIÓN GENERAL EDIF. Y OTRAS CTNES.REPAR.MANT. Y	3.133,66€	0,00€	3.133,66€	20.013,54€	0,00€	20.013,54€
13	9241	21200	UNIDAD DE COMPRAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA EDIF. Y OTRAS CTNES.REPAR.MANT. Y	155,13€	0,00€	155,13€	0,00€	0,00€	0,00€
13	132	21200	UNIDAD DE COMPRAS POLICIA LOCAL EDIF. Y OTRAS CTNES. REPAR.MANT. Y	84,70€	0,00€	84,70€	0,00€	0,00€	0,00€
13	133	21200	UNIDAD DE COMPRAS ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL EDIF. Y OTRAS CTNES. REPAR.MANT. Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
26	161	21200	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA EDIF. Y OTRAS CTNES. REPAR.MANT. Y	991,85€	0,00€	991,85€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	354.970,43€	0,00€	354.970,43€	2.857.872,21€	38.851,27€	2.896.723,48€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	355.526,37€	0,00€	355.526,37€	2.857.872,21€	38.851,27€	2.896.723,48€
13	164	21200	UNIDAD DE COMPRAS CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS EDIF. Y OTRAS CTNES. REPAR.MANT. Y	277,97€	0,00€	277,97€	0,00€	0,00€	0,00€
31	164	21200	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS EDIF. Y OTRAS CTNES. REPAR.MANT. Y	177,69€	0,00€	177,69€	0,00€	0,00€	0,00€
13	2310	21200	UNIDAD DE COMPRAS ACCIÓN SOCIAL EDIF. Y OTRAS CTNES. REPAR.MANT. Y	42,35€	0,00€	42,35€	0,00€	0,00€	0,00€
13	2311	21200	UNIDAD DE COMPRAS PROMOCIÓN SOCIAL EDIF. Y OTRAS CTNES. REPAR.MANT. Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
13	241	21200	UNIDAD DE COMPRAS FOMENTO DEL EMPLEO EDIF. Y OTRAS CTNES. REPAR.MANT. Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
12	321	21200	URBANISMO Y OBRAS CREACIÓN DE CENTROS DOCENTES DE EDIF. Y OTRAS CTNES. REPAR.MANT. Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	323	21200	EDUCACION FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE EDIF. Y OTRAS CTNES. REPAR.MANT. Y	343,32€	0,00€	343,32€	0,00€	0,00€	0,00€
13	323	21200	UNIDAD DE COMPRAS FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE EDIF. Y OTRAS CTNES. REPAR.MANT. Y	2.234,67€	0,00€	2.234,67€	0,00€	0,00€	0,00€
16	323	21200	SERVICIOS OPERATIVOS FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE EDIF. Y OTRAS CTNES. REPAR.MANT. Y	713,79€	0,00€	713,79€	0,00€	0,00€	0,00€
17	323	21200	SERVICIOS ELECTRICOS FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE EDIF. Y OTRAS CTNES. REPAR.MANT. Y	2.016,21€	0,00€	2.016,21€	0,00€	0,00€	0,00€
13	341	21200	UNIDAD DE COMPRAS PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE EDIF. Y OTRAS CTNES. REPAR.MANT. Y	212,04€	0,00€	212,04€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	360.988,47€	0,00€	360.988,47€	2.857.872,21€	38.851,27€	2.896.723,48€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	360.994,83€	0,00€	360.994,83€	2.857.872,21€	38.851,27€	2.896.723,48€
17	342	21200	SERVICIOS ELECTRICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIF. Y OTRAS CTNES. REPAR.MANT. Y	3,18€	0,00€	3,18€	0,00€	0,00€	0,00€
21	342	21200	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIF. Y OTRAS CTNES. REPAR.MANT. Y	173,03€	0,00€	173,03€	0,00€	0,00€	0,00€
07	431	21200	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL COMERCIO EDIF. Y OTRAS CTNES. REPAR.MANT. Y	2.734,60€	0,00€	2.734,60€	0,00€	0,00€	0,00€
16	4312	21200	SERVICIOS OPERATIVOS MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS EDIF. Y OTRAS CTNES. REPAR.MANT. Y	235,26€	0,00€	235,26€	0,00€	0,00€	0,00€
03	920	21200	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES ADMINISTRACIÓN GENERAL EDIF. Y OTRAS CTNES. REPAR.MANT. Y	673,36€	0,00€	673,36€	0,00€	0,00€	0,00€
13	920	21200	UNIDAD DE COMPRAS ADMINISTRACIÓN GENERAL EDIF. Y OTRAS CTNES. REPAR.MANT. Y	364,27€	0,00€	364,27€	0,00€	0,06€	0,06€
16	920	21200	SERVICIOS OPERATIVOS ADMINISTRACIÓN GENERAL EDIF. Y OTRAS CTNES. REPAR.MANT. Y	3.150,78€	0,00€	3.150,78€	0,00€	0,02€	0,02€
27	920	21200	INFORMATICA ADMINISTRACIÓN GENERAL EDIF. Y OTRAS CTNES. REPAR.MANT. Y	1.563,32€	0,00€	1.563,32€	0,00€	0,00€	0,00€
13	9241	21200	UNIDAD DE COMPRAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA EDIF. Y OTRAS CTNES. REPAR.MANT. Y	59,24€	0,00€	59,24€	0,00€	0,00€	0,00€
04	132	21300	POLICIA LOCAL POLICIA LOCAL MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	1.755,47€	0,00€	1.755,47€	2.258,11€	0,00€	2.258,11€
16	132	21300	SERVICIOS OPERATIVOS POLICIA LOCAL MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	516,01€	0,00€	516,01€
			SUMA Y SIGUE..... :	371.700,98€	0,00€	371.700,98€	2.860.646,33€	38.851,35€	2.899.497,68€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	393.692,02€	0,00€	393.692,02€	2.850.546,07€	38.851,35€	2.889.397,42€
17	133	21300	SERVICIOS ELECTRICOS ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	10.995,52€	0,00€	10.995,52€	-5.050,13€	0,00€	-5.050,13€
16	153	21300	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	1.527,16€	0,00€	1.527,16€	1.479,53€	0,00€	1.479,53€
26	160	21300	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	190,03€	0,00€	190,03€	-270,29€	0,00€	-270,29€
26	161	21300	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	22.470,23€	0,00€	22.470,23€	20.244,16€	0,00€	20.244,16€
15	1621	21300	PARQUE MOVIL RECOGIDA DE RESIDUOS MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	3.912,82€	0,00€	3.912,82€	1.095,26€	0,00€	1.095,26€
17	165	21300	SERVICIOS ELECTRICOS ALUMBRADO PÚBLICO MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	19.923,19€	0,00€	19.923,19€	-2.739,74€	0,00€	-2.739,74€
16	171	21300	SERVICIOS OPERATIVOS PARQUES Y JARDINES MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	809,52€	0,00€	809,52€
17	338	21300	SERVICIOS ELECTRICOS FIESTAS POPULARES Y FESTJOS MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	13.273,70€	0,00€	13.273,70€	173,66€	0,00€	173,66€
21	342	21300	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	317,63€	0,00€	317,63€	683,88€	0,00€	683,88€
30	491	21300	COMUNICACIÓN SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	1.905,27€	0,00€	1.905,27€
13	920	21300	UNIDAD DE COMPRAS ADMINISTRACIÓN GENERAL MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	62,00€	0,00€	62,00€	789,00€	0,00€	789,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	444.373,26€	0,00€	444.373,26€	2.879.766,45€	38.851,35€	2.918.617,80€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	446.772,34€	0,00€	446.772,34€	2.880.169,35€	38.851,35€	2.919.020,70€
15	920	21300	PARQUE MOVIL ADMINISTRACIÓN GENERAL MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	1.199,54€	0,00€	1.199,54€	201,45€	0,00€	201,45€
16	920	21300	SERVICIOS OPERATIVOS ADMINISTRACIÓN GENERAL MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	1.615,82€	0,00€	1.615,82€
04	132	21300	POLICIA LOCAL POLICIA LOCAL MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	46,69€	0,00€	46,69€	0,00€	0,00€	0,00€
17	133	21300	SERVICIOS ELECTRICOS ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	1.937,11€	0,00€	1.937,11€	0,00€	0,00€	0,00€
16	153	21300	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	923,31€	0,00€	923,31€	0,00€	0,02€	0,02€
26	160	21300	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	513,74€	0,00€	513,74€	0,00€	0,00€	0,00€
26	161	21300	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	1.524,19€	0,00€	1.524,19€	0,00€	6,17€	6,17€
15	1621	21300	PARQUE MOVIL RECOGIDA DE RESIDUOS MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	344,85€	0,00€	344,85€	0,00€	0,00€	0,00€
17	165	21300	SERVICIOS ELECTRICOS ALUMBRADO PÚBLICO MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	24.827,14€	0,00€	24.827,14€	0,00€	0,73€	0,73€
16	171	21300	SERVICIOS OPERATIVOS PARQUES Y JARDINES MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	120,00€	0,00€	120,00€	0,00€	0,00€	0,00€
17	338	21300	SERVICIOS ELECTRICOS FIESTAS POPULARES Y FESTJOS MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	3.303,30€	0,00€	3.303,30€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	479.113,13€	0,00€	479.113,13€	2.881.583,72€	38.858,27€	2.920.441,99€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	479.163,13€	0,00€	479.163,13€	2.881.583,72€	38.858,27€	2.920.441,99€
13	920	21300	UNIDAD DE COMPRAS ADMINISTRACIÓN GENERAL MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	25,00€	0,00€	25,00€	0,00€	0,00€	0,00€
15	920	21300	PARQUE MOVIL ADMINISTRACIÓN GENERAL MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	614,61€	0,00€	614,61€	0,00€	0,00€	0,00€
16	920	21300	SERVICIOS OPERATIVOS ADMINISTRACIÓN GENERAL MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y	5.368,26€	0,00€	5.368,26€	0,00€	0,00€	0,00€
15	132	21400	PARQUE MOVIL POLICIA LOCAL MATERIAL DE TRANSPORTE	1.360,28€	0,00€	1.360,28€	3.182,49€	0,00€	3.182,49€
15	135	21400	PARQUE MOVIL PROTECCIÓN CIVIL MATERIAL DE TRANSPORTE	283,22€	0,00€	283,22€	587,41€	0,00€	587,41€
26	160	21400	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO MATERIAL DE TRANSPORTE	1.155,10€	0,00€	1.155,10€	847,43€	0,00€	847,43€
26	161	21400	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA MATERIAL DE TRANSPORTE	1.064,93€	0,00€	1.064,93€	7.022,43€	0,00€	7.022,43€
15	1621	21400	PARQUE MOVIL RECOGIDA DE RESIDUOS MATERIAL DE TRANSPORTE	1.696,77€	0,00€	1.696,77€	1.808,25€	0,00€	1.808,25€
18	163	21400	RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA LIMPIEZA VIARIA MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00€	0,00€	0,00€	1.286,64€	0,00€	1.286,64€
17	165	21400	SERVICIOS ELECTRICOS ALUMBRADO PÚBLICO MATERIAL DE TRANSPORTE	6.861,55€	0,00€	6.861,55€	28,64€	0,00€	28,64€
15	172	21400	PARQUE MOVIL PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.122,07€	0,00€	1.122,07€	4.081,69€	0,00€	4.081,69€
			SUMA Y SIGUE..... :	498.664,92€	0,00€	498.664,92€	2.900.428,70€	38.858,27€	2.939.286,97€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	500.713,10€	0,00€	500.713,10€	2.907.197,84€	38.858,27€	2.946.056,11€
15	241	21400	PARQUE MOVIL FOMENTO DEL EMPLEO MATERIAL DE TRANSPORTE	1.024,09€	0,00€	1.024,09€	3.384,57€	0,00€	3.384,57€
15	341	21400	PARQUE MOVIL PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE MATERIAL DE TRANSPORTE	637,13€	0,00€	637,13€	3.142,79€	0,00€	3.142,79€
15	491	21400	PARQUE MOVIL SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN MATERIAL DE TRANSPORTE	708,92€	0,00€	708,92€	3.102,44€	0,00€	3.102,44€
15	920	21400	PARQUE MOVIL ADMINISTRACIÓN GENERAL MATERIAL DE TRANSPORTE	5.066,98€	0,00€	5.066,98€	-565,92€	0,00€	-565,92€
15	132	21400	PARQUE MOVIL POLICIA LOCAL MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13,52€	13,52€
15	135	21400	PARQUE MOVIL PROTECCIÓN CIVIL MATERIAL DE TRANSPORTE	184,87€	0,00€	184,87€	0,00€	0,00€	0,00€
26	161	21400	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA MATERIAL DE TRANSPORTE	1.743,21€	0,00€	1.743,21€	0,00€	0,00€	0,00€
15	1621	21400	PARQUE MOVIL RECOGIDA DE RESIDUOS MATERIAL DE TRANSPORTE	2.370,76€	0,00€	2.370,76€	0,00€	0,00€	0,00€
18	163	21400	RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA LIMPIEZA VIARIA MATERIAL DE TRANSPORTE	561,36€	0,00€	561,36€	0,00€	0,00€	0,00€
17	165	21400	SERVICIOS ELECTRICOS ALUMBRADO PÚBLICO MATERIAL DE TRANSPORTE	308,55€	0,00€	308,55€	0,00€	0,00€	0,00€
15	172	21400	PARQUE MOVIL PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	511.270,79€	0,00€	511.270,79€	2.909.492,58€	38.871,79€	2.948.364,37€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	513.710,15€	0,00€	513.710,15€	2.909.492,58€	38.871,79€	2.948.364,37€
15	241	21400	PARQUE MOVIL FOMENTO DEL EMPLEO MATERIAL DE TRANSPORTE	1.219,68€	0,00€	1.219,68€	0,00€	0,00€	0,00€
15	341	21400	PARQUE MOVIL PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE MATERIAL DE TRANSPORTE	198,00€	0,00€	198,00€	0,00€	0,00€	0,00€
15	920	21400	PARQUE MOVIL ADMINISTRACIÓN GENERAL MATERIAL DE TRANSPORTE	487,73€	0,00€	487,73€	0,00€	0,00€	0,00€
05	135	21500	PROTECCION CIVIL Y EXTINCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL MOBIL. Y ENSERES,REPARAC.,MANTEN. Y	1.687,95€	0,00€	1.687,95€	312,05€	0,00€	312,05€
16	153	21500	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS MOBIL. Y ENSERES,REPARAC.,MANTEN. Y	2.687,48€	0,00€	2.687,48€	4.082,75€	0,00€	4.082,75€
26	160	21500	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO MOBIL. Y ENSERES,REPARAC.,MANTEN. Y	3,72€	0,00€	3,72€	13.913,75€	0,00€	13.913,75€
26	161	21500	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA MOBIL. Y ENSERES,REPARAC.,MANTEN. Y	28.484,92€	0,00€	28.484,92€	5.488,65€	0,00€	5.488,65€
28	2310	21500	MAYOR ACCIÓN SOCIAL MOBIL. Y ENSERES,REPARAC.,MANTEN. Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
20	3261	21500	ESCUELA Y BANDAS DE MUSICA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA MOBIL. Y ENSERES,REPARAC.,MANTEN. Y	450,00€	0,00€	450,00€	200,90€	0,00€	200,90€
19	3300	21500	CULTURA CULTURA MOBIL. Y ENSERES,REPARAC.,MANTEN. Y	0,00€	0,00€	0,00€	59,50€	0,00€	59,50€
03	920	21500	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES ADMINISTRACIÓN GENERAL MOBIL. Y ENSERES,REPARAC.,MANTEN. Y	736,87€	0,00€	736,87€	3.166,20€	0,00€	3.166,20€
			SUMA Y SIGUE..... :	547.227,14€	0,00€	547.227,14€	2.936.716,38€	38.871,79€	2.975.588,17€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	548.589,02€	0,00€	548.589,02€	2.935.354,50€	38.871,79€	2.974.226,29€
13	920	21500	UNIDAD DE COMPRAS ADMINISTRACIÓN GENERAL MOBIL. Y ENSERES,REPARAC.,MANTEN. Y	680,94€	0,00€	680,94€	-680,94€	0,00€	-680,94€
16	920	21500	SERVICIOS OPERATIVOS ADMINISTRACIÓN GENERAL MOBIL. Y ENSERES,REPARAC.,MANTEN. Y	0,00€	0,00€	0,00€	360,00€	0,00€	360,00€
16	153	21500	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS MOBILIARIO Y ENSERES, REPARAC.,MANT. Y	190,45€	0,00€	190,45€	0,00€	0,00€	0,00€
26	160	21500	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO MOBILIARIO Y ENSERES, REPARAC.,MANT. Y	369,13€	0,00€	369,13€	0,00€	0,00€	0,00€
26	161	21500	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA MOBILIARIO Y ENSERES, REPARAC.,MANT. Y	496,06€	0,00€	496,06€	0,00€	2,56€	2,56€
20	3261	21500	ESCUELA Y BANDAS DE MUSICA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA MOBILIARIO Y ENSERES, REPARAC.,MANT. Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
03	920	21500	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES ADMINISTRACIÓN GENERAL MOBILIARIO Y ENSERES, REPARAC.,MANT. Y	1.294,83€	0,00€	1.294,83€	0,00€	0,00€	0,00€
16	920	21500	SERVICIOS OPERATIVOS ADMINISTRACIÓN GENERAL MOBILIARIO Y ENSERES, REPARAC.,MANT. Y	9,20€	0,00€	9,20€	0,00€	0,00€	0,00€
26	161	21600	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA EQUIP.PROC.INFORMACIÓN,REPARAC.,MANT.,	0,00€	0,00€	0,00€	744,62€	0,00€	744,62€
27	920	21600	INFORMATICA ADMINISTRACIÓN GENERAL EQUIP.PROC.INFORMACIÓN,REPARAC.,MANT.,	8.468,45€	0,00€	8.468,45€	-1.649,95€	0,00€	-1.649,95€
27	920	21600	INFORMATICA ADMINISTRACIÓN GENERAL EQUIP.PROC.INFORMAICÓN,REPARAC.MANT.,	741,62€	0,00€	741,62€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	559.477,82€	0,00€	559.477,82€	2.935.490,11€	38.874,35€	2.974.364,46€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	559.477,82€	0,00€	559.477,82€	2.935.490,11€	38.874,35€	2.974.364,46€
27	9241	21600	INFORMATICA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EQUIP.PROC.INFORMAICÓN,REPARAC.MANT.,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
12	151	22000	URBANISMO Y OBRAS URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, ORDINARIO NO INVENTARIABLE	690,62€	0,00€	690,62€	1.579,56€	0,00€	1.579,56€
26	161	22000	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7,20€	0,00€	7,20€	1.826,65€	0,00€	1.826,65€
11	326	22000	EDUCACION SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ORDINARIO NO INVENTARIABLE	972,84€	0,00€	972,84€	27,16€	0,00€	27,16€
20	3261	22000	ESCUELA Y BANDAS DE MUSICA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00€	0,00€	0,00€	0,01€	0,00€	0,01€
25	3322	22000	BIBLIOTECA Y HEMEROTECA ARCHIVOS ORDINARIO NO INVENTARIABLE	671,68€	0,00€	671,68€	-380,51€	0,00€	-380,51€
02	920	22000	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
14	920	22000	UNIDAD DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00€	0,00€	0,00€	53.439,35€	0,00€	53.439,35€
33	9241	22000	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PLAN PARTICIPACIÓN CIUDADANA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00€	0,00€	0,00€	9,42€	0,00€	9,42€
14	151	22000	UNIDAD DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, ORDINARIO NO INVENTARIABLE	360,91€	0,00€	360,91€	0,00€	0,00€	0,00€
26	161	22000	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	562.181,07€	0,00€	562.181,07€	2.991.991,75€	38.874,35€	3.030.866,10€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	629.195,01€	0,00€	629.195,01€	2.991.991,75€	38.874,35€	3.030.866,10€
14	920	22000	UNIDAD DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE	33.506,97€	0,00€	33.506,97€	0,00€	0,00€	0,00€
05	135	22001	PROTECCION CIVIL Y EXTINCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	300,00€	0,00€	300,00€	0,00€	0,00€	0,00€
26	161	22001	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€	0,00€	500,00€
28	2310	22001	MAYOR ACCIÓN SOCIAL PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	0,02€	0,00€	0,02€	1.276,70€	0,00€	1.276,70€
09	2311	22001	SERVICIOS DE LA MUJER PROMOCIÓN SOCIAL PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	11,70€	0,00€	11,70€
25	3321	22001	BIBLIOTECA Y HEMEROTECA BIBLOTECAS PÚBLICAS PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	774,23€	0,00€	774,23€	-302,21€	0,00€	-302,21€
25	3322	22001	BIBLIOTECA Y HEMEROTECA ARCHIVOS PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	426,14€	0,00€	426,14€
21	341	22001	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	94,66€	0,00€	94,66€
02	920	22001	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	1.161,95€	0,00€	1.161,95€	-436,83€	0,00€	-436,83€
28	2310	22001	MAYOR ACCIÓN SOCIAL PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	477,95€	0,00€	477,95€	0,00€	0,00€	0,00€
25	3322	22001	BIBLIOTECA Y HEMEROTECA ARCHIVOS PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	515,35€	0,00€	515,35€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	598.917,54€	0,00€	598.917,54€	2.993.561,91€	38.874,35€	3.032.436,26€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	598.917,54€	0,00€	598.917,54€	2.995.549,25€	38.874,35€	3.034.423,60€
26	161	22002	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	0,00€	0,00€	0,00€	993,67€	0,00€	993,67€
28	2310	22002	MAYOR ACCIÓN SOCIAL MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	98,18€	0,00€	98,18€	701,82€	0,00€	701,82€
09	2311	22002	SERVICIOS DE LA MUJER PROMOCIÓN SOCIAL MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	550,00€	0,00€	550,00€	0,00€	0,00€	0,00€
30	491	22002	COMUNICACIÓN SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	0,00€	0,00€	0,00€	980,00€	0,00€	980,00€
27	920	22002	INFORMATICA ADMINISTRACIÓN GENERAL MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	39,93€	0,00€	39,93€	678,50€	0,00€	678,50€
30	491	22002	COMUNICACIÓN SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	106,43€	0,00€	106,43€	0,00€	0,00€	0,00€
27	920	22002	INFORMATICA ADMINISTRACIÓN GENERAL MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	65,76€	0,00€	65,76€	0,00€	0,02€	0,02€
02	132	22100	ECONOMIA Y HACIENDA POLICIA LOCAL ENERGÍA ELÉCTRICA.	14.012,02€	0,00€	14.012,02€	1.047,82€	0,00€	1.047,82€
02	135	22100	ECONOMIA Y HACIENDA PROTECCIÓN CIVIL ENERGÍA ELÉCTRICA.	11.789,33€	0,00€	11.789,33€	0,00€	0,00€	0,00€
02	161	22100	ECONOMIA Y HACIENDA ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.122.361,76€	0,00€	1.122.361,76€	57.776,38€	0,00€	57.776,38€
02	164	22100	ECONOMIA Y HACIENDA CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS ENERGÍA ELÉCTRICA.	123,56€	0,00€	123,56€	51,15€	0,00€	51,15€
			SUMA Y SIGUE..... :	1.748.064,51€	0,00€	1.748.064,51€	3.055.791,25€	38.874,37€	3.094.665,62€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	2.914.858,85€	0,00€	2.914.858,85€	2.942.721,41€	38.874,37€	2.981.595,78€
02	165	22100	ECONOMIA Y HACIENDA ALUMBRADO PÚBLICO ENERGÍA ELÉCTRICA.	583.397,17€	0,00€	583.397,17€	-56.534,92€	0,00€	-56.534,92€
02	2310	22100	ECONOMIA Y HACIENDA ACCIÓN SOCIAL ENERGÍA ELÉCTRICA.	22.226,33€	0,00€	22.226,33€	7.960,16€	0,00€	7.960,16€
02	241	22100	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO ENERGÍA ELÉCTRICA.	2.594,96€	0,00€	2.594,96€	-8.173,70€	0,00€	-8.173,70€
02	321	22100	ECONOMIA Y HACIENDA CREACIÓN DE CENTROS DOCENTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	63.894,05€	0,00€	63.894,05€	15.785,61€	0,00€	15.785,61€
02	3300	22100	ECONOMIA Y HACIENDA CULTURA ENERGÍA ELÉCTRICA.	20.784,19€	0,00€	20.784,19€	0,00€	0,00€	0,00€
02	3301	22100	ECONOMIA Y HACIENDA JUVENTUD ENERGÍA ELÉCTRICA.	17.124,05€	0,00€	17.124,05€	0,00€	0,00€	0,00€
02	3321	22100	ECONOMIA Y HACIENDA BIBLOTECAS PÚBLICAS ENERGÍA ELÉCTRICA.	18.539,18€	0,00€	18.539,18€	0,00€	0,00€	0,00€
02	338	22100	ECONOMIA Y HACIENDA FIESTAS POPULARES Y FESTJOS ENERGÍA ELÉCTRICA.	8.420,95€	0,00€	8.420,95€	0,00€	0,00€	0,00€
02	342	22100	ECONOMIA Y HACIENDA INSTALACIONES DEPORTIVAS ENERGÍA ELÉCTRICA.	146.757,95€	0,00€	146.757,95€	7.391,13€	0,00€	7.391,13€
02	431	22100	ECONOMIA Y HACIENDA COMERCIO ENERGÍA ELÉCTRICA.	7.517,83€	0,00€	7.517,83€	1.785,10€	0,00€	1.785,10€
02	432	22100	ECONOMIA Y HACIENDA INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA ENERGÍA ELÉCTRICA.	654,23€	0,00€	654,23€	23,79€	0,00€	23,79€
			SUMA Y SIGUE..... :	2.639.975,40€	0,00€	2.639.975,40€	3.024.028,42€	38.874,37€	3.062.902,79€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	2.742.468,20€	0,00€	2.742.468,20€	3.036.446,00€	38.874,37€	3.075.320,37€
02	920	22100	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL ENERGÍA ELÉCTRICA.	51.246,40€	0,00€	51.246,40€	6.208,79€	0,00€	6.208,79€
02	9241	22100	ECONOMIA Y HACIENDA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENERGÍA ELÉCTRICA.	23.774,77€	0,00€	23.774,77€	650,08€	0,00€	650,08€
26	161	22101	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA AGUA.	0,00€	0,00€	0,00€	40.000,00€	0,00€	40.000,00€
21	342	22102	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS GAS.	0,00€	0,00€	0,00€	913,05€	0,00€	913,05€
21	342	22102	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS GAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
15	132	22103	PARQUE MOVIL POLICIA LOCAL COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.054,64€	0,00€	1.054,64€	3.234,78€	-4.166,80€	-932,02€
15	135	22103	PARQUE MOVIL PROTECCIÓN CIVIL COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	77,48€	0,00€	77,48€	-535,45€	-494,77€	-1.030,22€
15	160	22103	PARQUE MOVIL ALCANTARILLADO COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	519,12€	0,00€	519,12€	-8.734,68€	-4.056,46€	-12.791,14€
15	161	22103	PARQUE MOVIL ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	5.070,58€	0,00€	5.070,58€	14.316,43€	-4.056,46€	10.259,97€
15	1621	22103	PARQUE MOVIL RECOGIDA DE RESIDUOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	13.416,17€	0,00€	13.416,17€	57.087,21€	-53.831,10€	3.256,11€
15	164	22103	PARQUE MOVIL CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	187,48€	0,00€	187,48€	529,35€	-149,99€	379,36€
			SUMA Y SIGUE..... :	2.735.322,04€	0,00€	2.735.322,04€	3.137.697,98€	-27.881,21€	3.109.816,77€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	2.735.468,64€	0,00€	2.735.468,64€	3.137.871,72€	-29.255,43€	3.108.616,29€
15	172	22103	PARQUE MOVIL PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	73,30€	0,00€	73,30€	86,87€	-687,11€	-600,24€
15	3300	22103	PARQUE MOVIL CULTURA COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	14,89€	0,00€	14,89€	-54,08€	-142,00€	-196,08€
15	341	22103	PARQUE MOVIL PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	0,00€	0,00€	0,00€	-308,44€	-432,03€	-740,47€
15	920	22103	PARQUE MOVIL ADMINISTRACIÓN GENERAL COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	12.602,60€	0,00€	12.602,60€	29.884,80€	-29.797,95€	86,85€
15	9241	22103	PARQUE MOVIL PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	0,00€	0,00€	0,00€	-9.960,96€	-70,16€	-10.031,12€
04	132	22104	POLICIA LOCAL POLICIA LOCAL VESTUARIO.	11.598,46€	0,00€	11.598,46€	311,58€	0,00€	311,58€
05	135	22104	PROTECCION CIVIL Y EXTINCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL VESTUARIO.	0,00€	0,00€	0,00€	166,21€	0,00€	166,21€
12	153	22104	URBANISMO Y OBRAS VÍAS PÚBLICAS VESTUARIO.	0,00€	0,00€	0,00€	4.110,45€	0,00€	4.110,45€
16	153	22104	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS VESTUARIO.	5.668,26€	0,00€	5.668,26€	744,70€	0,00€	744,70€
26	160	22104	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO VESTUARIO.	53,65€	0,00€	53,65€	690,81€	0,00€	690,81€
26	161	22104	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA VESTUARIO.	764,44€	0,00€	764,44€	2.558,05€	0,00€	2.558,05€
			SUMA Y SIGUE..... :	2.766.097,64€	0,00€	2.766.097,64€	3.165.927,97€	-59.010,46€	3.106.917,51€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	2.766.097,64€	0,00€	2.766.097,64€	3.166.074,41€	-59.010,46€	3.107.063,95€
18	163	22104	RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA LIMPIEZA VIARIA VESTUARIO.	0,00€	0,00€	0,00€	73,22€	0,00€	73,22€
04	172	22104	POLICIA LOCAL PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE VESTUARIO.	1.899,22€	0,00€	1.899,22€	60,42€	0,00€	60,42€
28	2310	22104	MAYOR ACCIÓN SOCIAL VESTUARIO.	958,50€	0,00€	958,50€	1.022,72€	0,00€	1.022,72€
11	323	22104	EDUCACION FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE VESTUARIO.	0,00€	0,00€	0,00€	0,55€	0,00€	0,55€
20	3261	22104	ESCUELA Y BANDAS DE MUSICA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA VESTUARIO.	4.737,61€	0,00€	4.737,61€	1,70€	0,00€	1,70€
19	3300	22104	CULTURA CULTURA VESTUARIO.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
21	341	22104	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE VESTUARIO.	0,00€	0,00€	0,00€	1.509,17€	0,00€	1.509,17€
30	491	22104	COMUNICACIÓN SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN VESTUARIO.	840,42€	0,00€	840,42€	13,38€	0,00€	13,38€
03	920	22104	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES ADMINISTRACIÓN GENERAL VESTUARIO.	667,05€	0,00€	667,05€	0,84€	0,00€	0,84€
04	132	22104	POLICIA LOCAL POLICIA LOCAL VESTUARIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
05	135	22104	PROTECCION CIVIL Y EXTINCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL VESTUARIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	2.775.200,44€	0,00€	2.775.200,44€	3.168.609,97€	-59.010,46€	3.109.599,51€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	2.775.200,44€	0,00€	2.775.200,44€	3.168.609,97€	-59.010,46€	3.109.599,51€
12	153	22104	URBANISMO Y OBRAS VÍAS PÚBLICAS VESTUARIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
16	153	22104	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS VESTUARIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
26	160	22104	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO VESTUARIO	656,17€	0,00€	656,17€	0,00€	0,00€	0,00€
04	172	22104	POLICIA LOCAL PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE VESTUARIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
28	2310	22104	MAYOR ACCIÓN SOCIAL VESTUARIO	154,13€	0,00€	154,13€	0,00€	0,00€	0,00€
21	341	22104	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE VESTUARIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
05	135	22105	PROTECCION CIVIL Y EXTINCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1.511,84€	0,00€	1.511,84€	-573,43€	0,00€	-573,43€
23	338	22105	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y FESTJOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	3.873,68€	0,00€	3.873,68€	97,89€	0,00€	97,89€
21	341	22105	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
24	432	22105	TURISMO INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
05	135	22105	PROTECCION CIVIL Y EXTINCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	2.781.396,26€	0,00€	2.781.396,26€	3.168.134,43€	-59.010,46€	3.109.123,97€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	2.782.157,06€	0,00€	2.782.157,06€	3.168.134,43€	-59.010,46€	3.109.123,97€
23	338	22105	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y FESTJOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	380,40€	0,00€	380,40€	0,00€	0,00€	0,00€
05	135	22106	PROTECCION CIVIL Y EXTINCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL	0,00€	0,00€	0,00€	2,60€	0,00€	2,60€
26	161	22106	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL	0,00€	0,00€	0,00€	300,00€	0,00€	300,00€
28	2310	22106	MAYOR ACCIÓN SOCIAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL	88,00€	0,00€	88,00€	12,00€	0,00€	12,00€
16	311	22106	SERVICIOS OPERATIVOS PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL	0,00€	0,00€	0,00€	795,35€	0,00€	795,35€
21	341	22106	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
03	920	22106	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES ADMINISTRACIÓN GENERAL PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL	214,50€	0,00€	214,50€	784,25€	0,00€	784,25€
28	2310	22106	MAYOR ACCIÓN SOCIAL PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
16	311	22106	SERVICIOS OPERATIVOS PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL	582,78€	0,00€	582,78€	0,00€	0,00€	0,00€
03	920	22106	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES ADMINISTRACIÓN GENERAL PRODUCTOS FARMACEÚTICOS Y MATERIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,20€	0,20€
16	161	22110	SERVICIOS OPERATIVOS ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	0,00€	0,00€	0,00€	-1.374,47€	0,00€	-1.374,47€
			SUMA Y SIGUE..... :	2.782.661,94€	0,00€	2.782.661,94€	3.168.654,16€	-59.010,26€	3.109.643,90€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	2.784.261,94€	0,00€	2.784.261,94€	3.185.412,48€	-59.010,26€	3.126.402,22€
26	161	22110	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	800,00€	0,00€	800,00€	8.379,16€	0,00€	8.379,16€
18	163	22110	RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA LIMPIEZA VIARIA PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	0,12€	0,00€	0,12€	599,76€	0,00€	599,76€
21	342	22110	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	416,81€	0,00€	416,81€	141,10€	0,00€	141,10€
16	920	22110	SERVICIOS OPERATIVOS ADMINISTRACIÓN GENERAL PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.452,42€	0,00€	1.452,42€	20.649,86€	0,00€	20.649,86€
16	161	22110	SERVICIOS OPERATIVOS ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	378,90€	0,00€	378,90€	0,00€	0,00€	0,00€
26	161	22110	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.115,10€	0,00€	1.115,10€	0,00€	0,00€	0,00€
18	163	22110	RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA LIMPIEZA VIARIA PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	58,44€	0,00€	58,44€	0,00€	0,00€	0,00€
21	342	22110	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
16	920	22110	SERVICIOS OPERATIVOS ADMINISTRACIÓN GENERAL PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,08€	0,08€
07	241	22196	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL FOMENTO DEL EMPLEO OTROS SUMINISTROS	163,49€	0,00€	163,49€	4.279,73€	0,00€	4.279,73€
07	241	22197	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL FOMENTO DEL EMPLEO OTROS SUMINISTROS TALLER DE EMPLEO	5.748,41€	0,00€	5.748,41€	22.484,71€	0,00€	22.484,71€
			SUMA Y SIGUE..... :	2.792.795,63€	0,00€	2.792.795,63€	3.225.188,48€	-59.010,18€	3.166.178,30€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	2.802.165,03€	0,00€	2.802.165,03€	3.292.700,08€	-59.010,18€	3.233.689,90€
07	241	22198	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL FOMENTO DEL EMPLEO OTROS SUMINISTROS ESCUELA TALLER	4.684,70€	0,00€	4.684,70€	33.755,80€	0,00€	33.755,80€
04	132	22199	POLICIA LOCAL POLICIA LOCAL OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	2.358,29€	0,00€	2.358,29€	241,71€	0,00€	241,71€
05	135	22199	PROTECCION CIVIL Y EXTINCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	544,50€	0,00€	544,50€	46,20€	0,00€	46,20€
29	172	22199	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	37,90€	0,00€	37,90€	1.831,75€	0,00€	1.831,75€
28	2310	22199	MAYOR ACCIÓN SOCIAL OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	1.348,83€	0,00€	1.348,83€	958,29€	0,00€	958,29€
19	3300	22199	CULTURA CULTURA OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	0,00€	0,00€	0,00€	1.574,35€	0,00€	1.574,35€
22	3301	22199	JUVENTUD JUVENTUD OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	474,05€	0,00€	474,05€	-521,10€	-521,10€	-1.042,20€
19	333	22199	CULTURA EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	68,80€	0,00€	68,80€	581,79€	0,00€	581,79€
16	338	22199	SERVICIOS OPERATIVOS FIESTAS POPULARES Y FESTJOS OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	1.224,10€	0,00€	1.224,10€	1.445,88€	0,00€	1.445,88€
23	338	22199	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y FESTJOS OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	1.528,81€	0,00€	1.528,81€	51,65€	0,00€	51,65€
21	341	22199	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	1.747,24€	0,00€	1.747,24€	1.021,13€	0,00€	1.021,13€
			SUMA Y SIGUE..... :	2.806.812,85€	0,00€	2.806.812,85€	3.266.175,93€	-59.531,28€	3.206.644,65€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	2.806.812,85€	0,00€	2.806.812,85€	3.270.175,93€	-59.531,28€	3.210.644,65€
30	491	22199	COMUNICACIÓN SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€
04	132	22199	POLICIA LOCAL POLICIA LOCAL OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
05	135	22199	PROTECCION CIVIL Y EXTINCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
29	172	22199	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	155,22€	0,00€	155,22€	0,00€	0,00€	0,00€
28	2310	22199	MAYOR ACCIÓN SOCIAL OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	478,04€	0,00€	478,04€	0,00€	0,01€	0,01€
07	241	22199	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL FOMENTO DEL EMPLEO OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	737,70€	0,00€	737,70€	0,00€	2.642,63€	2.642,63€
19	3300	22199	CULTURA CULTURA OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	67,16€	0,00€	67,16€	0,00€	0,00€	0,00€
22	3301	22199	JUVENTUD JUVENTUD OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	600,16€	0,00€	600,16€	0,00€	0,00€	0,00€
19	333	22199	CULTURA EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	455,11€	0,00€	455,11€	0,00€	0,00€	0,00€
16	338	22199	SERVICIOS OPERATIVOS FIESTAS POPULARES Y FESTJOS OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	268,86€	0,00€	268,86€	0,00€	0,00€	0,00€
23	338	22199	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y FESTJOS OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	995,24€	0,00€	995,24€	0,00€	0,39€	0,39€
			SUMA Y SIGUE..... :	2.810.570,34€	0,00€	2.810.570,34€	3.268.175,93€	-56.888,25€	3.211.287,68€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	2.810.570,34€	0,00€	2.810.570,34€	3.268.175,93€	-56.888,21€	3.211.287,72€
21	341	22199	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,02€	0,02€
24	432	22199	TURISMO INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	132	22200	ECONOMIA Y HACIENDA POLICIA LOCAL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	455,90€	0,00€	455,90€	-2.367,19€	0,00€	-2.367,19€
02	135	22200	ECONOMIA Y HACIENDA PROTECCIÓN CIVIL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	624,43€	0,00€	624,43€	0,00€	0,00€	0,00€
02	151	22200	ECONOMIA Y HACIENDA URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	287,15€	0,00€	287,15€	-933,41€	0,00€	-933,41€
02	161	22200	ECONOMIA Y HACIENDA ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	26.205,02€	0,00€	26.205,02€	2.392,16€	0,00€	2.392,16€
02	1621	22200	ECONOMIA Y HACIENDA RECOGIDA DE RESIDUOS SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.047,06€	0,00€	2.047,06€	0,00€	0,00€	0,00€
02	164	22200	ECONOMIA Y HACIENDA CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	581,73€	0,00€	581,73€	0,00€	0,00€	0,00€
02	165	22200	ECONOMIA Y HACIENDA ALUMBRADO PÚBLICO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.394,77€	0,00€	1.394,77€	0,00€	0,00€	0,00€
02	172	22200	ECONOMIA Y HACIENDA PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.852,66€	0,00€	1.852,66€	0,00€	0,00€	0,00€
02	2310	22200	ECONOMIA Y HACIENDA ACCIÓN SOCIAL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3.228,70€	0,00€	3.228,70€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	2.847.247,76€	0,00€	2.847.247,76€	3.267.267,49€	-56.888,23€	3.210.379,26€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	2.849.139,24€	0,00€	2.849.139,24€	3.267.267,49€	-56.888,23€	3.210.379,26€
02	2311	22200	ECONOMIA Y HACIENDA PROMOCIÓN SOCIAL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	945,74€	0,00€	945,74€	0,00€	0,00€	0,00€
02	241	22200	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.882,02€	0,00€	2.882,02€	0,00€	0,00€	0,00€
02	321	22200	ECONOMIA Y HACIENDA CREACIÓN DE CENTROS DOCENTES DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	487,75€	0,00€	487,75€	0,00€	0,00€	0,00€
02	3300	22200	ECONOMIA Y HACIENDA CULTURA SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3.178,13€	0,00€	3.178,13€	0,00€	0,00€	0,00€
02	3301	22200	ECONOMIA Y HACIENDA JUVENTUD SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3.231,07€	0,00€	3.231,07€	0,00€	0,00€	0,00€
02	3321	22200	ECONOMIA Y HACIENDA BIBLOTECAS PÚBLICAS SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.345,68€	0,00€	2.345,68€	0,00€	0,00€	0,00€
02	338	22200	ECONOMIA Y HACIENDA FIESTAS POPULARES Y FESTJOS SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	741,39€	0,00€	741,39€	0,00€	0,00€	0,00€
02	342	22200	ECONOMIA Y HACIENDA INSTALACIONES DEPORTIVAS SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.692,54€	0,00€	2.692,54€	0,00€	0,00€	0,00€
02	432	22200	ECONOMIA Y HACIENDA INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	465,12€	0,00€	465,12€	0,00€	0,00€	0,00€
02	491	22200	ECONOMIA Y HACIENDA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.690,94€	0,00€	1.690,94€	0,00€	0,00€	0,00€
02	912	22200	ECONOMIA Y HACIENDA ÓRGANOS DE GOBIERNO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	21.355,55€	0,00€	21.355,55€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	2.887.263,69€	0,00€	2.887.263,69€	3.267.267,49€	-56.888,23€	3.210.379,26€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	2.904.362,31€	0,00€	2.904.362,31€	3.267.267,49€	-56.888,23€	3.210.379,26€
02	920	22200	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	8.549,31€	0,00€	8.549,31€	0,00€	0,00€	0,00€
02	135	22200	ECONOMIA Y HACIENDA PROTECCIÓN CIVIL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	151	22200	ECONOMIA Y HACIENDA URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	161	22200	ECONOMIA Y HACIENDA ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	18.713,27€	0,00€	18.713,27€	0,00€	0,00€	0,00€
02	1621	22200	ECONOMIA Y HACIENDA RECOGIDA DE RESIDUOS SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	164	22200	ECONOMIA Y HACIENDA CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	165	22200	ECONOMIA Y HACIENDA ALUMBRADO PÚBLICO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	172	22200	ECONOMIA Y HACIENDA PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	2310	22200	ECONOMIA Y HACIENDA ACCIÓN SOCIAL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	623,73€	0,00€	623,73€	0,00€	0,00€	0,00€
02	241	22200	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.260,15€	0,00€	2.260,15€	0,00€	0,00€	0,00€
02	321	22200	ECONOMIA Y HACIENDA CREACIÓN DE CENTROS DOCENTES DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	2.917.410,15€	0,00€	2.917.410,15€	3.267.267,49€	-56.888,23€	3.210.379,26€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	2.922.051,83€	0,00€	2.922.051,83€	3.267.267,49€	-56.888,23€	3.210.379,26€
02	3300	22200	ECONOMIA Y HACIENDA CULTURA SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.320,84€	0,00€	2.320,84€	0,00€	0,00€	0,00€
02	3301	22200	ECONOMIA Y HACIENDA JUVENTUD SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	23.949,00€	0,00€	23.949,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	3321	22200	ECONOMIA Y HACIENDA BIBLOTECAS PÚBLICAS SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	338	22200	ECONOMIA Y HACIENDA FIESTAS POPULARES Y FESTJOS SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	622,48€	0,00€	622,48€	0,00€	0,00€	0,00€
02	342	22200	ECONOMIA Y HACIENDA INSTALACIONES DEPORTIVAS SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1.672,22€	0,00€	1.672,22€	0,00€	0,00€	0,00€
02	432	22200	ECONOMIA Y HACIENDA INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	491	22200	ECONOMIA Y HACIENDA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	18,54€	0,00€	18,54€	0,00€	0,00€	0,00€
02	912	22200	ECONOMIA Y HACIENDA ÓRGANOS DE GOBIERNO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2.664,24€	0,00€	2.664,24€	0,00€	0,00€	0,00€
02	920	22200	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
26	161	22201	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POSTALES.	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€	0,00€	500,00€
02	920	22201	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL POSTALES.	0,00€	0,00€	0,00€	4.373,45€	0,00€	4.373,45€
			SUMA Y SIGUE..... :	2.948.657,47€	0,00€	2.948.657,47€	3.272.140,94€	-56.888,23€	3.215.252,71€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	2.948.657,47€	0,00€	2.948.657,47€	3.275.626,94€	-56.888,23€	3.218.738,71€
26	161	22203	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA INFORMÁTICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	1.743,00€	0,00€	1.743,00€
26	161	22203	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA INFORMÁTICAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
27	920	22203	INFORMATICA ADMINISTRACIÓN GENERAL INFORMÁTICAS	91,96€	0,00€	91,96€	0,00€	0,00€	0,00€
16	153	22300	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS TRANSPORTES	284,35€	0,00€	284,35€	110,15€	0,00€	110,15€
26	161	22300	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA TRANSPORTES	0,00€	0,00€	0,00€	1.200,00€	0,00€	1.200,00€
29	172	22300	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE TRANSPORTES	0,00€	0,00€	0,00€	1.786,00€	0,00€	1.786,00€
06	2310	22300	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL TRANSPORTES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
28	2310	22300	MAYOR ACCIÓN SOCIAL TRANSPORTES	627,00€	0,00€	627,00€	1.565,00€	0,00€	1.565,00€
09	2311	22300	SERVICIOS DE LA MUJER PROMOCIÓN SOCIAL TRANSPORTES	0,02€	0,00€	0,02€	0,00€	0,00€	0,00€
11	326	22300	EDUCACION SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTES	198,00€	0,00€	198,00€	-261,00€	0,00€	-261,00€
20	3261	22300	ESCUELA Y BANDAS DE MUSICA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA TRANSPORTES	319,00€	0,00€	319,00€	165,00€	0,00€	165,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	2.950.177,80€	0,00€	2.950.177,80€	3.278.449,09€	-56.888,23€	3.221.560,86€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	2.950.177,80€	0,00€	2.950.177,80€	3.283.779,09€	-56.888,23€	3.226.890,86€
19	3300	22300	CULTURA CULTURA TRANSPORTES	0,00€	0,00€	0,00€	2.665,00€	0,00€	2.665,00€
22	3301	22300	JUVENTUD JUVENTUD TRANSPORTES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
25	3321	22300	BIBLIOTECA Y HEMEROTECA BIBLOTECAS PÚBLICAS TRANSPORTES	0,00€	0,00€	0,00€	182,00€	0,00€	182,00€
19	333	22300	CULTURA EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS TRANSPORTES	998,25€	0,00€	998,25€	1,75€	0,00€	1,75€
23	338	22300	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y FESTJOS TRANSPORTES	3.050,00€	0,00€	3.050,00€	536,00€	0,00€	536,00€
21	341	22300	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE TRANSPORTES	0,00€	0,00€	0,00€	7,10€	0,00€	7,10€
24	432	22300	TURISMO INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA TRANSPORTES	0,00€	0,00€	0,00€	15,10€	0,00€	15,10€
28	4411	22300	MAYOR TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE TRANSPORTES	1.820,01€	0,00€	1.820,01€	535,00€	0,00€	535,00€
06	2310	22300	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL TRANSPORTES	209,00€	0,00€	209,00€	0,00€	0,00€	0,00€
28	2310	22300	MAYOR ACCIÓN SOCIAL TRANSPORTES	1.045,00€	0,00€	1.045,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	323	22300	EDUCACION FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE TRANSPORTES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	2.957.300,06€	0,00€	2.957.300,06€	3.282.391,04€	-56.888,23€	3.225.502,81€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	2.958.092,06€	0,00€	2.958.092,06€	3.282.391,04€	-56.888,23€	3.225.502,81€
11	326	22300	EDUCACION SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE TRANSPORTES	396,00€	0,00€	396,00€	0,00€	0,00€	0,00€
21	341	22300	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE TRANSPORTES	447,95€	0,00€	447,95€	0,00€	0,00€	0,00€
28	4411	22300	MAYOR TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE TRANSPORTES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
13	132	22400	UNIDAD DE COMPRAS POLICIA LOCAL PRIMAS DE SEGUROS.	2.463,16€	0,00€	2.463,16€	5.266,26€	0,00€	5.266,26€
13	135	22400	UNIDAD DE COMPRAS PROTECCIÓN CIVIL PRIMAS DE SEGUROS.	1.561,01€	0,00€	1.561,01€	-379,97€	0,00€	-379,97€
13	151	22400	UNIDAD DE COMPRAS URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, PRIMAS DE SEGUROS.	17.265,21€	0,00€	17.265,21€	-16.444,69€	0,00€	-16.444,69€
13	160	22400	UNIDAD DE COMPRAS ALCANTARILLADO PRIMAS DE SEGUROS.	5.185,37€	0,00€	5.185,37€	-3.704,22€	0,00€	-3.704,22€
13	161	22400	UNIDAD DE COMPRAS ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA PRIMAS DE SEGUROS.	2.118,85€	0,00€	2.118,85€	-2.756,56€	0,00€	-2.756,56€
13	1621	22400	UNIDAD DE COMPRAS RECOGIDA DE RESIDUOS PRIMAS DE SEGUROS.	2.147,58€	0,00€	2.147,58€	23.373,90€	0,00€	23.373,90€
13	164	22400	UNIDAD DE COMPRAS CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS PRIMAS DE SEGUROS.	0,00€	0,00€	0,00€	1.240,00€	0,00€	1.240,00€
13	172	22400	UNIDAD DE COMPRAS PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE PRIMAS DE SEGUROS.	1.201,79€	0,00€	1.201,79€	6.694,63€	0,00€	6.694,63€
			SUMA Y SIGUE..... :	2.990.086,98€	0,00€	2.990.086,98€	3.295.680,39€	-56.888,23€	3.238.792,16€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	2.996.880,58€	0,00€	2.996.880,58€	3.290.093,19€	-56.888,23€	3.233.204,96€
29	172	22400	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE PRIMAS DE SEGUROS.	3.396,80€	0,00€	3.396,80€	-2.793,60€	0,00€	-2.793,60€
13	2310	22400	UNIDAD DE COMPRAS ACCIÓN SOCIAL PRIMAS DE SEGUROS.	154,47€	0,00€	154,47€	566,59€	0,00€	566,59€
13	2311	22400	UNIDAD DE COMPRAS PROMOCIÓN SOCIAL PRIMAS DE SEGUROS.	0,00€	0,00€	0,00€	1.030,00€	0,00€	1.030,00€
13	241	22400	UNIDAD DE COMPRAS FOMENTO DEL EMPLEO PRIMAS DE SEGUROS.	186,95€	0,00€	186,95€	469,15€	0,00€	469,15€
20	3261	22400	ESCUELA Y BANDAS DE MUSICA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA PRIMAS DE SEGUROS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
13	3300	22400	UNIDAD DE COMPRAS CULTURA PRIMAS DE SEGUROS.	321,66€	0,00€	321,66€	35,02€	0,00€	35,02€
13	3301	22400	UNIDAD DE COMPRAS JUVENTUD PRIMAS DE SEGUROS.	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€
19	333	22400	CULTURA EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS PRIMAS DE SEGUROS.	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€
13	338	22400	UNIDAD DE COMPRAS FIESTAS POPULARES Y FESTJOS PRIMAS DE SEGUROS.	0,00€	0,00€	0,00€	1.030,00€	0,00€	1.030,00€
13	341	22400	UNIDAD DE COMPRAS PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PRIMAS DE SEGUROS.	494,01€	0,00€	494,01€	-242,03€	0,00€	-242,03€
13	920	22400	UNIDAD DE COMPRAS ADMINISTRACIÓN GENERAL PRIMAS DE SEGUROS.	16.046,21€	0,00€	16.046,21€	4.545,82€	0,00€	4.545,82€
			SUMA Y SIGUE..... :	3.010.687,08€	0,00€	3.010.687,08€	3.302.821,34€	-56.888,23€	3.245.933,11€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	3.011.935,56€	0,00€	3.011.935,56€	3.301.331,56€	-56.888,23€	3.244.443,33€
13	9241	22400	UNIDAD DE COMPRAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA PRIMAS DE SEGUROS.	624,24€	0,00€	624,24€	-744,89€	0,00€	-744,89€
13	135	22400	UNIDAD DE COMPRAS PROTECCIÓN CIVIL PRIMAS DE SEGUROS	113,28€	0,00€	113,28€	0,00€	0,00€	0,00€
02	920	22500	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL TRIBUTOS ESTATALES.	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	15.000,00€
02	1623	22502	ECONOMIA Y HACIENDA TRATAMIENTO DE RESIDUOS TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	0,00€	0,00€	0,00€	255.225,98€	0,00€	255.225,98€
19	3300	22600	CULTURA CULTURA CÁNONES	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€
23	338	22600	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y FESTJOS CÁNONES	5.000,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
04	132	22601	POLICIA LOCAL POLICIA LOCAL ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	748,00€	0,00€	748,00€
01	135	22601	ALCALDIA Y PROTOCOLO PROTECCIÓN CIVIL ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	149,50€	0,00€	149,50€
05	135	22601	PROTECCION CIVIL Y EXTINCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	0,01€	0,00€	0,01€	33,90€	0,00€	33,90€
01	151	22601	ALCALDIA Y PROTOCOLO URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	401,18€	0,00€	401,18€
26	161	22601	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	900,00€	0,00€	900,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	3.016.424,61€	0,00€	3.016.424,61€	3.577.535,01€	-56.888,23€	3.520.646,78€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	3.016.424,61€	0,00€	3.016.424,61€	3.579.535,01€	-56.888,23€	3.522.646,78€
01	172	22601	ALCALDIA Y PROTOCOLO PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€
29	172	22601	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	4.517,50€	0,00€	4.517,50€
01	2310	22601	ALCALDIA Y PROTOCOLO ACCIÓN SOCIAL ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	680,00€	0,00€	680,00€
06	2310	22601	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	161,42€	0,00€	161,42€	211,03€	0,00€	211,03€
28	2310	22601	MAYOR ACCIÓN SOCIAL ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	2.338,34€	0,00€	2.338,34€	411,46€	0,00€	411,46€
09	2311	22601	SERVICIOS DE LA MUJER PROMOCIÓN SOCIAL ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	242,30€	0,00€	242,30€
07	241	22601	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL FOMENTO DEL EMPLEO ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€
11	326	22601	EDUCACION SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	256,50€	0,00€	256,50€
20	3261	22601	ESCUELA Y BANDAS DE MUSICA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	1.127,11€	0,00€	1.127,11€	463,64€	0,00€	463,64€
01	3300	22601	ALCALDIA Y PROTOCOLO CULTURA ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	673,00€	0,00€	673,00€
19	3300	22601	CULTURA CULTURA ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	1.870,20€	0,00€	1.870,20€	136,44€	0,00€	136,44€
			SUMA Y SIGUE..... :	3.021.921,68€	0,00€	3.021.921,68€	3.587.126,88€	-56.888,23€	3.530.238,65€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	3.021.921,68€	0,00€	3.021.921,68€	3.588.326,88€	-56.888,23€	3.531.438,65€
01	3301	22601	ALCALDIA Y PROTOCOLO JUVENTUD ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	600,00€	0,00€	600,00€
22	3301	22601	JUVENTUD JUVENTUD ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	1.582,05€	0,00€	1.582,05€	0,10€	0,00€	0,10€
25	3321	22601	BIBLIOTECA Y HEMEROTECA BIBLOTECAS PÚBLICAS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	801,75€	0,00€	801,75€	-206,99€	0,00€	-206,99€
25	3322	22601	BIBLIOTECA Y HEMEROTECA ARCHIVOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	400,02€	0,00€	400,02€	0,00€	0,00€	0,00€
35	336	22601	PATRIMONIO PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	1.044,50€	0,00€	1.044,50€
01	338	22601	ALCALDIA Y PROTOCOLO FIESTAS POPULARES Y FESTJOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	13,00€	0,00€	13,00€	-1.669,26€	0,00€	-1.669,26€
23	338	22601	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y FESTJOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	3.037,53€	0,00€	3.037,53€	222,13€	0,00€	222,13€
01	341	22601	ALCALDIA Y PROTOCOLO PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	272,50€	0,00€	272,50€
21	341	22601	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	1.649,94€	0,00€	1.649,94€	1.389,05€	0,00€	1.389,05€
07	431	22601	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL COMERCIO ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	1.432,38€	0,00€	1.432,38€	7.257,09€	0,00€	7.257,09€
01	432	22601	ALCALDIA Y PROTOCOLO INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	-30,85€	0,00€	-30,85€
			SUMA Y SIGUE..... :	3.030.838,35€	0,00€	3.030.838,35€	3.596.005,15€	-56.888,23€	3.539.116,92€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	3.039.965,71€	0,00€	3.039.965,71€	3.655.053,97€	-56.888,23€	3.598.165,74€
24	432	22601	TURISMO INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	4.563,68€	0,00€	4.563,68€	29.524,41€	0,00€	29.524,41€
01	491	22601	ALCALDIA Y PROTOCOLO SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	350,00€	0,00€	350,00€
30	491	22601	COMUNICACIÓN SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	379,27€	0,00€	379,27€
01	912	22601	ALCALDIA Y PROTOCOLO ÓRGANOS DE GOBIERNO ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	-13.611,60€	0,00€	-13.611,60€
01	920	22601	ALCALDIA Y PROTOCOLO ADMINISTRACIÓN GENERAL ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	253,14€	0,00€	253,14€	152,67€	0,00€	152,67€
13	920	22601	UNIDAD DE COMPRAS ADMINISTRACIÓN GENERAL ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33	9241	22601	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PLAN PARTICIPACIÓN CIUDADANA ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	393,88€	0,00€	393,88€	418,26€	0,00€	418,26€
26	161	22601	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	99,54€	0,00€	99,54€	0,00€	0,00€	0,00€
06	2310	22601	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	895,54€	0,00€	895,54€	0,00€	0,00€	0,00€
28	2310	22601	MAYOR ACCIÓN SOCIAL ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	593,43€	0,00€	593,43€	0,00€	44,79€	44,79€
09	2311	22601	SERVICIOS DE LA MUJER PROMOCIÓN SOCIAL ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	3.037.637,56€	0,00€	3.037.637,56€	3.613.218,16€	-56.843,44€	3.556.374,72€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	3.039.822,06€	0,00€	3.039.822,06€	3.613.218,16€	-56.843,44€	3.556.374,72€
20	3261	22601	ESCUELA Y BANDAS DE MUSICA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	1.092,25€	0,00€	1.092,25€	0,00€	0,00€	0,00€
19	3300	22601	CULTURA CULTURA ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
25	3322	22601	BIBLIOTECA Y HEMEROTECA ARCHIVOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	0,04€	0,00€	0,04€	0,00€	0,00€	0,00€
23	338	22601	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y FESTJOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	144,70€	0,00€	144,70€	0,00€	0,00€	0,00€
07	431	22601	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL COMERCIO ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	20,90€	0,00€	20,90€	0,00€	0,00€	0,00€
24	432	22601	TURISMO INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	1.215,45€	0,00€	1.215,45€	0,00€	0,00€	0,00€
33	9241	22601	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PLAN PARTICIPACIÓN CIUDADANA ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	228,15€	0,00€	228,15€	0,00€	0,00€	0,00€
05	135	22602	PROTECCION CIVIL Y EXTINCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0,00€	0,00€	0,00€	20,00€	0,00€	20,00€
06	1521	22602	ACCIÓN SOCIAL PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0,00€	0,00€	0,00€	200,00€	0,00€	200,00€
26	161	22602	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€
01	172	22602	ALCALDIA Y PROTOCOLO PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0,00€	0,00€	0,00€	680,00€	0,00€	680,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	3.040.339,05€	0,00€	3.040.339,05€	3.615.118,16€	-56.843,44€	3.558.274,72€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	3.043.516,51€	0,00€	3.043.516,51€	3.615.119,08€	-56.843,44€	3.558.275,64€
29	172	22602	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.588,73€	0,00€	1.588,73€	0,46€	0,00€	0,46€
06	2310	22602	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
28	2310	22602	MAYOR ACCIÓN SOCIAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.725,73€	0,00€	2.725,73€	-640,00€	0,00€	-640,00€
09	2311	22602	SERVICIOS DE LA MUJER PROMOCIÓN SOCIAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
20	3261	22602	ESCUELA Y BANDAS DE MUSICA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.400,00€	0,00€	1.400,00€	37,00€	0,00€	37,00€
01	3300	22602	ALCALDIA Y PROTOCOLO CULTURA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0,00€	0,00€	0,00€	1.200,00€	0,00€	1.200,00€
19	3300	22602	CULTURA CULTURA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	700,00€	0,00€	700,00€	1.638,26€	0,00€	1.638,26€
22	3301	22602	JUVENTUD JUVENTUD PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	481,59€	0,00€	481,59€	0,23€	0,00€	0,23€
25	3321	22602	BIBLIOTECA Y HEMEROTECA BIBLOTECAS PÚBLICAS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	427,92€	0,00€	427,92€	0,00€	0,00€	0,00€
25	3322	22602	BIBLIOTECA Y HEMEROTECA ARCHIVOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0,00€	0,00€	0,00€	2,26€	0,00€	2,26€
19	333	22602	CULTURA EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0,00€	0,00€	0,00€	1.116,15€	0,00€	1.116,15€
			SUMA Y SIGUE..... :	3.047.663,02€	0,00€	3.047.663,02€	3.618.472,52€	-56.843,44€	3.561.629,08€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	3.048.108,38€	0,00€	3.048.108,38€	3.620.027,16€	-56.843,44€	3.563.183,72€
35	336	22602	PATRIMONIO PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	222,68€	0,00€	222,68€	777,32€	0,00€	777,32€
23	338	22602	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y FESTJOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	454,26€	0,00€	454,26€	148,34€	0,00€	148,34€
21	341	22602	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0,00€	0,00€	0,00€	55,54€	0,00€	55,54€
24	432	22602	TURISMO INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	450,39€	0,00€	450,39€	1,48€	0,00€	1,48€
30	491	22602	COMUNICACIÓN SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	45.904,27€	0,00€	45.904,27€	-5.401,54€	0,00€	-5.401,54€
01	912	22602	ALCALDIA Y PROTOCOLO ÓRGANOS DE GOBIERNO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0,00€	0,00€	0,00€	8.406,50€	0,00€	8.406,50€
33	9241	22602	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PLAN PARTICIPACIÓN CIUDADANA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.261,50€	0,00€	2.261,50€	1,27€	0,00€	1,27€
33	9242	22602	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PLAN PLAN ESTRATÉGICO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.891,99€	0,00€	1.891,99€	308,01€	0,00€	308,01€
29	172	22602	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.572,60€	0,00€	2.572,60€	0,00€	0,00€	0,00€
28	2310	22602	MAYOR ACCIÓN SOCIAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
09	2311	22602	SERVICIOS DE LA MUJER PROMOCIÓN SOCIAL PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	24,44€	0,00€	24,44€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	3.101.445,15€	0,00€	3.101.445,15€	3.622.769,44€	-56.843,44€	3.565.926,00€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	3.104.504,65€	0,00€	3.104.504,65€	3.622.769,44€	-56.843,44€	3.565.926,00€
19	3300	22602	CULTURA CULTURA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.529,75€	0,00€	1.529,75€	0,00€	0,00€	0,00€
22	3301	22602	JUVENTUD JUVENTUD PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
25	3322	22602	BIBLIOTECA Y HEMEROTECA ARCHIVOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
23	338	22602	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y FESTJOS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	169,73€	0,00€	169,73€	0,00€	0,00€	0,00€
21	341	22602	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
07	431	22602	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL COMERCIO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,26€	0,00€	1,26€	0,00€	0,00€	0,00€
24	432	22602	TURISMO INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.041,81€	0,00€	1.041,81€	0,00€	0,00€	0,00€
30	491	22602	COMUNICACIÓN SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.925,01€	0,00€	3.925,01€	0,00€	0,03€	0,03€
33	9241	22602	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PLAN PARTICIPACIÓN CIUDADANA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	199,65€	0,00€	199,65€	0,00€	0,00€	0,00€
02	920	22603	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	0,00€	0,00€	0,00€	219,47€	0,00€	219,47€
26	161	22604	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA JURIDICOS, CONTENCIOSOS.	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	3.108.312,36€	0,00€	3.108.312,36€	3.624.988,91€	-56.843,41€	3.568.145,50€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	3.124.947,52€	0,00€	3.124.947,52€	3.720.331,13€	-56.843,41€	3.663.487,72€
02	920	22604	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL JURIDICOS, CONTENCIOSOS.	8.317,58€	0,00€	8.317,58€	47.671,11€	0,00€	47.671,11€
02	920	22604	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	83.901,04€	0,00€	83.901,04€	0,00€	0,00€	0,00€
05	135	22606	PROTECCION CIVIL Y EXTINCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€	0,00€	100,00€
26	161	22606	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	199,00€	0,00€	199,00€	801,00€	0,00€	801,00€
29	172	22606	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	7.412,44€	0,00€	7.412,44€	9.982,56€	0,00€	9.982,56€
06	2310	22606	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	3.123,20€	0,00€	3.123,20€	8.203,05€	0,00€	8.203,05€
09	2311	22606	SERVICIOS DE LA MUJER PROMOCIÓN SOCIAL REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	10.215,43€	0,00€	10.215,43€	2,81€	0,00€	2,81€
20	3261	22606	ESCUELA Y BANDAS DE MUSICA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	0,00€	0,00€	0,00€	-1.037,60€	0,00€	-1.037,60€
19	3300	22606	CULTURA CULTURA REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€
22	3301	22606	JUVENTUD JUVENTUD REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	0,00€	0,00€	0,00€	-24.979,78€	-1.500,00€	-26.479,78€
25	3321	22606	BIBLIOTECA Y HEMEROTECA BIBLOTECAS PÚBLICAS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	3.221.481,05€	0,00€	3.221.481,05€	3.666.732,06€	-58.343,41€	3.608.388,65€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	3.221.481,05€	0,00€	3.221.481,05€	3.667.932,06€	-58.343,41€	3.609.588,65€
35	336	22606	PATRIMONIO PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	0,00€	0,00€	0,00€	600,00€	0,00€	600,00€
21	341	22606	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	0,00€	0,00€	0,00€	300,00€	0,00€	300,00€
32	419	22606	AGRICULTURA OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA, REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	0,00€	0,00€	0,00€	2.200,00€	0,00€	2.200,00€
07	431	22606	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL COMERCIO REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	3.769,16€	0,00€	3.769,16€	4.198,99€	0,00€	4.198,99€
30	491	22606	COMUNICACIÓN SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	17.341,32€	0,00€	17.341,32€	-5.399,86€	0,00€	-5.399,86€
27	920	22606	INFORMATICA ADMINISTRACIÓN GENERAL REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33	9241	22606	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PLAN PARTICIPACIÓN CIUDADANA REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	0,00€	0,00€	0,00€	400,00€	0,00€	400,00€
33	9242	22606	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PLAN PLAN ESTRATÉGICO REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	16,65€	0,00€	16,65€	2.983,35€	0,00€	2.983,35€
29	172	22606	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
06	2310	22606	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.100,00€	0,00€	3.100,00€	0,00€	0,00€	0,00€
09	2311	22606	SERVICIOS DE LA MUJER PROMOCIÓN SOCIAL REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	378,45€	0,00€	378,45€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	3.246.086,63€	0,00€	3.246.086,63€	3.672.014,54€	-58.343,41€	3.613.671,13€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	3.246.086,63€	0,00€	3.246.086,63€	3.672.014,54€	-58.343,41€	3.613.671,13€
20	3261	22606	ESCUELA Y BANDAS DE MUSICA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
22	3301	22606	JUVENTUD JUVENTUD REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	242,00€	0,00€	242,00€	0,00€	0,00€	0,00€
35	336	22606	PATRIMONIO PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
07	431	22606	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL COMERCIO REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	917,04€	0,00€	917,04€	0,00€	0,00€	0,00€
30	491	22606	COMUNICACIÓN SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.678,40€	0,00€	3.678,40€	0,00€	0,00€	0,00€
03	920	22607	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES ADMINISTRACIÓN GENERAL OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS.	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€
28	2310	22609	MAYOR ACCIÓN SOCIAL ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS.	907,50€	0,00€	907,50€	1.703,40€	0,00€	1.703,40€
19	3300	22609	CULTURA CULTURA ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS.	16.335,87€	0,00€	16.335,87€	-1.123,63€	0,00€	-1.123,63€
22	3301	22609	JUVENTUD JUVENTUD ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS.	1.657,70€	0,00€	1.657,70€	1,57€	0,00€	1,57€
23	338	22609	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y FESTJOS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS.	8.810,88€	0,00€	8.810,88€	167,06€	0,00€	167,06€
21	341	22609	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS.	60.000,00€	0,00€	60.000,00€	93,45€	0,00€	93,45€
			SUMA Y SIGUE..... :	3.338.636,02€	0,00€	3.338.636,02€	3.673.856,39€	-58.343,41€	3.615.512,98€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	3.340.965,54€	0,00€	3.340.965,54€	3.675.026,95€	-58.343,41€	3.616.683,54€
24	432	22609	TURISMO INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS.	1.164,76€	0,00€	1.164,76€	585,28€	0,00€	585,28€
19	3300	22609	CULTURA CULTURA ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	200,00€	0,00€	200,00€	0,00€	0,00€	0,00€
22	3301	22609	JUVENTUD JUVENTUD ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
23	338	22609	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y FESTJOS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	13.242,81€	0,00€	13.242,81€	0,00€	0,00€	0,00€
07	431	22609	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL COMERCIO ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
17	165	22699	SERVICIOS ELECTRICOS ALUMBRADO PÚBLICO OTROS GASTOS DIVERSOS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
29	172	22699	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE OTROS GASTOS DIVERSOS.	1.427,80€	0,00€	1.427,80€	237,20€	0,00€	237,20€
02	920	22699	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL OTROS GASTOS DIVERSOS.	0,00€	0,00€	0,00€	-3.576,00€	0,00€	-3.576,00€
29	172	22699	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE OTROS GASTOS DIVERSOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
26	160	22700	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO LIMPIEZA Y ASEO	6.278,01€	0,00€	6.278,01€	11.215,06€	0,00€	11.215,06€
26	161	22700	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA LIMPIEZA Y ASEO	1.982,81€	0,00€	1.982,81€	9.612,19€	0,00€	9.612,19€
			SUMA Y SIGUE..... :	3.362.932,21€	0,00€	3.362.932,21€	3.691.930,12€	-58.343,41€	3.633.586,71€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	3.433.973,75€	0,00€	3.433.973,75€	3.765.783,22€	-58.343,41€	3.707.439,81€
18	1621	22700	RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA RECOGIDA DE RESIDUOS LIMPIEZA Y ASEO	35.520,77€	0,00€	35.520,77€	36.926,55€	0,00€	36.926,55€
18	1622	22700	RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA GESTION DE RESIDUOS DE SOLIDOS LIMPIEZA Y ASEO	20.825,65€	0,00€	20.825,65€	25.968,98€	0,00€	25.968,98€
29	172	22700	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE LIMPIEZA Y ASEO	7.683,29€	0,00€	7.683,29€	11.508,34€	0,00€	11.508,34€
16	311	22700	SERVICIOS OPERATIVOS PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA LIMPIEZA Y ASEO	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€
34	311	22700	SANIDAD PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA LIMPIEZA Y ASEO	4.149,11€	0,00€	4.149,11€	811,00€	0,00€	811,00€
22	3301	22700	JUVENTUD JUVENTUD LIMPIEZA Y ASEO	0,00€	0,00€	0,00€	6.192,00€	0,00€	6.192,00€
23	338	22700	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y FESTJOS LIMPIEZA Y ASEO	270,70€	0,00€	270,70€	129,30€	0,00€	129,30€
21	342	22700	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS LIMPIEZA Y ASEO	47.890,42€	0,00€	47.890,42€	0,00€	0,00€	0,00€
07	431	22700	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL COMERCIO LIMPIEZA Y ASEO	15.000,00€	0,00€	15.000,00€	7.000,00€	0,00€	7.000,00€
16	920	22700	SERVICIOS OPERATIVOS ADMINISTRACIÓN GENERAL LIMPIEZA Y ASEO	484,80€	0,00€	484,80€	1.822,74€	0,00€	1.822,74€
26	160	22700	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO LIMPIEZA Y ASEO	269,80€	0,00€	269,80€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	3.495.026,75€	0,00€	3.495.026,75€	3.783.789,03€	-58.343,41€	3.725.445,62€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	3.495.208,75€	0,00€	3.495.208,75€	3.783.789,03€	-58.343,41€	3.725.445,62€
26	161	22700	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA LIMPIEZA Y ASEO	91,00€	0,00€	91,00€	0,00€	0,00€	0,00€
18	1621	22700	RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA RECOGIDA DE RESIDUOS LIMPIEZA Y ASEO	0,02€	0,00€	0,02€	0,00€	0,00€	0,00€
18	1622	22700	RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA GESTION DE RESIDUOS DE SOLIDOS LIMPIEZA Y ASEO	1.413,48€	0,00€	1.413,48€	0,00€	0,00€	0,00€
29	172	22700	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE LIMPIEZA Y ASEO	2.995,11€	0,00€	2.995,11€	0,00€	0,00€	0,00€
34	311	22700	SANIDAD PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA LIMPIEZA Y ASEO	4.951,34€	0,00€	4.951,34€	0,00€	0,00€	0,00€
21	342	22700	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS LIMPIEZA Y ASEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
07	431	22700	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL COMERCIO LIMPIEZA Y ASEO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
16	920	22700	SERVICIOS OPERATIVOS ADMINISTRACIÓN GENERAL LIMPIEZA Y ASEO	2.881,49€	0,00€	2.881,49€	0,00€	0,00€	0,00€
19	3300	22701	CULTURA CULTURA SEGURIDAD	1.037,27€	0,00€	1.037,27€	86,61€	0,00€	86,61€
22	3301	22701	JUVENTUD JUVENTUD SEGURIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
04	3321	22701	POLICIA LOCAL BIBLOTECAS PÚBLICAS SEGURIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	313,38€	0,00€	313,38€
			SUMA Y SIGUE..... :	3.508.396,46€	0,00€	3.508.396,46€	3.784.189,02€	-58.343,41€	3.725.845,61€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	3.517.319,00€	0,00€	3.517.319,00€	3.776.263,04€	-58.343,41€	3.717.919,63€
23	338	22701	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y FESTJOS SEGURIDAD	4.461,27€	0,00€	4.461,27€	-3.962,99€	0,00€	-3.962,99€
21	341	22701	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE SEGURIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	957,18€	0,00€	957,18€
24	432	22701	TURISMO INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA SEGURIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	1,15€	0,00€	1,15€
04	920	22701	POLICIA LOCAL ADMINISTRACIÓN GENERAL SEGURIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	1.534,60€	0,00€	1.534,60€
04	920	22701	POLICIA LOCAL ADMINISTRACIÓN GENERAL SEGURIDAD	4.414,08€	0,00€	4.414,08€	0,00€	0,00€	0,00€
21	341	22702	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE VALORACIONES Y PERITAJES.	0,00€	0,00€	0,00€	700,00€	0,00€	700,00€
19	3300	22704	CULTURA CULTURA CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.	0,00€	0,00€	0,00€	900,00€	0,00€	900,00€
23	338	22704	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y FESTJOS CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
23	338	22704	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y FESTJOS CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	920	22705	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL PROCESOS ELECTORALES.	0,00€	0,00€	0,00€	-125,00€	0,00€	-125,00€
05	135	22706	PROTECCION CIVIL Y EXTINCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	11.641,01€	0,00€	11.641,01€	-756,87€	0,00€	-756,87€
			SUMA Y SIGUE..... :	3.528.912,82€	0,00€	3.528.912,82€	3.783.437,09€	-58.343,41€	3.725.093,68€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	3.605.392,08€	0,00€	3.605.392,08€	3.787.096,61€	-58.343,41€	3.728.753,20€
12	151	22706	URBANISMO Y OBRAS URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	38.239,63€	0,00€	38.239,63€	1.829,76€	0,00€	1.829,76€
26	160	22706	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	400,00€	0,00€	400,00€	1.600,00€	0,00€	1.600,00€
26	161	22706	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	4.368,00€	0,00€	4.368,00€	0,00€	0,00€	0,00€
29	172	22706	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	22.103,72€	0,00€	22.103,72€	2.628,48€	0,00€	2.628,48€
09	2311	22706	SERVICIOS DE LA MUJER PROMOCIÓN SOCIAL ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	0,00€	0,00€	0,00€	1.200,00€	0,00€	1.200,00€
07	241	22706	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL FOMENTO DEL EMPLEO ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	5.308,48€	0,00€	5.308,48€	57.740,39€	0,00€	57.740,39€
19	3300	22706	CULTURA CULTURA ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	0,00€	0,00€	0,00€	-170,20€	0,00€	-170,20€
19	333	22706	CULTURA EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	0,00€	0,00€	0,00€	4.320,52€	0,00€	4.320,52€
35	336	22706	PATRIMONIO PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	15.800,50€	0,00€	15.800,50€	339,50€	0,00€	339,50€
33	9241	22706	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PLAN PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33	9242	22706	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PLAN PLAN ESTRATÉGICO ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	3.615.133,15€	0,00€	3.615.133,15€	3.852.925,54€	-58.343,41€	3.794.582,13€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	3.615.133,15€	0,00€	3.615.133,15€	3.852.925,54€	-58.343,41€	3.794.582,13€
12	150	22706	URBANISMO Y OBRAS ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
12	151	22706	URBANISMO Y OBRAS URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.178,00€	0,00€	2.178,00€	0,00€	0,00€	0,00€
26	160	22706	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
26	161	22706	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.250,00€	0,00€	12.250,00€	0,00€	0,00€	0,00€
29	172	22706	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.043,00€	0,00€	10.043,00€	0,00€	0,00€	0,00€
08	1721	22706	OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.719,80€	0,00€	7.719,80€	0,00€	0,00€	0,00€
29	1721	22706	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
09	2311	22706	SERVICIOS DE LA MUJER PROMOCIÓN SOCIAL ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
19	3300	22706	CULTURA CULTURA ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
35	336	22706	PATRIMONIO PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.161,42€	0,00€	8.161,42€	0,00€	0,00€	0,00€
33	9241	22706	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PLAN PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20,00€	0,00€	20,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	3.655.505,37€	0,00€	3.655.505,37€	3.852.925,54€	-58.343,41€	3.794.582,13€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	3.655.505,37€	0,00€	3.655.505,37€	3.852.925,54€	-58.343,41€	3.794.582,13€
33	9242	22706	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PLAN PLAN ESTRATÉGICO ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
05	135	22707	PROTECCION CIVIL Y EXTINCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL EXPOSICIONES, PREMIOS Y PARTIC.	0,00€	0,00€	0,00€	62,50€	0,00€	62,50€
28	2310	22707	MAYOR ACCIÓN SOCIAL EXPOSICIONES, PREMIOS Y PARTIC.	0,00€	0,00€	0,00€	0,49€	0,00€	0,49€
09	2311	22707	SERVICIOS DE LA MUJER PROMOCIÓN SOCIAL EXPOSICIONES, PREMIOS Y PARTIC.	1.309,96€	0,00€	1.309,96€	795,00€	0,00€	795,00€
11	326	22707	EDUCACION SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EXPOSICIONES, PREMIOS Y PARTIC.	0,00€	0,00€	0,00€	1.900,00€	0,00€	1.900,00€
20	3261	22707	ESCUELA Y BANDAS DE MUSICA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA EXPOSICIONES, PREMIOS Y PARTIC.	1.689,00€	0,00€	1.689,00€	0,00€	0,00€	0,00€
19	3300	22707	CULTURA CULTURA EXPOSICIONES, PREMIOS Y PARTIC.	2.200,01€	0,00€	2.200,01€	8.126,78€	0,00€	8.126,78€
22	3301	22707	JUVENTUD JUVENTUD EXPOSICIONES, PREMIOS Y PARTIC.	6.360,00€	0,00€	6.360,00€	1,01€	0,00€	1,01€
25	3321	22707	BIBLIOTECA Y HEMEROTECA BIBLOTECAS PÚBLICAS EXPOSICIONES, PREMIOS Y PARTIC.	0,00€	0,00€	0,00€	-198,00€	0,00€	-198,00€
19	333	22707	CULTURA EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS EXPOSICIONES, PREMIOS Y PARTIC.	1.482,25€	0,00€	1.482,25€	47,75€	0,00€	47,75€
35	336	22707	PATRIMONIO PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO EXPOSICIONES, PREMIOS Y PARTIC.	0,00€	0,00€	0,00€	55,50€	0,00€	55,50€
			SUMA Y SIGUE..... :	3.668.546,59€	0,00€	3.668.546,59€	3.863.716,57€	-58.343,41€	3.805.373,16€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	3.669.546,59€	0,00€	3.669.546,59€	3.863.753,77€	-58.343,41€	3.805.410,36€
23	338	22707	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y FESTJOS EXPOSICIONES, PREMIOS Y PARTIC.	500,00€	0,00€	500,00€	18,60€	0,00€	18,60€
21	341	22707	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE EXPOSICIONES, PREMIOS Y PARTIC.	1.692,44€	0,00€	1.692,44€	1.259,10€	0,00€	1.259,10€
24	432	22707	TURISMO INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA EXPOSICIONES, PREMIOS Y PARTIC.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
19	3300	22707	CULTURA CULTURA EXPOSICIONES, PREMIOS Y PARTICIPACIÓN	370,00€	0,00€	370,00€	0,00€	0,00€	0,00€
19	333	22707	CULTURA EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS EXPOSICIONES, PREMIOS Y PARTICIPACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
22	3301	22707	JUVENTUD JUVENTUD EXPOSICIONES, PREMIOS Y PARTIC.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	931	22708	ECONOMIA Y HACIENDA POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA	0,00€	0,00€	0,00€	-100.834,65€	0,00€	-100.834,65€
11	323	22709	EDUCACION FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE TRABAJOS OTRAS EMPRESAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
07	241	22710	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL FOMENTO DEL EMPLEO CURSOS FORMACIÓN,	0,00€	0,00€	0,00€	2.302,76€	0,00€	2.302,76€
07	241	22711	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL FOMENTO DEL EMPLEO CURSOS FORMACIÓN,	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€	0,00€	6.000,00€
07	241	22712	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL FOMENTO DEL EMPLEO CURSOS FORMACIÓN,	0,00€	0,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	1.500,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	3.671.109,03€	0,00€	3.671.109,03€	3.773.962,38€	-58.343,41€	3.715.618,97€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	3.674.194,83€	0,00€	3.674.194,83€	3.773.962,38€	-44.064,97€	3.729.897,41€
07	241	22713	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL FOMENTO DEL EMPLEO CURSOS FORMACIÓN,	1.542,90€	0,00€	1.542,90€	0,00€	7.139,22€	7.139,22€
07	241	22714	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL FOMENTO DEL EMPLEO CURSOS FORMACIÓN,	1.953,12€	0,00€	1.953,12€	0,00€	7.140,32€	7.140,32€
07	241	22715	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL FOMENTO DEL EMPLEO CURSOS FORMACIÓN,	292,00€	0,00€	292,00€	0,00€	11.513,98€	11.513,98€
07	241	22716	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL FOMENTO DEL EMPLEO CURSOS FORMACIÓN,	411,55€	0,00€	411,55€	0,00€	5.344,53€	5.344,53€
07	241	22717	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL FOMENTO DEL EMPLEO CURSOS FORMACIÓN,	192,02€	0,00€	192,02€	0,00€	25.907,77€	25.907,77€
07	241	22718	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL FOMENTO DEL EMPLEO CURSOS FORMACIÓN,	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	35.700,00€	35.700,00€
06	2310	22798	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
04	132	22799	POLICIA LOCAL POLICIA LOCAL OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	31.438,69€	0,00€	31.438,69€	-3.210,24€	0,00€	-3.210,24€
04	133	22799	POLICIA LOCAL ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	1.873,49€	0,00€	1.873,49€	31.003,26€	0,00€	31.003,26€
26	160	22799	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	2.976,60€	0,00€	2.976,60€	10.763,41€	0,00€	10.763,41€
26	161	22799	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	66.867,54€	0,00€	66.867,54€	22.347,57€	0,00€	22.347,57€
			SUMA Y SIGUE..... :	3.778.656,94€	0,00€	3.778.656,94€	3.834.866,38€	34.402,41€	3.869.268,79€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	3.961.785,30€	0,00€	3.961.785,30€	3.832.452,98€	34.402,41€	3.866.855,39€
16	171	22799	SERVICIOS OPERATIVOS PARQUES Y JARDINES OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	91.564,18€	0,00€	91.564,18€	-1.206,70€	0,00€	-1.206,70€
29	172	22799	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	1.740,75€	0,00€	1.740,75€	759,25€	0,00€	759,25€
29	1721	22799	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	390,00€	0,00€	390,00€
06	2310	22799	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	32.771,04€	0,00€	32.771,04€
28	2310	22799	MAYOR ACCIÓN SOCIAL OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	4.701,83€	0,00€	4.701,83€	10.313,88€	0,00€	10.313,88€
06	2312	22799	ACCIÓN SOCIAL ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	141.078,85€	0,00€	141.078,85€	46.805,00€	0,00€	46.805,00€
20	3261	22799	ESCUELA Y BANDAS DE MUSICA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	1.200,00€	0,00€	1.200,00€
19	3300	22799	CULTURA CULTURA OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	1.450,00€	0,00€	1.450,00€	13.650,00€	0,00€	13.650,00€
22	3301	22799	JUVENTUD JUVENTUD OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	6.447,71€	0,00€	6.447,71€	0,45€	0,00€	0,45€
19	3322	22799	CULTURA ARCHIVOS OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	5.450,00€	0,00€	5.450,00€
25	3322	22799	BIBLIOTECA Y HEMEROTECA ARCHIVOS OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	1.000,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	4.025.640,26€	0,00€	4.025.640,26€	3.945.999,30€	34.402,41€	3.980.401,71€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	4.026.586,98€	0,00€	4.026.586,98€	3.946.005,18€	34.402,41€	3.980.407,59€
23	338	22799	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y FESTJOS OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	473,36€	0,00€	473,36€	2,94€	0,00€	2,94€
21	341	22799	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	2.982,28€	0,00€	2.982,28€
21	342	22799	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	49.781,81€	0,00€	49.781,81€	196.904,16€	0,00€	196.904,16€
08	425	22799	OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS ENERGÍA OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	110.421,37€	0,00€	110.421,37€	3.472,86€	0,00€	3.472,86€
07	431	22799	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL COMERCIO OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	64.000,00€	0,00€	64.000,00€
30	491	22799	COMUNICACIÓN SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	5.400,00€	0,00€	5.400,00€	-8.182,55€	0,00€	-8.182,55€
02	920	22799	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€
03	920	22799	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES ADMINISTRACIÓN GENERAL OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	28.023,88€	0,00€	28.023,88€	18.254,62€	0,00€	18.254,62€
15	920	22799	PARQUE MOVIL ADMINISTRACIÓN GENERAL OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	9.788,14€	0,00€	9.788,14€	5.479,31€	0,00€	5.479,31€
27	920	22799	INFORMATICA ADMINISTRACIÓN GENERAL OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	17.967,33€	0,00€	17.967,33€	441,16€	0,00€	441,16€
27	9241	22799	INFORMATICA PARTICIPACIÓN CIUDADANA OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	4.249.996,15€	0,00€	4.249.996,15€	4.229.354,08€	34.402,41€	4.263.756,49€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	4.282.157,95€	0,00€	4.282.157,95€	4.230.215,28€	34.402,41€	4.264.617,69€
33	9241	22799	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PLAN PARTICIPACIÓN CIUDADANA OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	16.080,90€	0,00€	16.080,90€	430,60€	0,00€	430,60€
33	9242	22799	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PLAN PLAN ESTRATÉGICO OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	926,69€	0,00€	926,69€	509,34€	0,00€	509,34€
04	133	22799	POLICIA LOCAL ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
26	160	22799	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	326,70€	0,00€	326,70€	0,00€	0,00€	0,00€
26	161	22799	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	1.827,80€	0,00€	1.827,80€	0,00€	0,00€	0,00€
16	171	22799	SERVICIOS OPERATIVOS PARQUES Y JARDINES OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	2.026,75€	0,00€	2.026,75€	0,00€	0,00€	0,00€
28	2310	22799	MAYOR ACCIÓN SOCIAL OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	620,74€	0,00€	620,74€	0,00€	0,00€	0,00€
06	2312	22799	ACCIÓN SOCIAL ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	21.084,10€	21.084,10€
20	3261	22799	ESCUELA Y BANDAS DE MUSICA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	1.170,00€	0,00€	1.170,00€	0,00€	0,00€	0,00€
19	3300	22799	CULTURA CULTURA OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
22	3301	22799	JUVENTUD JUVENTUD OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	4.272.975,73€	0,00€	4.272.975,73€	4.230.294,02€	55.486,51€	4.285.780,53€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	4.272.975,73€	0,00€	4.272.975,73€	4.230.294,02€	55.486,51€	4.285.780,53€
19	3322	22799	CULTURA ARCHIVOS OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
21	341	22799	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
21	342	22799	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	41.008,99€	41.008,99€
30	491	22799	COMUNICACIÓN SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	920	22799	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
03	920	22799	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES ADMINISTRACIÓN GENERAL OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	2.396,30€	0,00€	2.396,30€	0,00€	0,00€	0,00€
15	920	22799	PARQUE MOVIL ADMINISTRACIÓN GENERAL OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	1.784,75€	0,00€	1.784,75€	0,00€	0,00€	0,00€
33	9241	22799	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PLAN PARTICIPACIÓN CIUDADANA OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	912	23000	ECONOMIA Y HACIENDA ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE	0,00€	0,00€	0,00€	97,15€	0,00€	97,15€
26	161	23020	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	290,10€	0,00€	290,10€	1.019,80€	0,00€	1.019,80€
02	912	23020	ECONOMIA Y HACIENDA ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	0,00€	0,00€	0,00€	-1.230,52€	0,00€	-1.230,52€
			SUMA Y SIGUE..... :	4.277.446,88€	0,00€	4.277.446,88€	4.230.180,45€	96.495,50€	4.326.675,95€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	4.277.446,88€	0,00€	4.277.446,88€	4.242.107,61€	96.495,50€	4.338.603,11€
02	920	23020	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	0,00€	0,00€	0,00€	5.963,58€	0,00€	5.963,58€
02	912	23100	ECONOMIA Y HACIENDA ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE	0,00€	0,00€	0,00€	-388,79€	0,00€	-388,79€
26	161	23120	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	415,26€	0,00€	415,26€	2.138,59€	0,00€	2.138,59€
02	912	23120	ECONOMIA Y HACIENDA ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	0,00€	0,00€	0,00€	-1.814,13€	0,00€	-1.814,13€
02	920	23120	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	0,00€	0,00€	0,00€	3.888,75€	0,00€	3.888,75€
02	912	23300	ECONOMIA Y HACIENDA ÓRGANOS DE GOBIERNO OTRAS INDEMNIZACIONES.	0,00€	0,00€	0,00€	52.869,96€	0,00€	52.869,96€
02	011	31000	ECONOMIA Y HACIENDA DEUDA PÚBLICA INTERESES.	0,00€	0,00€	0,00€	11.872,05€	0,00€	11.872,05€
02	920	35200	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL INTERESES DE DEMORA.	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	3.000,00€
02	934	35900	ECONOMIA Y HACIENDA GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA OTROS GASTOS FINANCIEROS.	0,00€	0,00€	0,00€	4.494,81€	0,00€	4.494,81€
02	491	44901	ECONOMIA Y HACIENDA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN OTRAS SUBVENCIONES A ENTES PÚBLICOS Y	0,00€	0,00€	0,00€	6.316,66€	0,00€	6.316,66€
02	912	46600	ECONOMIA Y HACIENDA ÓRGANOS DE GOBIERNO A OTRAS ENTIDAS QUE AGRUPEN MUNCIPIOS	0,00€	0,00€	0,00€	7.431,76€	0,00€	7.431,76€
			SUMA Y SIGUE..... :	4.277.862,14€	0,00€	4.277.862,14€	4.325.953,69€	96.495,50€	4.422.449,19€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	4.280.862,14€	0,00€	4.280.862,14€	4.325.953,69€	96.495,50€	4.422.449,19€
33	9241	46600	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PLAN PARTICIPACIÓN CIUDADANA A OTRAS ENTIDAS QUE AGRUPEN MUNCIPIOS	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	136	46700	ECONOMIA Y HACIENDA SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE A CONSORCIOS.	0,00€	0,00€	0,00€	79.415,75€	0,00€	79.415,75€
02	1623	46700	ECONOMIA Y HACIENDA TRATAMIENTO DE RESIDUOS A CONSORCIOS.	0,00€	0,00€	0,00€	-92.060,52€	0,00€	-92.060,52€
02	4412	46700	ECONOMIA Y HACIENDA OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS A CONSORCIOS.	0,00€	0,00€	0,00€	16.939,61€	0,00€	16.939,61€
06	2310	48001	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	0,00€	0,00€	0,00€	-50,21€	0,00€	-50,21€
06	2310	48002	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	0,00€	0,00€	0,00€	50.000,00€	0,00€	50.000,00€
06	2310	48003	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	0,00€	0,00€	0,00€	618,00€	0,00€	618,00€
06	2310	48004	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	0,00€	0,00€	0,00€	4.600,00€	0,00€	4.600,00€
06	2310	48005	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	0,00€	0,00€	0,00€	30.000,00€	0,00€	30.000,00€
06	2310	48006	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	15.000,00€
06	2310	48007	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	4.279.362,14€	0,00€	4.279.362,14€	4.430.416,32€	96.495,50€	4.526.911,82€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	4.279.362,14€	0,00€	4.279.362,14€	4.459.660,32€	96.495,50€	4.556.155,82€
06	2310	48009	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE	0,00€	0,00€	0,00€	14.622,00€	0,00€	14.622,00€
07	241	48100	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL FOMENTO DEL EMPLEO PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E	0,00€	0,00€	0,00€	16.470,00€	0,00€	16.470,00€
02	920	48100	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL PREMIOS, BECAS, PENSIONES DE ESTUDIO E	16.200,00€	0,00€	16.200,00€	2.140,00€	0,00€	2.140,00€
07	241	48101	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL FOMENTO DEL EMPLEO BECAS INTEGRAC.SOSTENIBLE PERSONAL	0,00€	0,00€	0,00€	4.809,46€	0,00€	4.809,46€
02	912	48900	ECONOMIA Y HACIENDA ÓRGANOS DE GOBIERNO OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	560,00€	0,00€	560,00€
06	1521	48901	ACCIÓN SOCIAL PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE VIVIENDA DE OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	15.000,00€
06	2310	48901	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€
28	2310	48901	MAYOR ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€
09	2311	48901	SERVICIOS DE LA MUJER PROMOCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	1.600,00€	0,00€	1.600,00€	0,00€	0,00€	0,00€
07	241	48901	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL FOMENTO DEL EMPLEO OTRAS SUBVENCIONES	7.260,00€	0,00€	7.260,00€	57.740,00€	0,00€	57.740,00€
11	326	48901	EDUCACION SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE OTRAS SUBVENCIONES	350,00€	0,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	4.307.472,14€	0,00€	4.307.472,14€	4.541.757,78€	96.495,50€	4.638.253,28€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	4.307.472,14€	0,00€	4.307.472,14€	4.541.757,78€	96.495,50€	4.638.253,28€
19	3300	48901	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
21	341	48901	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE OTRAS SUBVENCIONES	35.000,00€	0,00€	35.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
07	431	48901	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL COMERCIO OTRAS SUBVENCIONES	6.736,50€	0,00€	6.736,50€	13.109,23€	0,00€	13.109,23€
06	2310	48901	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	326	48901	EDUCACION SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE OTRAS SUBVENCIONES	350,00€	0,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€
22	3301	48901	JUVENTUD JUVENTUD OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
23	338	48901	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y FESTJOS OTRAS SUBVENCIONES	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
21	341	48901	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
06	2310	48902	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€
09	2311	48902	SERVICIOS DE LA MUJER PROMOCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	326	48902	EDUCACION SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE OTRAS SUBVENCIONES	350,00€	0,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	4.360.408,64€	0,00€	4.360.408,64€	4.554.867,01€	96.495,50€	4.651.362,51€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	4.360.408,64€	0,00€	4.360.408,64€	4.554.867,01€	96.495,50€	4.651.362,51€
19	3300	48902	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
21	341	48902	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE OTRAS SUBVENCIONES	42.000,00€	0,00€	42.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
07	431	48902	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL COMERCIO OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	100.000,00€	0,00€	100.000,00€
06	2310	48902	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€
09	2311	48902	SERVICIOS DE LA MUJER PROMOCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	326	48902	EDUCACION SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE OTRAS SUBVENCIONES	350,00€	0,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€
23	338	48902	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y FESTJOS OTRAS SUBVENCIONES	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
21	341	48902	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
06	2310	48903	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	3.000,00€	0,00€	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
09	2311	48903	SERVICIOS DE LA MUJER PROMOCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	326	48903	EDUCACION SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE OTRAS SUBVENCIONES	350,00€	0,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	4.409.808,64€	0,00€	4.409.808,64€	4.654.867,01€	96.495,50€	4.751.362,51€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	4.409.808,64€	0,00€	4.409.808,64€	4.654.867,01€	96.495,50€	4.751.362,51€
19	3300	48903	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
21	341	48903	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE OTRAS SUBVENCIONES	27.000,00€	0,00€	27.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
06	2310	48903	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
06	2311	48903	ACCIÓN SOCIAL PROMOCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
09	2311	48903	SERVICIOS DE LA MUJER PROMOCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
22	3301	48903	JUVENTUD JUVENTUD OTRAS SUBVENCIONES	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€
21	338	48903	DEPORTES FIESTAS POPULARES Y FESTJOS OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
23	338	48903	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y FESTJOS OTRAS SUBVENCIONES	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
06	2310	48904	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	326	48904	EDUCACION SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE OTRAS SUBVENCIONES	350,00€	0,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€
19	3300	48904	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	4.443.358,64€	0,00€	4.443.358,64€	4.654.867,01€	96.495,50€	4.751.362,51€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	4.463.358,64€	0,00€	4.463.358,64€	4.654.867,01€	96.495,50€	4.751.362,51€
21	341	48904	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE OTRAS SUBVENCIONES	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
06	2310	48904	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	326	48904	EDUCACION SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE OTRAS SUBVENCIONES	350,00€	0,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€
19	3300	48904	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	264,50€	264,50€
22	3301	48904	JUVENTUD JUVENTUD OTRAS SUBVENCIONES	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
21	341	48904	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE OTRAS SUBVENCIONES	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
06	2310	48905	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	326	48905	EDUCACION SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE OTRAS SUBVENCIONES	350,00€	0,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€
19	3300	48905	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	2.800,00€	0,00€	2.800,00€	0,00€	0,00€	0,00€
21	341	48905	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE OTRAS SUBVENCIONES	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€
06	2310	48905	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	4.465.558,64€	0,00€	4.465.558,64€	4.654.867,01€	96.760,00€	4.751.627,01€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	4.466.258,64€	0,00€	4.466.258,64€	4.654.867,01€	96.760,00€	4.751.627,01€
11	326	48905	EDUCACION SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE OTRAS SUBVENCIONES	350,00€	0,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€
19	3300	48905	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
21	341	48905	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
06	2310	48906	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	326	48906	EDUCACION SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE OTRAS SUBVENCIONES	350,00€	0,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€
19	3300	48906	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
21	341	48906	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE OTRAS SUBVENCIONES	2.000,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
06	2310	48906	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	3.500,00€	0,00€	3.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	326	48906	EDUCACION SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE OTRAS SUBVENCIONES	350,00€	0,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€
19	3300	48906	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
21	341	48906	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	4.476.608,64€	0,00€	4.476.608,64€	4.654.867,01€	96.760,00€	4.751.627,01€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	4.484.608,64€	0,00€	4.484.608,64€	4.654.867,01€	96.760,00€	4.751.627,01€
06	2310	48907	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	326	48907	EDUCACION SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE OTRAS SUBVENCIONES	350,00€	0,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€
19	3300	48907	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
21	341	48907	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE OTRAS SUBVENCIONES	17.000,00€	0,00€	17.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
06	2310	48907	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	326	48907	EDUCACION SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE OTRAS SUBVENCIONES	350,00€	0,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€
21	341	48907	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
06	2310	48908	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	326	48908	EDUCACION SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE OTRAS SUBVENCIONES	350,00€	0,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€
19	3300	48908	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	700,00€	0,00€	700,00€	0,00€	0,00€	0,00€
21	341	48908	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE OTRAS SUBVENCIONES	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	4.506.058,64€	0,00€	4.506.058,64€	4.654.867,01€	96.760,00€	4.751.627,01€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	4.508.458,64€	0,00€	4.508.458,64€	4.654.867,01€	96.760,00€	4.751.627,01€
06	2310	48908	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	326	48908	EDUCACION SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE OTRAS SUBVENCIONES	350,00€	0,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€
19	3300	48908	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
21	341	48908	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
06	2310	48909	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	326	48909	EDUCACION SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE OTRAS SUBVENCIONES	350,00€	0,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€
19	3300	48909	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	700,00€	0,00€	700,00€	0,00€	0,00€	0,00€
21	341	48909	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE OTRAS SUBVENCIONES	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€
06	2310	48909	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	326	48909	EDUCACION SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE OTRAS SUBVENCIONES	350,00€	0,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€
19	3300	48909	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	700,00€	0,00€	700,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	4.512.208,64€	0,00€	4.512.208,64€	4.654.867,01€	96.760,00€	4.751.627,01€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	4.512.908,64€	0,00€	4.512.908,64€	4.654.867,01€	96.760,00€	4.751.627,01€
11	326	48910	EDUCACION SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE OTRAS SUBVENCIONES	350,00€	0,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€
19	3300	48910	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	800,00€	0,00€	800,00€	0,00€	0,00€	0,00€
21	341	48910	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE OTRAS SUBVENCIONES	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€
06	2310	48910	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	326	48910	EDUCACION SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE OTRAS SUBVENCIONES	350,00€	0,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€
19	3300	48910	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
21	341	48910	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE OTRAS SUBVENCIONES	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	326	48911	EDUCACION SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE OTRAS SUBVENCIONES	350,00€	0,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€
19	3300	48911	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€
21	341	48911	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE OTRAS SUBVENCIONES	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	326	48911	EDUCACION SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE OTRAS SUBVENCIONES	350,00€	0,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	4.521.908,64€	0,00€	4.521.908,64€	4.654.867,01€	96.760,00€	4.751.627,01€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	4.524.908,64€	0,00€	4.524.908,64€	4.654.867,01€	96.760,00€	4.751.627,01€
21	341	48911	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE OTRAS SUBVENCIONES	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	326	48912	EDUCACION SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE OTRAS SUBVENCIONES	350,00€	0,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€
19	3300	48912	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	1.100,00€	0,00€	1.100,00€	0,00€	0,00€	0,00€
21	341	48912	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE OTRAS SUBVENCIONES	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€
06	2310	48912	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	326	48912	EDUCACION SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE OTRAS SUBVENCIONES	350,00€	0,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€
19	3300	48912	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	1.100,00€	0,00€	1.100,00€	0,00€	0,00€	0,00€
21	341	48912	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE OTRAS SUBVENCIONES	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	326	48913	EDUCACION SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE OTRAS SUBVENCIONES	350,00€	0,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€
19	3300	48913	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	2.500,00€	0,00€	2.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€
21	341	48913	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE OTRAS SUBVENCIONES	1.200,00€	0,00€	1.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	4.533.358,64€	0,00€	4.533.358,64€	4.654.867,01€	96.760,00€	4.751.627,01€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	4.533.358,64€	0,00€	4.533.358,64€	4.654.867,01€	96.760,00€	4.751.627,01€
11	326	48913	EDUCACION SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	326	48914	EDUCACION SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE OTRAS SUBVENCIONES	350,00€	0,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€
19	3300	48914	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€
21	341	48914	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE OTRAS SUBVENCIONES	1.100,00€	0,00€	1.100,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	326	48914	EDUCACION SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE OTRAS SUBVENCIONES	350,00€	0,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€
19	3300	48914	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	1.500,00€	0,00€	1.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€
21	341	48914	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE OTRAS SUBVENCIONES	150,00€	0,00€	150,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	326	48915	EDUCACION SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE OTRAS SUBVENCIONES	350,00€	0,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€
19	3300	48915	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	1.100,00€	0,00€	1.100,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	326	48915	EDUCACION SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE OTRAS SUBVENCIONES	350,00€	0,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	326	48916	EDUCACION SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE OTRAS SUBVENCIONES	350,00€	0,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	4.540.458,64€	0,00€	4.540.458,64€	4.654.867,01€	96.760,00€	4.751.627,01€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	4.541.458,64€	0,00€	4.541.458,64€	4.654.867,01€	96.760,00€	4.751.627,01€
19	3300	48916	CULTURA CULTURA OTRAS SUBVENCIONES	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	0,00€
11	326	48916	EDUCACION SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE OTRAS SUBVENCIONES	350,00€	0,00€	350,00€	0,00€	0,00€	0,00€
21	341	48916	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
21	341	48917	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE OTRAS SUBVENCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
21	341	48919	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE OTRAS SUBVENCIONES	1.000,00€	0,00€	1.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
21	341	48921	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE OTRAS SUBVENCIONES	4.000,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
02	920	50000	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	207.262,04€	0,00€	207.262,04€
12	1622	60000	URBANISMO Y OBRAS GESTION DE RESIDUOS DE SOLIDOS INVERSIONES EN TERRENOS.	0,00€	0,00€	0,00€	6.692,90€	0,00€	6.692,90€
12	153	60000	URBANISMO Y OBRAS VÍAS PÚBLICAS INVERSIONES EN TERRENOS	0,00€	0,00€	0,00€	-320.966,63€	2.285.029,10€	1.964.062,47€
12	153	60001	URBANISMO Y OBRAS VÍAS PÚBLICAS TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	15.425,29€	15.425,29€
12	151	60002	URBANISMO Y OBRAS URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, ADQUISICIÓN DE TERRENOS PMS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	22.787,00€	22.787,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	4.546.308,64€	0,00€	4.546.308,64€	4.547.855,32€	2.420.001,39€	6.967.856,71€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	4.552.468,12€	0,00€	4.552.468,12€	4.552.184,20€	2.420.001,39€	6.972.185,59€
16	153	60901	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS OTRAS INVERSIONESNUEVAS EN	3.079,74€	0,00€	3.079,74€	2.164,44€	0,00€	2.164,44€
12	241	60901	URBANISMO Y OBRAS FOMENTO DEL EMPLEO OTRAS INVERSIONESNUEVAS EN	16.726,56€	0,00€	16.726,56€	84.525,41€	0,00€	84.525,41€
16	1531	60901	SERVICIOS OPERATIVOS ACCESO A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN OTRAS INVERSIONESNUEVAS EN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.253,95€	12.253,95€
16	171	60901	SERVICIOS OPERATIVOS PARQUES Y JARDINES OTRAS INVERSIONESNUEVAS EN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	140.000,00€	140.000,00€
16	153	60901	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN	61,64€	0,00€	61,64€	0,00€	0,00€	0,00€
12	1531	60901	URBANISMO Y OBRAS ACCESO A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	51.806,72€	51.806,72€
16	171	60901	SERVICIOS OPERATIVOS PARQUES Y JARDINES OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN	20,09€	0,00€	20,09€	0,00€	1.186,56€	1.186,56€
12	241	60901	URBANISMO Y OBRAS FOMENTO DEL EMPLEO OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN	71,44€	0,00€	71,44€	7.740,91€	0,00€	7.740,91€
12	342	60902	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN	0,00€	0,00€	0,00€	-75.000,00€	75.000,00€	0,00€
12	1531	60902	URBANISMO Y OBRAS ACCESO A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN OTRAS INVERSIONES EN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
12	241	60902	URBANISMO Y OBRAS FOMENTO DEL EMPLEO OTRAS INVERSIONES EN	185,69€	0,00€	185,69€	200,37€	0,00€	200,37€
			SUMA Y SIGUE..... :	4.566.453,80€	0,00€	4.566.453,80€	4.567.486,45€	2.700.248,62€	7.267.735,07€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	4.566.453,80€	0,00€	4.566.453,80€	4.567.486,45€	3.334.437,24€	7.901.923,69€
10	153	60903	INFRAESTRUCTURAS VÍAS PÚBLICAS OTRAS INVERSIONES EN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	317.094,31€	317.094,31€
12	1531	60903	URBANISMO Y OBRAS ACCESO A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN OTRAS INVERSIONES EN	988.763,60€	0,00€	988.763,60€	330.717,13€	0,00€	330.717,13€
12	342	60904	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN	0,00€	0,00€	0,00€	-250.000,00€	250.000,00€	0,00€
12	1531	61900	URBANISMO Y OBRAS ACCESO A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN	46.072,68€	0,00€	46.072,68€	18.413,69€	0,00€	18.413,69€
10	1532	61900	INFRAESTRUCTURAS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN	244.962,18€	0,00€	244.962,18€	140.832,06€	0,00€	140.832,06€
26	161	61900	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	116.000,00€	116.000,00€
12	1531	61900	URBANISMO Y OBRAS ACCESO A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN	2.783,00€	0,00€	2.783,00€	0,00€	0,00€	0,00€
10	1532	61900	INFRAESTRUCTURAS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN	126.863,27€	0,00€	126.863,27€	-5.610,72€	5.610,72€	0,00€
12	431	61900	URBANISMO Y OBRAS COMERCIO OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN	3.485,35€	0,00€	3.485,35€	0,00€	406,88€	406,88€
16	153	61901	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN	6.281,88€	0,00€	6.281,88€	16.132,34€	0,00€	16.132,34€
12	1531	61901	URBANISMO Y OBRAS ACCESO A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN	1.118,46€	0,00€	1.118,46€	50.238,49€	0,00€	50.238,49€
			SUMA Y SIGUE..... :	5.986.784,22€	0,00€	5.986.784,22€	4.868.209,44€	3.389.360,53€	8.257.569,97€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	6.044.005,26€	0,00€	6.044.005,26€	4.976.424,42€	3.389.360,53€	8.365.784,95€
12	1532	61901	URBANISMO Y OBRAS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN	28.610,52€	0,00€	28.610,52€	54.107,49€	0,00€	54.107,49€
12	165	61901	URBANISMO Y OBRAS ALUMBRADO PÚBLICO OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN	73.847,58€	0,00€	73.847,58€	218.554,18€	0,00€	218.554,18€
16	171	61901	SERVICIOS OPERATIVOS PARQUES Y JARDINES OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN	4.067,27€	0,00€	4.067,27€	309,63€	0,00€	309,63€
12	241	61901	URBANISMO Y OBRAS FOMENTO DEL EMPLEO OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN	0,00€	0,00€	0,00€	147.388,52€	0,00€	147.388,52€
10	454	61901	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN	0,01€	0,00€	0,01€	50.000,00€	0,00€	50.000,00€
26	161	61901	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA OTRAS INVERSIONES EN REPOSICIÓN EN	12.815,00€	0,00€	12.815,00€	0,00€	7.982,23€	7.982,23€
12	153	61901	URBANISMO Y OBRAS VÍAS PÚBLICAS OTRAS INVERSIONES EN REPOSICIÓN EN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	19.782,39€	19.782,39€
16	153	61901	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS OTRAS INVERSIONES EN REPOSICIÓN EN	6.130,49€	0,00€	6.130,49€	0,00€	0,00€	0,00€
10	1531	61901	INFRAESTRUCTURAS ACCESO A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN OTRAS INVERSIONES EN REPOSICIÓN EN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	16.427,84€	16.427,84€
12	1531	61901	URBANISMO Y OBRAS ACCESO A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN OTRAS INVERSIONES EN REPOSICIÓN EN	6.282,78€	0,00€	6.282,78€	0,00€	1.403,32€	1.403,32€
12	1532	61901	URBANISMO Y OBRAS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS OTRAS INVERSIONES EN REPOSICIÓN EN	967,60€	0,00€	967,60€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	6.119.505,47€	0,00€	6.119.505,47€	5.338.569,26€	3.434.956,31€	8.773.525,57€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	6.122.277,57€	0,00€	6.122.277,57€	5.338.569,26€	3.472.585,95€	8.811.155,21€
12	165	61901	URBANISMO Y OBRAS ALUMBRADO PÚBLICO OTRAS INVERSIONES EN REPOSICIÓN EN	1.386,05€	0,00€	1.386,05€	0,00€	18.814,82€	18.814,82€
10	454	61901	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES EN REPOSICIÓN EN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2,27€	2,27€
12	1531	61902	URBANISMO Y OBRAS ACCESO A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN	69.314,02€	0,00€	69.314,02€	1.031,86€	0,00€	1.031,86€
12	1532	61902	URBANISMO Y OBRAS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN	2.736,43€	0,00€	2.736,43€	40.128,67€	0,00€	40.128,67€
12	241	61902	URBANISMO Y OBRAS FOMENTO DEL EMPLEO OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN	0,00€	0,00€	0,00€	120.000,00€	0,00€	120.000,00€
10	454	61902	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN	39.259,65€	0,00€	39.259,65€	20.635,35€	0,00€	20.635,35€
26	161	61902	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.521,36€	7.521,36€
12	153	61902	URBANISMO Y OBRAS VÍAS PÚBLICAS OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN	3.252,50€	0,00€	3.252,50€	-20.957,59€	20.957,59€	0,00€
12	1532	61902	URBANISMO Y OBRAS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100.000,00€	100.000,00€
12	1531	61903	URBANISMO Y OBRAS ACCESO A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN	47.429,18€	0,00€	47.429,18€	12.524,77€	0,00€	12.524,77€
12	1532	61903	URBANISMO Y OBRAS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN	0,00€	0,00€	0,00€	70.000,00€	0,00€	70.000,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	6.282.883,30€	0,00€	6.282.883,30€	5.581.932,32€	3.582.252,35€	9.164.184,67€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	6.282.883,30€	0,00€	6.282.883,30€	5.592.836,02€	3.582.252,35€	9.175.088,37€
10	454	61903	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN	0,00€	0,00€	0,00€	5.451,85€	0,00€	5.451,85€
12	153	61903	URBANISMO Y OBRAS VÍAS PÚBLICAS OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN	6.809,50€	0,00€	6.809,50€	0,00€	26,82€	26,82€
12	1532	61903	URBANISMO Y OBRAS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN	9.709,33€	0,00€	9.709,33€	0,00€	0,01€	0,01€
10	454	61904	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN	0,00€	0,00€	0,00€	5.013,02€	0,00€	5.013,02€
26	161	61904	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.365,11€	10.365,11€
10	454	61905	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN	0,00€	0,00€	0,00€	27.905,55€	0,00€	27.905,55€
10	454	61906	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN	0,00€	0,00€	0,00€	7.944,99€	0,00€	7.944,99€
12	1532	61906	URBANISMO Y OBRAS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN	5.430,74€	0,00€	5.430,74€	0,00€	53,47€	53,47€
10	454	61907	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN	74.996,65€	0,00€	74.996,65€	33.177,35€	0,00€	33.177,35€
10	454	61908	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN	0,00€	0,00€	0,00€	13.835,18€	0,00€	13.835,18€
10	454	61909	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN	149.036,12€	0,00€	149.036,12€	18.609,38€	0,00€	18.609,38€
			SUMA Y SIGUE..... :	6.528.865,64€	0,00€	6.528.865,64€	5.693.869,64€	3.592.697,76€	9.286.567,40€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	6.528.865,64€	0,00€	6.528.865,64€	5.693.869,64€	3.662.697,76€	9.356.567,40€
10	454	61909	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	35.000,00€	35.000,00€
10	454	61910	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN	65.524,66€	0,00€	65.524,66€	14.844,37€	0,00€	14.844,37€
10	454	61911	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN	61.370,20€	0,00€	61.370,20€	25.144,80€	0,00€	25.144,80€
10	454	61912	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN	24.065,99€	0,00€	24.065,99€	40.380,81€	0,00€	40.380,81€
10	454	61913	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN	23.846,64€	0,00€	23.846,64€	7,95€	0,00€	7,95€
10	454	61914	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN	51.467,12€	0,00€	51.467,12€	21.132,88€	0,00€	21.132,88€
10	454	61915	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN	6.094,64€	0,00€	6.094,64€	10.084,44€	0,00€	10.084,44€
10	454	61916	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN	2.965,22€	0,00€	2.965,22€	13.208,46€	0,00€	13.208,46€
10	454	61917	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN	72.009,42€	0,00€	72.009,42€	22.370,58€	0,00€	22.370,58€
10	454	61918	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN	0,00€	0,00€	0,00€	6.024,49€	0,00€	6.024,49€
10	454	61919	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN	0,00€	0,00€	0,00€	9.530,74€	0,00€	9.530,74€
			SUMA Y SIGUE..... :	6.836.209,53€	0,00€	6.836.209,53€	5.856.599,16€	3.627.697,76€	9.484.296,92€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	7.005.229,59€	0,00€	7.005.229,59€	5.876.339,10€	3.627.697,76€	9.504.036,86€
10	454	61920	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN	84.510,03€	0,00€	84.510,03€	9.869,97€	0,00€	9.869,97€
10	454	61921	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN	44.789,86€	0,00€	44.789,86€	17.766,64€	0,00€	17.766,64€
10	454	61922	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN	44.572,79€	0,00€	44.572,79€	20.767,21€	0,00€	20.767,21€
10	454	61923	INFRAESTRUCTURAS CAMINOS VECINALES OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN	39.099,54€	0,00€	39.099,54€	15.350,46€	0,00€	15.350,46€
12	151	62200	URBANISMO Y OBRAS URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€
26	160	62200	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.957,37€	0,00€	4.957,37€	2.851,83€	0,00€	2.851,83€
26	161	62200	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.719,00€	0,00€	3.719,00€	21.075,48€	0,00€	21.075,48€
31	164	62200	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.367,30€	0,00€	1.367,30€	705,11€	0,00€	705,11€
12	241	62200	URBANISMO Y OBRAS FOMENTO DEL EMPLEO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.536,22€	0,00€	20.536,22€	27.882,40€	0,00€	27.882,40€
20	3261	62200	ESCUELA Y BANDAS DE MUSICA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	4.500,00€	0,00€	4.500,00€
22	3301	62200	JUVENTUD JUVENTUD EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	7.079.761,64€	0,00€	7.079.761,64€	5.987.368,26€	3.627.697,76€	9.615.066,02€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	7.079.761,64€	0,00€	7.079.761,64€	9.651.368,26€	3.627.697,76€	13.279.066,02€
12	333	62200	URBANISMO Y OBRAS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	1.832.000,00€	0,00€	1.832.000,00€
07	431	62200	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL COMERCIO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	44.563,11€	0,00€	44.563,11€
12	4312	62200	URBANISMO Y OBRAS MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	47.830,96€	0,00€	47.830,96€	0,18€	0,00€	0,18€
16	920	62200	SERVICIOS OPERATIVOS ADMINISTRACIÓN GENERAL EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	3.550,62€	0,00€	3.550,62€
16	9241	62200	SERVICIOS OPERATIVOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	96,80€	0,00€	96,80€	110,07€	0,00€	110,07€
17	920	62200	SERVICIOS ELECTRICOS ADMINISTRACIÓN GENERAL EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	191,60€	0,00€	191,60€	0,00€	0,00€	0,00€
12	9241	62200	URBANISMO Y OBRAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.733,34€	0,00€	2.733,34€	0,00€	192,81€	192,81€
26	160	62200	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
26	161	62200	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	750,00€	0,00€	750,00€	0,00€	0,00€	0,00€
07	241	62200	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL FOMENTO DEL EMPLEO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
16	920	62200	SERVICIOS OPERATIVOS ADMINISTRACIÓN GENERAL EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	332,75€	0,00€	332,75€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	7.131.697,09€	0,00€	7.131.697,09€	7.867.592,24€	3.627.890,57€	11.495.482,81€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	7.131.697,09€	0,00€	7.131.697,09€	7.867.592,24€	3.627.890,57€	11.495.482,81€
17	920	62200	SERVICIOS ELECTRICOS ADMINISTRACIÓN GENERAL EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
16	9241	62200	SERVICIOS OPERATIVOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45,44€	0,00€	45,44€	0,00€	0,00€	0,00€
12	3301	62201	URBANISMO Y OBRAS JUVENTUD EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.320,70€	0,00€	35.320,70€	2.783,79€	0,00€	2.783,79€
12	333	62201	URBANISMO Y OBRAS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	35.000,00€	0,00€	35.000,00€
07	431	62201	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL COMERCIO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	115.000,00€	0,00€	115.000,00€
12	164	62201	URBANISMO Y OBRAS CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.591,12€	0,00€	1.591,12€	0,00€	0,00€	0,00€
12	342	62201	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	795.105,23€	795.105,23€
12	151	62201	URBANISMO Y OBRAS URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.000,00€	7.000,00€
12	3321	62201	URBANISMO Y OBRAS BIBLOTECAS PÚBLICAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	184.220,74€	0,00€	184.220,74€	64.197,00€	795.809,20€	860.006,20€
12	132	62201	URBANISMO Y OBRAS POLICIA LOCAL EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.811,22€	10.811,22€
12	151	62201	URBANISMO Y OBRAS URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	431.824,45€	431.824,45€
			SUMA Y SIGUE..... :	7.352.875,09€	0,00€	7.352.875,09€	8.084.573,03€	5.668.440,67€	13.753.013,70€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	7.956.910,77€	0,00€	7.956.910,77€	8.084.573,03€	5.703.440,67€	13.788.013,70€
12	3301	62201	URBANISMO Y OBRAS JUVENTUD EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	302.017,84€	0,00€	302.017,84€	0,00€	17.500,00€	17.500,00€
12	9241	62201	URBANISMO Y OBRAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.815,86€	0,00€	3.815,86€	0,00€	244,44€	244,44€
12	333	62201	URBANISMO Y OBRAS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	80.000,00€	80.000,00€
12	3301	62202	URBANISMO Y OBRAS JUVENTUD EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.920,06€	0,00€	12.920,06€	87.079,94€	0,00€	87.079,94€
12	333	62202	URBANISMO Y OBRAS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€
12	342	62202	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	20.911,00€	20.911,00€
12	333	62203	URBANISMO Y OBRAS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	120.000,00€	0,00€	120.000,00€
12	333	62204	URBANISMO Y OBRAS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	100.000,00€	0,00€	100.000,00€
12	333	62205	URBANISMO Y OBRAS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	44.895,76€	0,00€	44.895,76€	104,24€	0,00€	104,24€
04	132	62300	POLICIA LOCAL POLICIA LOCAL MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.788,80€	0,00€	6.788,80€	5.330,42€	0,00€	5.330,42€
04	133	62300	POLICIA LOCAL ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	54.758,21€	0,00€	54.758,21€
			SUMA Y SIGUE..... :	7.723.313,41€	0,00€	7.723.313,41€	8.461.845,84€	5.787.096,11€	14.248.941,95€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	7.723.313,41€	0,00€	7.723.313,41€	8.516.845,84€	5.787.096,11€	14.303.941,95€
12	133	62300	URBANISMO Y OBRAS ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	27.500,00€	0,00€	27.500,00€
17	133	62300	SERVICIOS ELECTRICOS ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.990,18€	0,00€	9.990,18€	9,82€	0,00€	9,82€
05	135	62300	PROTECCION CIVIL Y EXTINCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	3.153,31€	0,00€	3.153,31€
12	151	62300	URBANISMO Y OBRAS URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.315,47€	0,00€	2.315,47€	1.531,40€	0,00€	1.531,40€
16	153	62300	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	31,01€	0,00€	31,01€	71,52€	0,00€	71,52€
26	160	62300	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	10.000,00€
26	161	62300	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	23.658,42€	0,00€	23.658,42€	6.427,22€	0,00€	6.427,22€
18	1622	62300	RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA GESTION DE RESIDUOS DE SOLIDOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	70.000,00€	0,00€	70.000,00€
31	164	62300	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	19.595,95€	0,00€	19.595,95€	404,05€	0,00€	404,05€
17	165	62300	SERVICIOS ELECTRICOS ALUMBRADO PÚBLICO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.466,96€	0,00€	4.466,96€	15,48€	0,00€	15,48€
16	171	62300	SERVICIOS OPERATIVOS PARQUES Y JARDINES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.611,80€	0,00€	32.611,80€	3.958,89€	0,00€	3.958,89€
			SUMA Y SIGUE..... :	7.815.983,20€	0,00€	7.815.983,20€	8.584.917,53€	5.787.096,11€	14.372.013,64€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	7.821.482,50€	0,00€	7.821.482,50€	8.585.334,87€	5.787.096,11€	14.372.430,98€
07	241	62300	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL FOMENTO DEL EMPLEO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.749,65€	0,00€	2.749,65€	208,67€	0,00€	208,67€
19	333	62300	CULTURA EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	700,00€	0,00€	700,00€
23	338	62300	FIESTAS FIESTAS POPULARES Y FESTJOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
21	342	62300	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,01€	0,00€	0,01€	2.133,71€	0,00€	2.133,71€
03	920	62300	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES ADMINISTRACIÓN GENERAL MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	189,01€	0,00€	189,01€	636,14€	0,00€	636,14€
15	920	62300	PARQUE MOVIL ADMINISTRACIÓN GENERAL MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	821,66€	0,00€	821,66€
16	165	62300	SERVICIOS OPERATIVOS ALUMBRADO PÚBLICO MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
07	241	62300	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL FOMENTO DEL EMPLEO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	284,14€	0,00€	284,14€	0,00€	30,68€	30,68€
17	165	62300	SERVICIOS ELECTRICOS ALUMBRADO PÚBLICO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	53.552,33€	0,00€	53.552,33€	0,00€	181,36€	181,36€
04	132	62300	POLICIA LOCAL POLICIA LOCAL MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
04	133	62300	POLICIA LOCAL ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	577,17€	0,00€	577,17€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	7.873.335,51€	0,00€	7.873.335,51€	8.589.417,71€	5.787.308,15€	14.376.725,86€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	7.880.551,75€	0,00€	7.880.551,75€	8.589.417,71€	5.787.308,15€	14.376.725,86€
17	133	62300	SERVICIOS ELECTRICOS ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.608,12€	0,00€	3.608,12€	0,00€	0,00€	0,00€
05	135	62300	PROTECCION CIVIL Y EXTINCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
16	153	62300	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
26	161	62300	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
17	165	62300	SERVICIOS ELECTRICOS ALUMBRADO PÚBLICO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
08	1721	62300	OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
07	241	62300	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL FOMENTO DEL EMPLEO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
21	342	62300	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.484,50€	0,00€	3.484,50€	0,00€	0,00€	0,00€
03	920	62300	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES ADMINISTRACIÓN GENERAL MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	470,54€	0,00€	470,54€	0,00€	0,00€	0,00€
15	920	62300	PARQUE MOVIL ADMINISTRACIÓN GENERAL MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	431,49€	0,00€	431,49€	0,00€	0,00€	0,00€
16	1621	62301	SERVICIOS OPERATIVOS RECOGIDA DE RESIDUOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.477,81€	0,00€	14.477,81€	35.575,66€	0,00€	35.575,66€
			SUMA Y SIGUE..... :	7.895.807,97€	0,00€	7.895.807,97€	8.624.993,37€	5.787.308,15€	14.412.301,52€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	8.016.755,51€	0,00€	8.016.755,51€	8.625.091,81€	5.787.308,15€	14.412.399,96€
17	165	62301	SERVICIOS ELECTRICOS ALUMBRADO PÚBLICO MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.473,77€	0,00€	60.473,77€	49,22€	0,00€	49,22€
17	338	62301	SERVICIOS ELECTRICOS FIESTAS POPULARES Y FESTJOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	470,97€	0,00€	470,97€	32.724,30€	0,00€	32.724,30€
15	1621	62301	PARQUE MOVIL RECOGIDA DE RESIDUOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
16	1621	62301	SERVICIOS OPERATIVOS RECOGIDA DE RESIDUOS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	545,71€	0,00€	545,71€	0,00€	18,07€	18,07€
17	338	62302	SERVICIOS ELECTRICOS FIESTAS POPULARES Y FESTJOS MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	40.000,00€	0,00€	40.000,00€
21	342	62302	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.674,97€	10.674,97€
15	135	62400	PARQUE MOVIL PROTECCIÓN CIVIL MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00€	0,00€	0,00€	3.906,87€	0,00€	3.906,87€
26	161	62400	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA MATERIAL DE TRANSPORTE	12.396,69€	0,00€	12.396,69€	2.603,31€	0,00€	2.603,31€
15	1621	62400	PARQUE MOVIL RECOGIDA DE RESIDUOS MATERIAL DE TRANSPORTE	4.598,00€	0,00€	4.598,00€	345.402,00€	0,00€	345.402,00€
07	241	62400	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL FOMENTO DEL EMPLEO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00€	0,00€	0,00€	0,01€	0,00€	0,01€
15	920	62400	PARQUE MOVIL ADMINISTRACIÓN GENERAL MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00€	0,00€	0,00€	110,00€	0,00€	110,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	7.974.293,11€	0,00€	7.974.293,11€	9.049.789,08€	5.798.001,19€	14.847.790,27€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	7.974.293,11€	0,00€	7.974.293,11€	9.049.789,08€	5.846.667,97€	14.896.457,05€
15	1621	62400	PARQUE MOVIL RECOGIDA DE RESIDUOS MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	24.333,39€	24.333,39€
07	241	62400	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL FOMENTO DEL EMPLEO MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.000,00€	12.000,00€
26	161	62400	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA MATERIAL DE TRANSPORTE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
15	1621	62400	PARQUE MOVIL RECOGIDA DE RESIDUOS MATERIAL DE TRANSPORTE	174.845,00€	0,00€	174.845,00€	0,00€	605,00€	605,00€
16	133	62500	SERVICIOS OPERATIVOS ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL MOBILIARIO Y ENSERES	0,00€	0,00€	0,00€	885,65€	0,00€	885,65€
13	135	62500	UNIDAD DE COMPRAS PROTECCIÓN CIVIL MOBILIARIO Y ENSERES	0,00€	0,00€	0,00€	750,00€	0,00€	750,00€
16	153	62500	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS MOBILIARIO Y ENSERES	0,00€	0,00€	0,00€	485,83€	0,00€	485,83€
26	160	62500	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00€	0,00€	0,00€	2.000,00€	0,00€	2.000,00€
26	161	62500	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA MOBILIARIO Y ENSERES	5.515,00€	0,00€	5.515,00€	1.325,06€	0,00€	1.325,06€
16	171	62500	SERVICIOS OPERATIVOS PARQUES Y JARDINES MOBILIARIO Y ENSERES	46,34€	0,00€	46,34€	3.899,39€	0,00€	3.899,39€
06	2310	62500	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL MOBILIARIO Y ENSERES	0,10€	0,00€	0,10€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	8.154.699,55€	0,00€	8.154.699,55€	9.059.135,01€	5.834.939,58€	14.894.074,59€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	8.154.819,55€	0,00€	8.154.819,55€	9.063.065,23€	5.834.939,58€	14.898.004,81€
28	2310	62500	MAYOR ACCIÓN SOCIAL MOBILIARIO Y ENSERES	60,00€	0,00€	60,00€	1.965,11€	0,00€	1.965,11€
12	2312	62500	URBANISMO Y OBRAS ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES MOBILIARIO Y ENSERES	0,00€	0,00€	0,00€	15.000,00€	0,00€	15.000,00€
20	3261	62500	ESCUELA Y BANDAS DE MUSICA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA MOBILIARIO Y ENSERES	0,00€	0,00€	0,00€	153,71€	0,00€	153,71€
22	3301	62500	JUVENTUD JUVENTUD MOBILIARIO Y ENSERES	0,04€	0,00€	0,04€	0,34€	0,00€	0,34€
13	3321	62500	UNIDAD DE COMPRAS BIBLOTECAS PÚBLICAS MOBILIARIO Y ENSERES	0,00€	0,00€	0,00€	252.300,00€	0,00€	252.300,00€
19	333	62500	CULTURA EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS MOBILIARIO Y ENSERES	15.442,02€	0,00€	15.442,02€	4.059,97€	-2.300,00€	1.759,97€
16	338	62500	SERVICIOS OPERATIVOS FIESTAS POPULARES Y FESTJOS MOBILIARIO Y ENSERES	0,00€	0,00€	0,00€	9,82€	0,00€	9,82€
21	342	62500	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS MOBILIARIO Y ENSERES	0,00€	0,00€	0,00€	6,17€	0,00€	6,17€
07	431	62500	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL COMERCIO MOBILIARIO Y ENSERES	193,80€	0,00€	193,80€	1.806,20€	0,00€	1.806,20€
24	432	62500	TURISMO INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA MOBILIARIO Y ENSERES	260,00€	0,00€	260,00€	5,39€	0,00€	5,39€
08	920	62500	OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS ADMINISTRACIÓN GENERAL MOBILIARIO Y ENSERES	1.381,82€	0,00€	1.381,82€	118,18€	0,00€	118,18€
			SUMA Y SIGUE..... :	8.172.037,23€	0,00€	8.172.037,23€	9.334.559,90€	5.832.639,58€	15.167.199,48€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	8.172.037,23€	0,00€	8.172.037,23€	9.334.567,04€	5.832.639,58€	15.167.206,62€
13	920	62500	UNIDAD DE COMPRAS ADMINISTRACIÓN GENERAL MOBILIARIO Y ENSERES	0,00€	0,00€	0,00€	3,57€	0,00€	3,57€
16	9241	62500	SERVICIOS OPERATIVOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA MOBILIARIO Y ENSERES	0,00€	0,00€	0,00€	1.587,80€	0,00€	1.587,80€
33	9241	62500	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PLAN PARTICIPACIÓN CIUDADANA MOBILIARIO Y ENSERES	177,00€	0,00€	177,00€	1.251,48€	0,00€	1.251,48€
16	153	62500	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS MOBILIARIO Y ENSERES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
16	171	62500	SERVICIOS OPERATIVOS PARQUES Y JARDINES MOBILIARIO Y ENSERES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
20	3261	62500	ESCUELA Y BANDAS DE MUSICA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA MOBILIARIO Y ENSERES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
19	333	62500	CULTURA EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS MOBILIARIO Y ENSERES	51,00€	0,00€	51,00€	0,00€	0,00€	0,00€
07	431	62500	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL COMERCIO MOBILIARIO Y ENSERES	167,29€	0,00€	167,29€	0,00€	0,00€	0,00€
13	920	62500	UNIDAD DE COMPRAS ADMINISTRACIÓN GENERAL MOBILIARIO Y ENSERES	652,67€	0,00€	652,67€	0,00€	0,00€	0,00€
33	9241	62500	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PLAN PARTICIPACIÓN CIUDADANA MOBILIARIO Y ENSERES	223,00€	0,00€	223,00€	0,00€	0,00€	0,00€
16	153	62501	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS MOBILIARIO Y ENSERES	0,00€	0,00€	0,00€	41,67€	0,00€	41,67€
			SUMA Y SIGUE..... :	8.173.308,19€	0,00€	8.173.308,19€	9.337.444,42€	5.832.639,58€	15.170.084,00€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	8.173.308,19€	0,00€	8.173.308,19€	9.337.444,42€	5.832.639,58€	15.170.084,00€
18	162	62501	RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
18	1621	62501	RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA RECOGIDA DE RESIDUOS MOBILIARIO Y ENSERES	0,00€	0,00€	0,00€	391,96€	0,00€	391,96€
13	920	62501	UNIDAD DE COMPRAS ADMINISTRACIÓN GENERAL MOBILIARIO Y ENSERES	0,00€	0,00€	0,00€	4.384,88€	0,00€	4.384,88€
16	153	62501	SERVICIOS OPERATIVOS VÍAS PÚBLICAS MOBILIARIO Y ENSERES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	11.766,00€	11.766,00€
18	162	62501	RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO MOBILIARIO Y ENSERES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
13	920	62502	UNIDAD DE COMPRAS ADMINISTRACIÓN GENERAL MOBILIARIO Y ENSERES	16.491,39€	0,00€	16.491,39€	4.466,20€	0,00€	4.466,20€
27	135	62600	INFORMATICA PROTECCIÓN CIVIL EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE	0,00€	0,00€	0,00€	83,33€	0,00€	83,33€
26	161	62600	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE	0,01€	0,00€	0,01€	545,30€	0,00€	545,30€
30	491	62600	COMUNICACIÓN SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE	0,00€	0,00€	0,00€	399,90€	0,00€	399,90€
27	920	62600	INFORMATICA ADMINISTRACIÓN GENERAL EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE	26.942,96€	0,00€	26.942,96€	66.133,05€	0,00€	66.133,05€
05	135	62600	PROTECCION CIVIL Y EXTINCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE	895,40€	0,00€	895,40€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	8.217.637,95€	0,00€	8.217.637,95€	9.413.849,04€	5.844.405,58€	15.258.254,62€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	8.217.701,95€	0,00€	8.217.701,95€	9.413.849,04€	5.844.405,58€	15.258.254,62€
30	491	62600	COMUNICACIÓN SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE	32,00€	0,00€	32,00€	0,00€	0,00€	0,00€
27	920	62600	INFORMATICA ADMINISTRACIÓN GENERAL EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE	2.181,27€	0,00€	2.181,27€	0,00€	0,00€	0,00€
07	241	62700	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL FOMENTO DEL EMPLEO PROYECTOS COMPLEJOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	200.000,00€	200.000,00€
07	151	62701	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, PROYECTOS COMPLEJOS	0,00€	0,00€	0,00€	200.000,00€	0,00€	200.000,00€
08	1721	62701	OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN PROYECTOS COMPLEJOS	0,00€	0,00€	0,00€	300.000,00€	0,00€	300.000,00€
08	920	62701	OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS ADMINISTRACIÓN GENERAL PROYECTOS COMPLEJOS	24.829,93€	0,00€	24.829,93€	170,07€	0,00€	170,07€
08	920	62701	OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS ADMINISTRACIÓN GENERAL PROYECTOS COMPLEJOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.070,00€	2.070,00€
08	1721	62701	OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN PROYECTOS COMPLEJOS	1.264,45€	0,00€	1.264,45€	0,00€	0,00€	0,00€
08	1721	62701	OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN PROYECTOS COMPLEJOS	49.175,91€	0,00€	49.175,91€	0,00€	805,55€	805,55€
08	1721	62702	OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN PROYECTOS COMPLEJOS	295.402,82€	0,00€	295.402,82€	0,00€	0,00€	0,00€
17	2310	62901	SERVICIOS ELECTRICOS ACCIÓN SOCIAL OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL	48.577,05€	0,00€	48.577,05€	7.792,95€	0,00€	7.792,95€
			SUMA Y SIGUE..... :	8.639.101,38€	0,00€	8.639.101,38€	9.921.812,06€	6.047.281,13€	15.969.093,19€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	8.772.657,04€	0,00€	8.772.657,04€	9.920.079,80€	6.047.281,13€	15.967.360,93€
26	161	62901	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL	66.777,83€	0,00€	66.777,83€	-866,13€	0,00€	-866,13€
10	1531	63002	INFRAESTRUCTURAS ACCESO A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.028,50€	0,00€	1.028,50€	0,00€	0,00€	0,00€
10	1531	63004	INFRAESTRUCTURAS ACCESO A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN TERRENOS Y BIENES NATURALES	77.330,62€	0,00€	77.330,62€	3,41€	0,00€	3,41€
10	1531	63005	INFRAESTRUCTURAS ACCESO A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	45.000,00€	45.000,00€
10	1532	63100	INFRAESTRUCTURAS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS TERRENOS Y BIENES NATURALES.	29.875,55€	0,00€	29.875,55€	59.609,28€	0,00€	59.609,28€
10	1532	63100	INFRAESTRUCTURAS PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.338,45€	0,00€	3.338,45€	0,00€	0,00€	0,00€
17	2312	63200	SERVICIOS ELECTRICOS ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	18.137,90€	0,00€	18.137,90€	11.862,10€	0,00€	11.862,10€
12	4312	63200	URBANISMO Y OBRAS MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	21.475,24€	0,00€	21.475,24€	8.268,70€	0,00€	8.268,70€
12	920	63200	URBANISMO Y OBRAS ADMINISTRACIÓN GENERAL EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	29.547,83€	0,00€	29.547,83€	9.180,12€	0,00€	9.180,12€
12	9241	63200	URBANISMO Y OBRAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	7.474,64€	0,00€	7.474,64€	13.908,72€	0,00€	13.908,72€
12	920	63200	URBANISMO Y OBRAS ADMINISTRACIÓN GENERAL EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.297,17€	0,00€	1.297,17€	0,00€	105,69€	105,69€
			SUMA Y SIGUE..... :	8.895.385,11€	0,00€	8.895.385,11€	10.023.778,26€	6.092.386,82€	16.116.165,08€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	8.895.385,11€	0,00€	8.895.385,11€	10.023.778,26€	6.092.386,82€	16.116.165,08€
12	342	63201	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
12	342	63202	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
12	342	63203	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.170,08€	0,00€	27.170,08€	341,54€	0,00€	341,54€
12	342	63204	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	80.000,00€	0,00€	80.000,00€
12	342	63204	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.375,12€	5.375,12€
12	431	63204	URBANISMO Y OBRAS COMERCIO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
12	342	63205	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.356,11€	0,00€	14.356,11€	50.192,45€	0,00€	50.192,45€
12	342	63205	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.057,56€	0,00€	2.057,56€	0,00€	0,00€	0,00€
12	342	63206	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	250.000,00€	0,00€	250.000,00€
12	342	63207	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.520,56€	0,00€	17.520,56€	28.037,36€	0,00€	28.037,36€
12	342	63208	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	28.000,00€	0,00€	28.000,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	8.956.489,42€	0,00€	8.956.489,42€	10.460.349,61€	6.097.761,94€	16.558.111,55€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	8.956.489,42€	0,00€	8.956.489,42€	10.500.349,61€	6.097.761,94€	16.598.111,55€
12	342	63209	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	20.000,00€	0,00€	20.000,00€
12	342	63210	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	4.549,13€	0,00€	4.549,13€
12	342	63211	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42.862,16€	0,00€	42.862,16€	612,31€	0,00€	612,31€
12	342	63211	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	133.589,70€	0,00€	133.589,70€	16.410,30€	0,00€	16.410,30€
12	342	63212	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	47.803,49€	0,00€	47.803,49€	27.196,51€	0,00€	27.196,51€
12	342	63213	URBANISMO Y OBRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	0,00€	0,00€	0,00€	100.000,00€	0,00€	100.000,00€
10	1531	63901	INFRAESTRUCTURAS ACCESO A LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN	223.120,97€	0,00€	223.120,97€	169.481,67€	0,00€	169.481,67€
26	160	63901	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN	1.311,45€	0,00€	1.311,45€	197.431,99€	0,00€	197.431,99€
26	161	63901	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	320.000,00€	0,00€	320.000,00€
17	323	63901	SERVICIOS ELECTRICOS FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN	42.557,53€	0,00€	42.557,53€	7.442,47€	0,00€	7.442,47€
17	920	63901	SERVICIOS ELECTRICOS ADMINISTRACIÓN GENERAL OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN	5.648,58€	0,00€	5.648,58€	0,08€	0,00€	0,08€
			SUMA Y SIGUE..... :	9.453.383,30€	0,00€	9.453.383,30€	11.323.474,07€	6.097.761,94€	17.421.236,01€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	9.648.800,46€	0,00€	9.648.800,46€	11.388.115,27€	6.097.761,94€	17.485.877,21€
26	160	63902	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN	97.708,58€	0,00€	97.708,58€	32.320,60€	0,00€	32.320,60€
26	161	63902	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN	228.782,36€	0,00€	228.782,36€	0,00€	52.795,93€	52.795,93€
26	160	63903	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN	320.651,87€	0,00€	320.651,87€	206.216,81€	0,00€	206.216,81€
26	161	63903	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN	111.330,89€	0,00€	111.330,89€	0,00€	34.090,82€	34.090,82€
26	160	63904	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN	215.488,82€	0,00€	215.488,82€	138.584,34€	0,00€	138.584,34€
26	160	63905	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN	55.794,03€	0,00€	55.794,03€	41.085,07€	0,00€	41.085,07€
26	160	63906	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN	0,01€	0,00€	0,01€	46.716,13€	0,00€	46.716,13€
26	160	63907	SERVICIO DE AGUAS ALCANTARILLADO OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN	20.149,74€	0,00€	20.149,74€	31.373,07€	0,00€	31.373,07€
12	431	64000	URBANISMO Y OBRAS COMERCIO GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER	0,00€	0,00€	0,00€	25.000,00€	0,00€	25.000,00€
05	135	64100	PROTECCION CIVIL Y EXTINCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	500,00€	0,00€	500,00€
26	161	64100	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	5.000,00€	0,00€	5.000,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	10.503.289,60€	0,00€	10.503.289,60€	11.850.270,09€	6.184.648,69€	18.034.918,78€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	10.503.289,60€	0,00€	10.503.289,60€	11.902.270,09€	6.184.648,69€	18.086.918,78€
07	431	64100	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL COMERCIO GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	26.000,00€	0,00€	26.000,00€
30	491	64100	COMUNICACIÓN SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,02€	0,00€	0,02€
03	920	64100	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES ADMINISTRACIÓN GENERAL GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	4.000,00€	0,00€	4.000,00€
27	920	64100	INFORMATICA ADMINISTRACIÓN GENERAL GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	21.694,38€	0,00€	21.694,38€	4.924,92€	0,00€	4.924,92€
33	9241	64100	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PLAN PARTICIPACIÓN CIUDADANA GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	3.519,10€	0,00€	3.519,10€
03	920	64100	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES ADMINISTRACIÓN GENERAL GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.000,00€	6.000,00€
04	133	64100	POLICIA LOCAL ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
19	332	64100	CULTURA BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
19	3322	64100	CULTURA ARCHIVOS GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	13.000,00€	0,00€	13.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
27	920	64100	INFORMATICA ADMINISTRACIÓN GENERAL GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.904,00€	0,00€	2.904,00€	0,00€	0,00€	0,00€
33	9241	64100	PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PLAN PARTICIPACIÓN CIUDADANA GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	199,65€	0,00€	199,65€	0,00€	0,00€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	10.541.087,63€	0,00€	10.541.087,63€	11.888.714,13€	6.190.648,69€	18.079.362,82€

REMANENTES DE CRÉDITO (O016)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
			SUMA ANTERIOR..... :	10.586.087,83€	0,00€	10.586.087,83€	11.888.714,13€	6.191.334,69€	18.080.048,82€
12	151	68500	URBANISMO Y OBRAS URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, ADQUISICIÓN DE ESCULTURAS Y OBRAS DE	22.500,10€	0,00€	22.500,10€	0,00€	343,00€	343,00€
02	4412	76700	ECONOMIA Y HACIENDA OTRO TRANSPORTE DE VIAJEROS A CONSORCIOS.	0,00€	0,00€	0,00€	16.712,43€	0,00€	16.712,43€
02	920	83000	ECONOMIA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. DESARROLLO	0,00€	0,00€	0,00€	17.902,00€	0,00€	17.902,00€
02	011	91300	ECONOMIA Y HACIENDA DEUDA PÚBLICA AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A LP Y MP	0,00€	0,00€	0,00€	495.591,78€	0,00€	495.591,78€
			TOTALES..... :	10.563.587,73€	0,00€	10.563.587,73€	12.418.920,34€	6.190.991,69€	18.609.912,03€

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
2018 6600088	S/FRA. NÚM: P1M809N0002995 FECHA: 16/01/2018 - P	02 161 22100 ECONOMIA Y HACIENDA ABASTECIMIENTO ENERGÍA ELÉCTRICA.	0,00€	220,06€	220,06€	0,00€	0,00€	
2018 6600427	S/FRA. NÚM: FE18371099015390 FECHA: 13/08/2018 TER	21 342 22102 DEPORTES INSTALACIONES GAS.	0,00€	997,15€	0,00€	997,15€	0,00€	
2018 6600427	CONSUMO GAS 29/05/2018 - 04/07/2018 54.002,00 KWH	21 342 22102 DEPORTES INSTALACIONES GAS.	0,00€	3.091,09€	0,00€	3.091,09€	0,00€	
2018 6600427	CONSUMO GAS 04/05/2018 - 28/05/2018 56.892,00 KWH	21 342 22102 DEPORTES INSTALACIONES GAS.	0,00€	3.198,41€	0,00€	3.198,41€	0,00€	
2018 6600427	TERMINO FIJO 27/03/2018 - 03/05/2018 38,00 DÍAS X	21 342 22102 DEPORTES INSTALACIONES GAS.	0,00€	3.032,07€	0,00€	3.032,07€	0,00€	
2018 6600430	TERMINO FIJO 30/09/2017 - 30/10/2017 31,00 DÍAS X	21 342 22102 DEPORTES INSTALACIONES GAS.	0,00€	1.374,29€	0,00€	1.374,29€	0,00€	
2018 6600428	S/FRA. NÚM: FE18371096405240 FECHA: 11/04/2018 CON	21 342 22102 DEPORTES INSTALACIONES GAS.	0,00€	4.766,30€	0,00€	4.766,30€	0,00€	
2018 6600428	CONSUMO GAS 31/01/2018 - 01/03/2018 124.611,00 KWH	21 342 22102 DEPORTES INSTALACIONES GAS.	0,00€	6.830,49€	0,00€	6.830,49€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	23.509,86€	220,06€	23.289,80€	0,00€

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	23.509,86€	220,06€	23.289,80€	0,00€	
2018 6600428	CONSUMO GAS 01/12/2017 - 05/01/2018 54.156,00 KWH	21 342 22102 DEPORTES INSTALACIONES GAS.	0,00€	2.957,49€	0,00€	2.957,49€	0,00€	
2018 6600428	S/FRA. NÚM: FE18371095155046 FECHA: 13/02/2018 TER	21 342 22102 DEPORTES INSTALACIONES GAS.	0,00€	5.524,56€	0,00€	5.524,56€	0,00€	
2018 6600542	S/FRA. NÚM: FE18371099543411 FECHA: 12/09/2018 CON	21 342 22102 DEPORTES INSTALACIONES GAS.	0,00€	1.096,38€	0,00€	1.096,38€	0,00€	
2018 6600542	S/FRA. NÚM: FE18137023525250 FECHA: 12/11/2018 Con	21 342 22102 DEPORTES INSTALACIONES GAS.	0,00€	3.552,97€	0,00€	3.552,97€	0,00€	
2018 6600430	CONSUMO GAS 31/10/2017 - 30/11/2017 35.240,00 KWH	21 342 22102 DEPORTES INSTALACIONES GAS.	0,00€	1.950,18€	0,00€	1.950,18€	0,00€	
2018 6600428	CONSUMO GAS 01/12/2017 - 05/01/2018 131.657,00 KWH	21 342 22102 DEPORTES INSTALACIONES GAS.	0,00€	7.042,64€	0,00€	7.042,64€	0,00€	
2018 6600542	S/FRA. NÚM: FE18371100193545 FECHA: 15/10/2018 CON	21 342 22102 DEPORTES INSTALACIONES GAS.	0,00€	1.521,53€	0,00€	1.521,53€	0,00€	
2018 6600426	CONSUMO GAS 03/09/2017 - 29/09/2017 31.499,00 KWH	21 342 22102 DEPORTES INSTALACIONES GAS.	0,00€	1.822,61€	0,00€	1.822,61€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	48.978,22€	220,06€	48.758,16€	0,00€	

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	48.978,22€	220,06€	48.758,16€	0,00€	
2018 6600469	TERMINO FIJO 05/01/2017 - 03/02/2017 30,00 DÍAS X	21 342 22102 DEPORTES INSTALACIONES GAS.	0,00€	5.622,07€	0,00€	5.622,07€	0,00€	
2018 6600428	CONSUMO GAS 31/01/2018 - 01/03/2018 51.546,00 KWH	21 342 22102 DEPORTES INSTALACIONES GAS.	0,00€	2.875,65€	0,00€	2.875,65€	0,00€	
2018 6600428	TERMINO FIJO 06/01/2018 - 30/01/2018 25,00 DÍAS X	21 342 22102 DEPORTES INSTALACIONES GAS.	0,00€	2.142,38€	0,00€	2.142,38€	0,00€	
2018 6600426	CONSUMO GAS 03/06/2017 - 03/07/2017 25.219,00 KWH	21 342 22102 DEPORTES INSTALACIONES GAS.	0,00€	1.519,64€	0,00€	1.519,64€	0,00€	
2018 6600426	TERMINO FIJO 04/07/2017 - 31/07/2017 28,00 DÍAS X	21 342 22102 DEPORTES INSTALACIONES GAS.	0,00€	764,38€	0,00€	764,38€	0,00€	
2018 6600426	CONSUMO GAS 01/08/2017 - 02/09/2017 12.376,00 KWH	21 342 22102 DEPORTES INSTALACIONES GAS.	0,00€	783,95€	0,00€	783,95€	0,00€	
2018 6600542	S/FRA. NÚM: FE18137023519871 FECHA: 12/11/2018 Con	21 342 22102 DEPORTES INSTALACIONES GAS.	0,00€	1.416,75€	0,00€	1.416,75€	0,00€	
2018 6600426	CONSUMO GAS 01/08/2017 - 02/09/2017 15.220,00 KWH	21 342 22102 DEPORTES INSTALACIONES GAS.	0,00€	963,61€	0,00€	963,61€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	65.066,65€	220,06€	64.846,59€	0,00€	

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	65.066,65€	220,06€	64.846,59€	0,00€	
2018 6600427(	TERMINO FIJO 30/09/2017 - 30/10/2017 31,00 DÍAS X	21 342 22102 DEPORTES INSTALACIONES GAS.	0,00€	2.819,99€	0,00€	2.819,99€	0,00€	
2018 6600542	S/FRA. NÚM: FE18371100193546 FECHA: 15/10/2018 CON	21 342 22102 DEPORTES INSTALACIONES GAS.	0,00€	1.193,48€	0,00€	1.193,48€	0,00€	
2018 6600426	TERMINO FIJO 04/07/2017 - 31/07/2017 28,00 DÍAS X	21 342 22102 DEPORTES INSTALACIONES GAS.	0,00€	1.432,11€	0,00€	1.432,11€	0,00€	
2018 6600427	CONSUMO GAS 02/03/2018 - 26/03/2018 40.419,00 KWH	21 342 22102 DEPORTES INSTALACIONES GAS.	0,00€	2.259,89€	0,00€	2.259,89€	0,00€	
2018 6600430	CONSUMO GAS 31/10/2017 - 30/11/2017 92.555,00 KWH	21 342 22102 DEPORTES INSTALACIONES GAS.	0,00€	4.974,65€	0,00€	4.974,65€	0,00€	
2018 6600426	CONSUMO GAS 03/09/2017 - 29/09/2017 16.228,00 KWH	21 342 22102 DEPORTES INSTALACIONES GAS.	0,00€	972,76€	0,00€	972,76€	0,00€	
2018 6600427	TERMINO FIJO 05/07/2018 - 03/08/2018 30,00 DÍAS X	21 342 22102 DEPORTES INSTALACIONES GAS.	0,00€	1.264,58€	0,00€	1.264,58€	0,00€	
2018 6600427	CONSUMO GAS 29/05/2018 - 04/07/2018 34.304,00 KWH	21 342 22102 DEPORTES INSTALACIONES GAS.	0,00€	1.991,38€	0,00€	1.991,38€	0,00€	

SUMA Y SIGUE	0,00€	81.975,49€	220,06€	81.755,43€	0,00€	

LISTADO DE ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DE GASTO CÓDIGO	DENOMINACIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		SUMA ANTERIOR	0,00€	81.975,49€	220,06€	81.755,43€	0,00€	
2018 6600427	CONSUMO GAS 04/05/2018 - 28/05/2018 29.159,00 KWH	21 342 22102 DEPORTES INSTALACIONES GAS.	0,00€	1.670,82€	0,00€	1.670,82€	0,00€	
2018 6600427	TERMINO FIJO 27/03/2018 - 03/05/2018 38,00 DÍAS X	21 342 22102 DEPORTES INSTALACIONES GAS.	0,00€	6.156,44€	0,00€	6.156,44€	0,00€	
2018 6600425	CONSUMO GAS 06/09/2016 - 04/10/2016 18.420,00 KWH	21 342 22102 DEPORTES INSTALACIONES GAS.	0,00€	984,72€	0,00€	984,72€	0,00€	
2018 6600426	CONSUMO GAS 03/06/2017 - 03/07/2017 21.652,00 KWH	21 342 22102 DEPORTES INSTALACIONES GAS.	0,00€	1.299,23€	0,00€	1.299,23€	0,00€	

TOTALES	0,00€	92.086,70€	220,06€	91.866,64€	0,00€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E700)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANUL. LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	148,61€	0,00€	0,00€	148,61€
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	140.367,33€	0,00€	3.240,56€	143.607,89€
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	9.780,78€	0,00€	51,12€	9.831,90€
11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENO	2.202,43€	0,00€	8.217,84€	10.420,27€
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	0,00€	0,00€	183,31€	183,31€
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR	7.788,46€	0,00€	0,00€	7.788,46€
30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	74.646,40€	0,00€	0,00€	74.646,40€
30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	29.061,07€	0,00€	0,00€	29.061,07€
30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	14.897,36€	0,00€	293,38€	15.190,74€
30901	OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.	0,00€	0,00€	312,91€	312,91€
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.	14.112,10€	0,00€	0,00€	14.112,10€
34900	OTROS PRECIOS PÚB.-SERV.GENERAL	0,00€	0,00€	150,00€	150,00€
34901	OTROS PRECIOS PÚB.BENEF.ACTV.ECON.	0,00€	0,00€	288,32€	288,32€
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.	0,00€	0,00€	5.558,34€	5.558,34€
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULA	21.535,00€	0,00€	0,00€	21.535,00€
39300	INTERESES DE DEMORA.	0,00€	0,00€	237,32€	237,32€
72101	PEFEA 2018 ORDINARIO	0,00€	0,00€	2.172,12€	2.172,12€
72102	PEFEA 2018 ESPECIAL	0,00€	0,00€	274,77€	274,77€
76100	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	0,00€	0,00€	38.136,08€	38.136,08€
76103	A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS	0,00€	0,00€	1.403,10€	1.403,10€
76104	A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS	0,00€	0,00€	364,23€	364,23€
	TOTALES..... :	314.539,54€	0,00€	60.883,40€	375.422,94€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E710)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	0,00€	122,30€	0,00€	122,30€
11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENO	0,00€	418,88€	0,00€	418,88€
30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	0,00€	3.867,16€	0,00€	3.867,16€
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.	0,00€	827,04€	0,00€	827,04€
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULA	0,00€	6.475,00€	0,00€	6.475,00€
	TOTALES..... :	0,00€	11.710,38€	0,00€	11.710,38€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E720)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOL. DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	51.061,22€	0,00€	51.061,22€
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	9.193.952,31€	3.240,56€	9.190.711,75€
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	1.729.592,31€	51,12€	1.729.541,19€
11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENO	1.229.940,25€	8.217,84€	1.221.722,41€
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	208.215,63€	183,31€	208.032,32€
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR	704.984,68€	0,00€	704.984,68€
30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	1.025.201,82€	0,00€	1.025.201,82€
30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	872.538,61€	0,00€	872.538,61€
30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	827.164,69€	293,38€	826.871,31€
30901	OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.	128.507,40€	312,91€	128.194,49€
32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS.	523.880,93€	0,00€	523.880,93€
32300	TASA ACT. ADMINISTRATIVAS EDIFICACIONES IRREGUL.	152.035,02€	0,00€	152.035,02€
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.	14.319,99€	0,00€	14.319,99€
32901	OTRAS TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE C	3.245,00€	0,00€	3.245,00€
32902	OTRAS TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE C	7.060,00€	0,00€	7.060,00€
32903	OTRAS TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE C	133.137,31€	0,00€	133.137,31€
32904	OTRAS TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE C	220,00€	0,00€	220,00€
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.	307.166,37€	0,00€	307.166,37€
33200	TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO E	63.654,58€	0,00€	63.654,58€
33300	TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO E	174.457,00€	0,00€	174.457,00€
33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.	15.730,58€	0,00€	15.730,58€
33901	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO	25,50€	0,00€	25,50€
33902	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO	4.850,00€	0,00€	4.850,00€
33903	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO	47.732,69€	0,00€	47.732,69€
33904	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO	10.434,00€	0,00€	10.434,00€
33999	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO	94.919,22€	0,00€	94.919,22€
34200	SERVICIOS EDUCATIVOS.	5.540,00€	0,00€	5.540,00€
34300	SERVICIOS DEPORTIVOS.	542.319,87€	0,00€	542.319,87€
34400	ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTACULOS	72.505,00€	0,00€	72.505,00€
34900	OTROS PRECIOS PÚB.-SERV.GENERAL	6.600,00€	150,00€	6.450,00€
34901	OTROS PRECIOS PÚB.BENEF.ACTV.ECON.	31.054,19€	288,32€	30.765,87€
34902	OTROS PRECIOS PÚB.TALLERES JUVENTUD	3.626,60€	0,00€	3.626,60€
34906	PARKING PÚBLICO	48.708,50€	0,00€	48.708,50€
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.	1.040.115,96€	5.558,34€	1.034.557,62€
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	9.364,44€	0,00€	9.364,44€
	SUMA Y SIGUE..... :	19.283.861,67€	18.295,78€	19.265.565,89€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E720)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOL. DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
	SUMA ANTERIOR..... :	19.283.861,67€	18.295,78€	19.265.565,89€
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULA	61.430,00€	0,00€	61.430,00€
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	74.874,55€	0,00€	74.874,55€
39211	RECARGO DE APREMIO.	480.846,10€	0,00€	480.846,10€
39300	INTERESES DE DEMORA.	226.930,34€	237,32€	226.693,02€
39800	INDEMNIZACIONES DE SEGURSO DE NO VIDA.	81.245,96€	0,00€	81.245,96€
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS.	181.717,31€	0,00€	181.717,31€
39901	RECURSOS EVENTUALES.	17.297,04€	0,00€	17.297,04€
39902	RECURSOS EVENTUALES.	73.989,34€	0,00€	73.989,34€
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	7.650.777,00€	0,00€	7.650.777,00€
45000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	1.987.595,67€	0,00€	1.987.595,67€
45002	TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVE	877.138,51€	0,00€	877.138,51€
45030	TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVE	11.287,63€	0,00€	11.287,63€
45050	TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVE	34.863,00€	0,00€	34.863,00€
45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN	643.750,84€	0,00€	643.750,84€
45085	TALLER DE EMPLEO (29/2017/TE/0024)	221.413,62€	0,00€	221.413,62€
45086	ESCUELA TALLER (29/2017/ET/0027)	162.093,31€	0,00€	162.093,31€
45087	PLAN DE INTEGRACIÓN COMUNIDAD GITANA J.A.	5.000,00€	0,00€	5.000,00€
46100	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	427.048,99€	0,00€	427.048,99€
46101	PERSONAL ADSCRITO AL PATRONATO DE RECAUDACION	199.706,79€	0,00€	199.706,79€
47000	DE EMPRESAS PRIVADAS.	7.570,00€	0,00€	7.570,00€
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS.	11.174,85€	0,00€	11.174,85€
54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.	12.278,86€	0,00€	12.278,86€
72000	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	287.262,49€	0,00€	287.262,49€
72101	PEFEA 2018 ORDINARIO	60.742,35€	2.172,12€	58.570,23€
72102	PEFEA 2018 ESPECIAL	23.945,32€	274,77€	23.670,55€
75080	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACI	120.000,00€	0,00€	120.000,00€
75081	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMON.AMPLIA	22.499,78€	0,00€	22.499,78€
76100	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	0,00€	38.136,08€	-38.136,08€
76103	A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS	0,00€	1.403,10€	-1.403,10€
76104	A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS	0,00€	364,23€	-364,23€
76105	TRANSFERENCIA DIPUTACIÓN (TRATAMIENTO DE ESPACIO L	513.403,00€	0,00€	513.403,00€
83000	PRESTAMOS AL PERSONAL	90.330,00€	0,00€	90.330,00€
91300	PTMOS.L.P.ENTES FUERA SECTOR PUBLICO	2.935.000,00€	0,00€	2.935.000,00€
	TOTALES..... :	36.787.074,32€	60.883,40€	36.726.190,92€

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - ESTADO DE INGRESOS (E730)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	0,00€	0,00€	3.240,56€	3.240,56€	0,00€	3.240,56€	0,00€
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	0,00€	0,00€	51,12€	51,12€	0,00€	51,12€	0,00€
11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENO	0,00€	0,00€	8.217,84€	8.217,84€	0,00€	8.217,84€	0,00€
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	0,00€	0,00€	183,31€	183,31€	0,00€	183,31€	0,00€
30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	0,00€	0,00€	293,38€	293,38€	0,00€	293,38€	0,00€
30901	OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.	30,67€	0,00€	282,24€	312,91€	0,00€	312,91€	0,00€
34900	OTROS PRECIOS PÚB.-SERV.GENERAL	0,00€	0,00€	150,00€	150,00€	0,00€	150,00€	0,00€
34901	OTROS PRECIOS PÚB.BENEF.ACTV.ECON.	0,00€	0,00€	288,32€	288,32€	0,00€	288,32€	0,00€
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.	0,00€	0,00€	5.558,34€	5.558,34€	0,00€	5.558,34€	0,00€
39300	INTERESES DE DEMORA.	0,00€	0,00€	237,32€	237,32€	0,00€	237,32€	0,00€
72101	PEFEA 2018 ORDINARIO	0,00€	0,00€	2.172,12€	2.172,12€	0,00€	2.172,12€	0,00€
72102	PEFEA 2018 ESPECIAL	0,00€	0,00€	274,77€	274,77€	0,00€	274,77€	0,00€
76100	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	0,00€	0,00€	38.136,08€	38.136,08€	0,00€	38.136,08€	0,00€
76103	A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS	0,00€	0,00€	1.403,10€	1.403,10€	0,00€	1.403,10€	0,00€
76104	A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS	0,00€	0,00€	364,23€	364,23€	0,00€	364,23€	0,00€
	TOTALES..... :	30,67€	0,00€	60.852,73€	60.883,40€	0,00€	60.883,40€	0,00€

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
201702	2311	13100	ECONOMÍA Y HACIENDA PROMOCIÓN SOCIAL LABORAL TEMPORAL.	1.204,13€	0,00€	1.204,13€	0,00€	1.204,13€	0,00€
201502	241	13102	ECONOMIA Y HACIENDA FOMENTO DE EMPLEO LABORAL TEMPORAL SUBVENCIONADO	25,93€	0,00€	25,93€	0,00€	0,00€	25,93€
201702	241	13103	ECONOMÍA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO LABORAL TEMPORAL SUBVENCIONADO	13.465,39€	0,00€	13.465,39€	0,00€	13.465,39€	0,00€
201702	241	13104	ECONOMÍA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO LABORAL TEMPORAL SUBVENCIONADO	9.245,89€	0,00€	9.245,89€	0,00€	9.245,89€	0,00€
201702	920	14300	ECONOMÍA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL OTRO PERSONAL	5,33€	0,00€	5,33€	0,00€	5,33€	0,00€
201702	241	16002	ECONOMÍA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO SEGUROS SOCIALES LABORAL TEMPORAL SUBVENCIONADO	12.141,45€	0,00€	12.141,45€	0,00€	0,00€	12.141,45€
201702	241	16003	ECONOMÍA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO SEGURIDAD SOCIAL LABORAL EVENTUAL TEMPORAL	4.424,90€	0,00€	4.424,90€	0,00€	4.424,90€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	40.513,02€	0,00€	40.513,02€	0,00€	28.345,64€	12.167,38€

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
			SUMA ANTERIOR..... :	40.513,02€	0,00€	40.513,02€	0,00€	28.345,64€	12.167,38€
201702	241	16005	ECONOMÍA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO SEGUROS SOCIALES	1.226,88€	0,00€	1.226,88€	0,00€	1.226,88€	0,00€
201702	241	16005	ECONOMÍA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO SEGUROS SOCIALES	2.920,26€	0,00€	2.920,26€	0,00€	2.920,26€	0,00€
201508	920	16200	ORGANIZACIÓN Y OPTIMIZ.RECURSOS ADMINISTRACIÓN GENERAL FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	61,66€	-61,66€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
201727	920	20600	INFORMATICA ADMINISTRACIÓN GENERAL ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.938,28€	0,00€	5.938,28€	0,00€	5.938,28€	0,00€
201707	431	21200	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL EMPLEO Y COMERCIO COMERCIO EDIF. Y OTRAS CTNES.REPAR.MANT. Y CONSERV.	26,05€	0,00€	26,05€	0,00€	26,05€	0,00€
201526	161	21300	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUAS POTABLE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	-10,72€	0,00€	-10,72€	0,00€	-10,72€	0,00€
201517	165	21300	SERVICIOS ELECTRICOS ALUMBRADO PÚBLICO MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	0,01€	0,00€	0,01€	0,00€	0,00€	0,01€
			SUMA Y SIGUE..... :	50.675,44€	-61,66€	50.613,78€	0,00€	38.446,39€	12.167,39€

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
			SUMA ANTERIOR..... :	50.675,44€	-61,66€	50.613,78€	0,00€	38.446,39€	12.167,39€
201702	161	22100	ECONOMÍA Y HACIENDA ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE ENERGÍA ELECTRICA.	2.265,01€	0,00€	2.265,01€	0,00€	2.265,01€	0,00€
201702	135	22200	ECONOMÍA Y HACIENDA PROTECCIÓN CIVIL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	8,04€	0,00€	8,04€	0,00€	8,04€	0,00€
201702	151	22200	ECONOMÍA Y HACIENDA URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	106,73€	0,00€	106,73€	0,00€	106,73€	0,00€
201702	161	22200	ECONOMÍA Y HACIENDA ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	124,59€	0,00€	124,59€	0,00€	124,59€	0,00€
201702	1621	22200	ECONOMÍA Y HACIENDA RECOGIDA DE RESIDUOS SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	12,99€	0,00€	12,99€	0,00€	12,99€	0,00€
201702	165	22200	ECONOMÍA Y HACIENDA ALUMBRADO PÚBLICO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	21,51€	0,00€	21,51€	0,00€	21,51€	0,00€
201702	172	22200	ECONOMÍA Y HACIENDA PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	17,17€	0,00€	17,17€	0,00€	17,17€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	53.231,48€	-61,66€	53.169,82€	0,00€	41.002,43€	12.167,39€

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
			SUMA ANTERIOR..... :	53.231,48€	-61,66€	53.169,82€	0,00€	41.002,43€	12.167,39€
201702	2310	22200	ECONOMÍA Y HACIENDA ACCIÓN SOCIAL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	99,12€	0,00€	99,12€	0,00€	99,12€	0,00€
201702	3321	22200	ECONOMÍA Y HACIENDA BIBLOTECAS PÚBLICAS SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3,00€	0,00€	3,00€	0,00€	3,00€	0,00€
201702	432	22200	ECONOMÍA Y HACIENDA INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3,00€	0,00€	3,00€	0,00€	3,00€	0,00€
201702	491	22200	ECONOMÍA Y HACIENDA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	21,85€	0,00€	21,85€	0,00€	21,85€	0,00€
201702	920	22200	ECONOMÍA Y HACIENDA ADMINISTRACIÓN GENERAL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	464,04€	0,00€	464,04€	0,00€	464,04€	0,00€
201702	161	22200	ECONOMÍA Y HACIENDA ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	917,81€	0,00€	917,81€	0,00€	917,81€	0,00€
201702	241	22200	ECONOMÍA Y HACIENDA FOMENTO DEL EMPLEO	82,03€	0,00€	82,03€	0,00€	82,03€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	54.822,33€	-61,66€	54.760,67€	0,00€	42.593,28€	12.167,39€

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
			SUMA ANTERIOR..... :	54.740,30€	-61,66€	54.678,64€	0,00€	42.511,25€	12.167,39€
			SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES						
201702	323	22200	ECONOMÍA Y HACIENDA FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA DOCENTE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	11,64€	0,00€	11,64€	0,00€	11,64€	0,00€
201702	3300	22200	ECONOMÍA Y HACIENDA CULTURA SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	100,59€	0,00€	100,59€	0,00€	100,59€	0,00€
201702	3301	22200	ECONOMÍA Y HACIENDA JUVENTUD SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	997,46€	0,00€	997,46€	0,00€	997,46€	0,00€
201702	338	22200	ECONOMÍA Y HACIENDA FIESTAS POPULARES Y FESTJOS SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	26,55€	0,00€	26,55€	0,00€	26,55€	0,00€
201702	342	22200	ECONOMÍA Y HACIENDA INSTALACIONES DEPORTIVAS SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	80,85€	0,00€	80,85€	0,00€	80,85€	0,00€
201702	912	22200	ECONOMÍA Y HACIENDA ÓRGANOS DE GOBIERNO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	580,34€	0,00€	580,34€	0,00€	580,34€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	56.619,76€	-61,66€	56.558,10€	0,00€	44.390,71€	12.167,39€

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
			SUMA ANTERIOR..... :	56.619,76€	-61,66€	56.558,10€	0,00€	44.390,71€	12.167,39€
201713	151	22400	UNIDAD DE COMPRAS URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA PRIMAS DE SEGUROS.	114,87€	0,00€	114,87€	0,00€	114,87€	0,00€
201502	161	22502	ECONOMIA Y HACIENDA ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUAS POTABLE TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	85.437,02€	0,00€	85.437,02€	0,00€	85.437,02€	0,00€
201602	161	22502	ECONOMIA Y HACIENDA ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUAS POTABLE TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	24.591,50€	0,00€	24.591,50€	0,00€	24.591,50€	0,00€
201702	1623	22502	ECONOMÍA Y HACIENDA TRATAMIENTO DE RESIDUOS TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	239.262,53€	0,00€	239.262,53€	0,00€	239.262,53€	0,00€
201701	912	22601	ALCALDIA Y PROTOCOLO ÓRGANOS DE GOBIERNO ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	132,00€	0,00€	132,00€	0,00€	0,00€	132,00€
201522	3301	22606	JUVENTUD JUVENTUD REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	7,37€	0,00€	7,37€	0,00€	0,00€	7,37€
201718	1621	22700	RECOGIDA DE BASURA Y LIMPIEZA VIARIA RECOGIDA DE RESIDUOS LIMPIEZA Y ASEO	8.228,53€	0,00€	8.228,53€	0,00€	8.228,53€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	414.393,58€	-61,66€	414.331,92€	0,00€	402.025,16€	12.306,76€

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
			SUMA ANTERIOR..... :	414.393,58€	-61,66€	414.331,92€	0,00€	402.025,16€	12.306,76€
201629	172	22700	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE LIMPIEZA Y ASEO.	2.018,28€	0,00€	2.018,28€	0,00€	0,00€	2.018,28€
201718	1621	22700	RECOGIDA DE BASURA Y LIMPIEZA VIARIA RECOGIDA DE RESIDUOS LIMPIEZA Y ASEO	3.908,95€	0,00€	3.908,95€	0,00€	3.908,95€	0,00€
201529	172	22706	MEDIO AMBIENTE PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	184,71€	0,00€	184,71€	0,00€	184,71€	0,00€
201708	1721	22706	OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS LUMÍNICA Y ATMOSFÉRICA EN LAS	2.227,44€	0,00€	2.227,44€	0,00€	2.227,44€	0,00€
201707	241	22713	CENTRO DE FORMACION, FOMENTO DEL EMPLEO Y COMERCIO FOMENTO DEL EMPLEO CURSOS FORMACIÓN, ORIENTAS,EMPLEO,ETC.	932,28€	0,00€	932,28€	0,00€	932,28€	0,00€
201726	161	22799	SERVICIO DE AGUAS ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	69.334,38€	0,00€	69.334,38€	0,00€	69.334,38€	0,00€
201716	171	22799	SERVICIOS OPERATIVOS PARQUES Y JARDINES OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	931,70€	0,00€	931,70€	0,00€	931,70€	0,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	493.931,32€	-61,66€	493.869,66€	0,00€	479.544,62€	14.325,04€

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
			SUMA ANTERIOR..... :	493.931,32€	-61,66€	493.869,66€	0,00€	479.544,62€	14.325,04€
201728	2310	22799	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	2.738,83€	0,00€	2.738,83€	0,00€	2.738,83€	0,00€
201721	342	22799	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	20.650,54€	0,00€	20.650,54€	0,00€	20.650,54€	0,00€
201502	934	35900	ECONOMIA Y HACIENDA GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA OTROS GASTOS FINANCIEROS.	12,00€	0,00€	12,00€	0,00€	0,00€	12,00€
201202	491	44901	ECONOMIA Y HACIENDA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN OTRAS SUBVENCIONES A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES M	36.736,51€	0,00€	36.736,51€	0,00€	0,00€	36.736,51€
201702	491	44901	ECONOMÍA Y HACIENDA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN OTRAS SUBVENCIONES A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES M	40.454,55€	0,00€	40.454,55€	0,00€	40.454,55€	0,00€
201506	2310	48001	SERVICIOS SOCIALES Y VIVIENDA ACCIÓN SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	900,84€	0,00€	900,84€	0,00€	0,00€	900,84€
201706	2310	48001	ACCIÓN SOCIAL ACCIÓN SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	500,00€	0,00€	500,00€	0,00€	0,00€	500,00€
			SUMA Y SIGUE..... :	595.924,59€	-61,66€	595.862,93€	0,00€	543.388,54€	52.474,39€

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
SUMA ANTERIOR..... :		595.924,59€	-61,66€	595.862,93€	0,00€	543.388,54€	52.474,39€
201506 2310 48003	SERVICIOS SOCIALES Y VIVIENDA ACCIÓN SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	660,00€	0,00€	660,00€	0,00€	0,00€	660,00€
201406 231 48007	SERVICIOS SOCIALES Y VIVIENDA ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	621,39€	0,00€	621,39€	0,00€	0,00€	621,39€
201406 2310 48007	SERVICIOS SOCIALES Y VIVIENDA ACCIÓN SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	649,51€	0,00€	649,51€	0,00€	0,00€	649,51€
201506 2310 48008	SERVICIOS SOCIALES Y VIVIENDA ACCIÓN SOCIAL A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	1.529,57€	0,00€	1.529,57€	0,00€	0,00€	1.529,57€
201702 912 48900	ECONOMÍA Y HACIENDA ÓRGANOS DE GOBIERNO OTRAS SUBVENCIONES	20.480,00€	0,00€	20.480,00€	0,00€	20.480,00€	0,00€
201521 341 48909	DEPORTES PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE OTRAS SUBVENCIONES	10.000,00€	0,00€	10.000,00€	0,00€	0,00€	10.000,00€
201712 241 60901	URBANISMO Y OBRAS FOMENTO DEL EMPLEO OTRAS INVERSIONESNUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIEN	2.278,06€	0,00€	2.278,06€	0,00€	2.278,06€	0,00€
SUMA Y SIGUE..... :		632.143,12€	-61,66€	632.081,46€	0,00€	566.146,60€	65.934,86€

GASTOS - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS (E760)

PARTIDA PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
			SUMA ANTERIOR..... :	632.143,12€	-61,66€	632.081,46€	0,00€	566.146,60€	65.934,86€
201712	241	60902	URBANISMO Y OBRAS FOMENTO DEL EMPLEO OTRAS INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIE	1.358,14€	0,00€	1.358,14€	0,00€	1.358,14€	0,00€
201721	342	62302	DEPORTES INSTALACIONES DEPORTIVAS MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	169.325,03€	0,00€	169.325,03€	0,00€	169.325,03€	0,00€
200912	452	75000	URBANISMO Y OBRAS RECURSOS HIDRÁULICOS A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUT	850.856,12€	-850.856,12€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
			TOTALES..... :	1.653.682,41€	-850.917,78€	802.764,63€	0,00€	736.829,77€	65.934,86€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
2004 11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	253,92€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	253,92€
2005 11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	331,85€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	331,85€
2006 11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	2.042,77€	0,00€	452,97€	0,00€	0,00€	1.589,80€
2007 11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	3.564,66€	0,00€	460,88€	0,00€	43,76€	3.060,02€
2008 11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	4.008,43€	0,00€	456,44€	0,00€	84,41€	3.467,58€
2009 11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	4.461,26€	0,00€	464,95€	0,00€	127,28€	3.869,03€
2010 11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	1.753,75€	0,00€	134,26€	0,00€	61,06€	1.558,43€
2011 11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	2.707,51€	0,00€	135,13€	0,00€	0,00€	2.572,38€
2012 11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	1.544,37€	0,00€	0,00€	0,00€	33,15€	1.511,22€
2013 11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	2.646,89€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.646,89€
2014 11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	3.220,66€	0,00€	84,77€	0,00€	276,19€	2.859,70€
2015 11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	2.690,11€	0,00€	84,77€	0,00€	0,00€	2.605,34€
	SUMA Y SIGUE..... :	29.226,18€	0,00€	2.274,17€	0,00€	625,85€	26.326,16€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	29.226,18€	0,00€	2.274,17€	0,00€	625,85€	26.326,16€
2016 11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	5.630,92€	0,00€	92,16€	2.224,75€	354,70€	2.959,31€
2017 11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	7.891,19€	0,00€	200,30€	2.523,18€	2.131,79€	3.035,92€
1998 11201	DE NATURALEZA URBANA	0,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,01€
2000 11201	DE NATURALEZA URBANA	383,79€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	383,79€
2001 11201	DE NATURALEZA URBANA	941,47€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	941,47€
2002 11201	DE NATURALEZA URBANA	2.584,02€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.584,02€
2003 11201	DE NATURALEZA URBANA	3.323,80€	0,00€	0,00€	0,00€	40,75€	3.283,05€
2004 11201	DE NATURALEZA URBANA	2.965,33€	0,00€	0,00€	0,00€	228,47€	2.736,86€
2005 11201	DE NATURALEZA URBANA	6.435,45€	0,00€	0,00€	0,00€	401,42€	6.034,03€
2006 11201	DE NATURALEZA URBANA	45.726,04€	0,00€	34,26€	0,00€	980,83€	44.710,95€
2007 11201	DE NATURALEZA URBANA	37.373,78€	0,00€	34,94€	0,00€	453,02€	36.885,82€
2008 11201	DE NATURALEZA URBANA	235.782,57€	0,00€	37,17€	0,00€	44.824,19€	190.921,21€
2009 11201	DE NATURALEZA URBANA	265.277,53€	0,00€	38,95€	0,00€	40.234,81€	225.003,77€
1995 11300	IMPUESTO VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	0,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,01€
	SUMA Y SIGUE..... :	643.542,09€	0,00€	2.711,95€	4.747,93€	90.275,83€	545.806,38€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	643.542,09€	0,00€	2.711,95€	4.747,93€	90.275,83€	545.806,38€
2000 11300	IMPUESTO VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	78,22€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	78,22€
2001 11300	IMPUESTO VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	192,79€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	192,79€
2002 11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	422,70€	0,00€	0,00€	0,00€	32,05€	390,65€
2004 11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	1.773,27€	0,00€	0,00€	0,00€	58,90€	1.714,37€
2005 11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	1.672,18€	0,00€	0,00€	0,00€	122,96€	1.549,22€
2006 11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	7.312,16€	0,00€	0,00€	0,00€	21,09€	7.291,07€
2007 11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	14.560,07€	0,00€	0,00€	0,00€	247,33€	14.312,74€
2008 11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	30.449,50€	0,00€	0,00€	0,00€	2.366,58€	28.082,92€
2009 11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	46.430,21€	0,00€	0,00€	0,00€	2.526,10€	43.904,11€
2010 11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	321.457,53€	0,00€	1.000,56€	129,00€	28.844,24€	291.483,73€
2011 11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	537.560,13€	0,00€	1.554,59€	11,18€	42.957,14€	493.037,22€
	SUMA Y SIGUE..... :	1.605.450,85€	0,00€	5.267,10€	4.888,11€	167.452,22€	1.427.843,42€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	1.605.450,85€	0,00€	5.267,10€	4.888,11€	167.452,22€	1.427.843,42€
2012 11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	547.124,60€	0,00€	1.643,62€	10,78€	53.622,50€	491.847,70€
2013 11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	555.169,80€	0,00€	2.041,40€	593,95€	81.040,45€	471.494,00€
2014 11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	687.689,28€	0,00€	6.317,55€	4.880,30€	87.372,39€	589.119,04€
2015 11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	1.143.359,14€	0,00€	28.679,59€	338.625,71€	133.468,78€	642.585,06€
2016 11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	1.219.870,96€	0,00€	80.770,57€	301.904,60€	133.501,21€	703.694,58€
2017 11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	3.265.732,28€	0,00€	166.339,78€	832.303,43€	1.352.458,44€	914.630,63€
2001 11400	IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURAL.URBAN	901,52€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	901,52€
2003 11400	IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURAL.URBAN	37.566,69€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	37.566,69€
2004 11400	IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURAL.URBAN	6,84€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6,84€
2006 11400	IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURAL.URBAN	376,89€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	376,89€
2007 11400	IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURAL.URBAN	2.891,57€	0,00€	0,00€	0,00€	22,30€	2.869,27€
	SUMA Y SIGUE..... :	9.066.140,42€	0,00€	291.059,61€	1.483.206,88€	2.008.938,29€	5.282.935,64€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	9.066.140,42€	0,00€	291.059,61€	1.483.206,88€	2.008.938,29€	5.282.935,64€
2008 11400	IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURAL.URBAN	1.126,12€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.126,12€
2009 11400	IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURAL.URBAN	10.761,62€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	10.761,62€
2010 11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	58.899,22€	0,00€	0,00€	0,00€	3.947,66€	54.951,56€
2011 11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	88.562,75€	0,00€	0,00€	0,00€	4.603,47€	83.959,28€
2012 11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	96.770,82€	0,00€	0,00€	0,00€	5.449,12€	91.321,70€
2013 11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	117.657,52€	0,00€	30,57€	0,00€	8.733,71€	108.893,24€
2014 11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	146.521,09€	0,00€	0,00€	0,00€	13.198,45€	133.322,64€
2015 11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	166.915,88€	0,00€	0,00€	0,00€	12.941,60€	153.974,28€
2016 11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	191.782,87€	0,00€	1.265,89€	296,12€	25.036,69€	165.184,17€
2017 11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	372.645,80€	0,00€	330,60€	354,06€	174.406,80€	197.554,34€
2010 11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENO	192.604,63€	0,00€	0,00€	0,00€	2.281,82€	190.322,81€
	SUMA Y SIGUE..... :	10.510.388,74€	0,00€	292.686,67€	1.483.857,06€	2.259.537,61€	6.474.307,40€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	10.510.388,74€	0,00€	292.686,67€	1.483.857,06€	2.259.537,61€	6.474.307,40€
2011 11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENO	59.686,72€	0,00€	0,00€	0,00€	2.373,46€	57.313,26€
2012 11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENO	243.248,19€	0,00€	0,00€	0,00€	1.712,07€	241.536,12€
2013 11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENO	576.059,66€	0,00€	0,00€	0,00€	18.066,92€	557.992,74€
2014 11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENO	290.340,19€	0,00€	0,00€	0,00€	24.186,08€	266.154,11€
2015 11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENO	204.321,05€	0,00€	0,00€	1.283,24€	25.936,11€	177.101,70€
2016 11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENO	627.017,21€	0,00€	0,00€	16,14€	95.476,00€	531.525,07€
2017 11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENO	549.883,48€	0,00€	9.756,62€	2.152,97€	299.323,80€	238.650,09€
1999 13000	IMPUESTOS SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	317,24€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	317,24€
2001 13000	IMPUESTOS SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	68,83€	0,00€	0,00€	0,00€	1,65€	67,18€
2005 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	132,41€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	132,41€
2006 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	1.285,55€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.285,55€
	SUMA Y SIGUE..... :	13.062.749,27€	0,00€	302.443,29€	1.487.309,41€	2.726.613,70€	8.546.382,87€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	13.062.749,27€	0,00€	302.443,29€	1.487.309,41€	2.726.613,70€	8.546.382,87€
2007 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	1.202,85€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.202,85€
2008 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	1.974,71€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.974,71€
2009 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	8.179,75€	0,00€	0,00€	0,00€	188,11€	7.991,64€
2010 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	40.077,20€	0,00€	0,00€	0,00€	84,60€	39.992,60€
2011 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	13.458,32€	0,00€	0,00€	0,00€	278,79€	13.179,53€
2012 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	51.228,98€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	51.228,98€
2013 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	19.113,21€	0,00€	0,00€	0,00€	362,73€	18.750,48€
2014 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	15.844,51€	0,00€	0,00€	0,00€	1.860,33€	13.984,18€
2015 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	14.302,46€	0,00€	0,00€	0,00€	2.144,45€	12.158,01€
2016 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	21.364,65€	0,00€	1.379,95€	0,00€	3.864,97€	16.119,73€
2017 13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	108.765,96€	0,00€	3.321,08€	0,00€	75.539,96€	29.904,92€
	SUMA Y SIGUE..... :	13.358.261,87€	0,00€	307.144,32€	1.487.309,41€	2.810.937,64€	8.752.870,50€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	13.358.261,87€	0,00€	307.144,32€	1.487.309,41€	2.810.937,64€	8.752.870,50€
2006 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR	5.730,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.730,50€
2007 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR	249.698,33€	0,00€	0,00€	0,00€	29,91€	249.668,42€
2008 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR	117.568,91€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	117.568,91€
2009 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR	152.674,09€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	152.674,09€
2010 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR	21.752,08€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	21.752,08€
2011 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR	23.508,56€	0,00€	0,00€	0,00€	174,79€	23.333,77€
2013 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR	964,21€	0,00€	0,00€	0,00€	198,92€	765,29€
2014 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR	2.867,82€	0,00€	0,00€	0,00€	2.160,14€	707,68€
2015 29000		121.129,21€	0,00€	0,00€	0,00€	1.572,73€	119.556,48€
	SUMA Y SIGUE..... :	14.054.155,58€	0,00€	307.144,32€	1.487.309,41€	2.815.074,13€	9.444.627,72€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	13.933.026,37€	0,00€	307.144,32€	1.487.309,41€	2.813.501,40€	9.325.071,24€
	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR						
2016 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR	9.725,97€	0,00€	0,00€	0,00€	2.034,54€	7.691,43€
2017 29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR	553.787,03€	0,00€	37.579,10€	0,00€	409.782,42€	106.425,51€
2010 30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	66.487,66€	0,00€	15,66€	0,00€	10.318,92€	56.153,08€
2011 30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	57.888,36€	0,00€	0,00€	0,00€	6.728,79€	51.159,57€
2012 30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	62.258,93€	0,00€	0,00€	0,00€	11.362,96€	50.895,97€
2013 30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	79.925,10€	0,00€	12,97€	0,00€	11.829,21€	68.082,92€
2014 30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	91.597,42€	0,00€	12,00€	0,00€	19.709,07€	71.876,35€
2015 30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	137.159,73€	0,00€	7.760,76€	0,00€	37.255,67€	92.143,30€
2016 30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	228.232,20€	0,00€	13.500,02€	0,00€	83.190,22€	131.541,96€
2017 30000		1.182.583,23€	0,00€	83.752,12€	7.114,80€	858.751,04€	232.965,27€
	SUMA Y SIGUE..... :	16.523.801,21€	0,00€	449.776,95€	1.494.424,21€	4.266.036,97€	10.313.563,08€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	15.341.217,98€	0,00€	366.024,83€	1.487.309,41€	3.407.285,93€	10.080.597,81€
	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.						
2010 30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	32.196,80€	0,00€	0,00€	0,00€	4.746,78€	27.450,02€
2011 30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	31.517,45€	0,00€	0,00€	0,00€	4.400,31€	27.117,14€
2012 30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	34.912,91€	0,00€	0,00€	0,00€	7.795,81€	27.117,10€
2013 30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	57.073,91€	0,00€	14,34€	0,00€	10.933,37€	46.126,20€
2014 30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	64.025,67€	0,00€	0,00€	0,00€	15.486,78€	48.538,89€
2015 30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	81.210,80€	0,00€	117,12€	839,20€	27.836,91€	52.417,57€
2016 30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	144.001,15€	0,00€	1.632,84€	2.350,26€	58.697,51€	81.320,54€
2017 30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	738.767,28€	0,00€	23.333,73€	4.806,06€	576.819,59€	133.807,90€
2010 30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	17.693,49€	0,00€	99,30€	0,00€	3.481,29€	14.112,90€
2011 30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	24.142,76€	0,00€	61,86€	0,00€	3.749,19€	20.331,71€
2012 30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	46.137,79€	0,00€	64,81€	0,00€	7.183,35€	38.889,63€
2013 30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	73.237,46€	0,00€	171,00€	0,00€	11.465,96€	61.600,50€
2014 30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	85.027,03€	0,00€	418,00€	0,00€	16.696,57€	67.912,46€
	SUMA Y SIGUE..... :	17.953.745,71€	0,00€	475.689,95€	1.502.419,73€	5.015.330,39€	10.960.305,64€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	17.953.745,71€	0,00€	475.689,95€	1.502.419,73€	5.015.330,39€	10.960.305,64€
2015 30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	104.978,98€	0,00€	1.099,07€	2.069,88€	25.704,23€	76.105,80€
2016 30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	126.924,17€	0,00€	1.449,31€	7.675,69€	31.204,98€	86.594,19€
2017 30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	621.291,87€	0,00€	14.200,73€	21.727,86€	469.841,89€	115.521,39€
2010 30901	OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.	616,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	616,80€
2011 30901	OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.	1.183,75€	0,00€	0,00€	0,00€	60,80€	1.122,95€
2012 30901	OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.	2.733,90€	0,00€	0,00€	0,00€	97,72€	2.636,18€
2013 30901	OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.	590,54€	0,00€	0,00€	0,00€	182,40€	408,14€
2014 30901	OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.	5.036,93€	0,00€	0,00€	0,00€	285,81€	4.751,12€
2015 30901	OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.	2.206,89€	0,00€	0,00€	0,00€	257,53€	1.949,36€
2016 30901	OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.	11.984,40€	0,00€	0,00€	0,00€	6.744,45€	5.239,95€
2017 30901	OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.	5.074,20€	0,00€	0,00€	0,00€	2.042,29€	3.031,91€
	SUMA Y SIGUE..... :	18.836.368,14€	0,00€	492.439,06€	1.533.893,16€	5.551.752,49€	11.258.283,43€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	18.836.368,14€	0,00€	492.439,06€	1.533.893,16€	5.551.752,49€	11.258.283,43€
1995 31001	EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.	1.568,88€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.568,88€
2006 31001	EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.	7,34€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7,34€
2007 31001	EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.	37,48€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	37,48€
2006 31100	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS.	408,86€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	408,86€
2007 31100	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS.	604,90€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	604,90€
2009 31100	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS.	1.740,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.740,01€
1998 31101	INSPECCIÓN AMBIENTAL.	7.438,05€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.438,05€
2006 31103	CEMENTERIO MUNICIPAL.	3.125,15€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.125,15€
2007 31103	CEMENTERIO MUNICIPAL.	528,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	528,40€
2008 31103	CEMENTERIO MUNICIPAL.	834,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	834,00€
2009 31103	CEMENTERIO MUNICIPAL.	277,70€	0,00€	0,00€	0,00€	2,21€	275,49€
1995 31140	ALCANTARILLADO	105.847,59€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	105.847,59€
1995 31150	RECOGIDA DE BASURAS	202.993,96€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	202.993,96€
1996 31150	RECOGIDA DE BASURAS	30.112,17€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30.112,17€
	SUMA Y SIGUE..... :	19.191.892,63€	0,00€	492.439,06€	1.533.893,16€	5.551.754,70€	11.613.805,71€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	19.191.892,63€	0,00€	492.439,06€	1.533.893,16€	5.551.754,70€	11.613.805,71€
1997 31150	RECOGIDA DE BASURAS	5.313,71€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.313,71€
1996 31180	INDUSTRIAS MOLESTAS	7.934,10€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.934,10€
1997 31180	INDUSTRIAS MOLESTAS	7.304,37€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	7.304,37€
2006 31200	LICENCIAS URBANISTICAS.	278,97€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	278,97€
2009 31200	LICENCIAS URBANISTICAS.	61,85€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	61,85€
2001 31202	ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO.	34.784,52€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	34.784,52€
2002 31202	ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO.	23.940,81€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	23.940,81€
2003 31202	ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO.	2.705,49€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.705,49€
2004 31202	ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO.	12.444,26€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	12.444,26€
2005 31202	ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO.	182,13€	0,00€	0,00€	0,00€	4,76€	177,37€
2006 31202	ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO.	1.293,88€	0,00€	0,00€	0,00€	173,79€	1.120,09€
2007 31202	ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO.	3.275,42€	0,00€	0,00€	0,00€	177,70€	3.097,72€
2008 31202	ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO.	5.190,52€	0,00€	0,00€	0,00€	592,30€	4.598,22€
1998 31203	RECOGIDA DE BASURAS.	438,73€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	438,73€
1999 31203	RECOGIDA DE BASURAS.	189,18€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	189,18€
2001 31203	RECOGIDA DE BASURAS.	4.362,15€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.362,15€
	SUMA Y SIGUE..... :	19.301.592,72€	0,00€	492.439,06€	1.533.893,16€	5.552.703,25€	11.722.557,25€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	19.301.592,72€	0,00€	492.439,06€	1.533.893,16€	5.552.703,25€	11.722.557,25€
2002 31203	RECOGIDA DE BASURAS.	28.573,54€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	28.573,54€
2003 31203	RECOGIDA DE BASURAS.	2.688,48€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.688,48€
2004 31203	RECOGIDA DE BASURAS.	150.104,62€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	150.104,62€
2005 31203	RECOGIDA DE BASURAS.	173,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	173,00€
2006 31203	RECOGIDA DE BASURAS.	1.317,64€	0,00€	0,00€	0,00€	259,48€	1.058,16€
2007 31203	RECOGIDA DE BASURAS.	4.151,61€	0,00€	0,00€	0,00€	618,96€	3.532,65€
2008 31203	RECOGIDA DE BASURAS.	5.049,74€	0,00€	0,00€	0,00€	884,28€	4.165,46€
2003 31204	RECOGIDA DE BASURA INDUSTRIAL.	2.945,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.945,40€
2004 31204	RECOGIDA DE BASURA INDUSTRIAL.	557,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	557,80€
2005 31204	RECOGIDA DE BASURA INDUSTRIAL.	677,11€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	677,11€
2006 31204	RECOGIDA DE BASURA INDUSTRIAL.	1.020,73€	0,00€	0,00€	0,00€	10,78€	1.009,95€
2007 31204	RECOGIDA DE BASURA INDUSTRIAL.	3.244,65€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.244,65€
2008 31204	RECOGIDA DE BASURA INDUSTRIAL.	154,45€	0,00€	33,75€	0,00€	46,95€	73,75€
2002 31205	AGUA, ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO, BASURAS	90.998,29€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	90.998,29€
2003 31205		8.774,84€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.774,84€
	SUMA Y SIGUE..... :	19.602.024,62€	0,00€	492.472,81€	1.533.893,16€	5.554.523,70€	12.021.134,95€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	19.593.249,78€	0,00€	492.472,81€	1.533.893,16€	5.554.523,70€	12.012.360,11€
2004 31205	AGUA, ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO, BASURAS	29.182,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	29.182,50€
2005 31205	AGUA, ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO, BASURAS	177,51€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	177,51€
2006 31205	AGUA, ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO, BASURAS	2.381,65€	0,00€	0,00€	0,00€	276,57€	2.105,08€
2007 31205	AGUA, ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO, BASURAS	10.893,56€	0,00€	0,00€	0,00€	790,09€	10.103,47€
2008 31205	AGUA, ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO, BASURAS	13.404,36€	0,00€	0,00€	0,00€	1.416,50€	11.987,86€
2009 31205	AGUA, ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO, BASURAS	73.349,97€	0,00€	61,56€	0,00€	13.155,44€	60.132,97€
2004 32000	ENTRADA DE VEHIC. Y RESERVA APARCAMIENTO.	120,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	120,00€
2005 32000	ENTRADA DE VEHIC. Y RESERVA APARCAMIENTO.	22,62€	0,00€	0,00€	0,00€	3,86€	18,76€
	SUMA Y SIGUE..... :	19.731.556,79€	0,00€	492.534,37€	1.533.893,16€	5.570.166,16€	12.134.963,10€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	19.731.556,79€	0,00€	492.534,37€	1.533.893,16€	5.570.166,16€	12.134.963,10€
2007 32000	ENTRADA DE VEHIC. Y RESERVA APARCAMIENTO.	90,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	90,00€
2008 32000	ENTRADA DE VEHIC. Y RESERVA APARCAMIENTO.	2.320,13€	0,00€	0,00€	0,00€	286,44€	2.033,69€
2009 32000	ENTRADA DE VEHIC. Y RESERVA APARCAMIENTO.	3.392,15€	0,00€	0,00€	0,00€	414,54€	2.977,61€
2008 32002	OCUPACIÓN VIAS PUBLICAS.	171,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	171,60€
2009 32002	OCUPACIÓN VIAS PUBLICAS.	4.254,94€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.254,94€
2009 32003	QUIOSCOS.	677,21€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	677,21€
2005 32004	OCUPACIÓN VIA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS.	180,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	180,00€
2006 32004	OCUPACIÓN VIA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS.	262,80€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	262,80€
2007 32004	OCUPACIÓN VIA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS.	711,49€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	711,49€
2009 32004	OCUPACIÓN VIA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS.	1.625,30€	0,00€	0,00€	0,00€	73,58€	1.551,72€
2009 32007	APROVECHAMIENTOS EMPRESAS DE TELEFONÍAS.	38.756,16€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	38.756,16€
2006 32008	MERCADILLOS, PUESTOS DE VENTAS Y SIMILARES.	564,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	564,00€
	SUMA Y SIGUE..... :	19.784.562,57€	0,00€	492.534,37€	1.533.893,16€	5.570.940,72€	12.187.194,32€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	19.784.562,57€	0,00€	492.534,37€	1.533.893,16€	5.570.940,72€	12.187.194,32€
2007 32008	MERCADILLOS, PUESTOS DE VENTAS Y SIMILARES.	282,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	282,00€
2009 32008	MERCADILLOS, PUESTOS DE VENTAS Y SIMILARES.	141,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	141,00€
2005 32010	OCUPACIÓN DEL VUELO EN VÍAS PÚBLICAS	9,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	9,00€
2009 32011	OTRAS UTILIZ.DEL SUELO, VUELO Y SUBS.VIAS PUBL.	6.015,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	6.015,70€
2011 32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS.	441,12€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	441,12€
2013 32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS.	3.229,03€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.229,03€
2014 32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS.	156.684,98€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	156.684,98€
2016 32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS.	1.066,25€	0,00€	0,00€	0,00€	1.066,25€	0,00€
2012 32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.	4.284,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.284,00€
2013 32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.	2.862,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.862,00€
2015 32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.	194,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	194,00€
2016 32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.	14.899,85€	0,00€	0,00€	0,00€	7.519,38€	7.380,47€
	SUMA Y SIGUE..... :	19.974.671,50€	0,00€	492.534,37€	1.533.893,16€	5.579.526,35€	12.368.717,62€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	19.974.671,50€	0,00€	492.534,37€	1.533.893,16€	5.579.526,35€	12.368.717,62€
2010 32903	OTRAS TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE C	255.512,58€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	255.512,58€
2013 32903	OTRAS TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE C	197,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	197,50€
2016 32903	OTRAS TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE C	3.818,21€	0,00€	0,00€	0,00€	670,75€	3.147,46€
2017 32903	OTRAS TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE C	6.380,10€	0,00€	0,00€	0,00€	3.696,70€	2.683,40€
2013 32904	OTRAS TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE C	40,00€	0,00€	0,00€	0,00€	40,00€	0,00€
2016 32904	OTRAS TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE C	120,00€	0,00€	0,00€	0,00€	100,00€	20,00€
2017 32904	OTRAS TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE C	340,00€	0,00€	0,00€	0,00€	160,00€	180,00€
2010 33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS.	17,40€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	17,40€
2011 33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS.	75,40€	0,00€	0,00€	0,00€	10,60€	64,80€
2010 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.	11.596,49€	0,00€	0,00€	0,00€	1.220,16€	10.376,33€
2011 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.	19.594,13€	0,00€	0,00€	0,00€	2.012,00€	17.582,13€
2012 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.	24.034,76€	0,00€	0,00€	0,00€	1.606,05€	22.428,71€
	SUMA Y SIGUE..... :	20.296.398,07€	0,00€	492.534,37€	1.533.893,16€	5.589.042,61€	12.680.927,93€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	20.296.398,07€	0,00€	492.534,37€	1.533.893,16€	5.589.042,61€	12.680.927,93€
2013 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.	23.213,78€	0,00€	0,00€	0,00€	2.073,43€	21.140,35€
2014 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.	32.929,05€	0,00€	0,00€	0,00€	3.395,52€	29.533,53€
2015 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.	31.085,87€	0,00€	30,00€	0,00€	2.681,32€	28.374,55€
2016 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.	39.697,95€	0,00€	94,00€	395,50€	8.952,13€	30.256,32€
2017 33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.	74.763,38€	0,00€	753,42€	12.101,28€	32.811,26€	29.097,42€
2011 33200	TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO E	1.302,41€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.302,41€
2017 33200	TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO E	1.278,18€	0,00€	0,00€	0,00€	251,14€	1.027,04€
2012 33300	TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO E	142.538,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	142.538,00€
2013 33300	TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO E	90.706,00€	0,00€	0,00€	0,00€	49.363,81€	41.342,19€
2016 33300	TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO E	122.827,84€	0,00€	0,00€	0,00€	122.827,84€	0,00€
2010 33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.	4.005,34€	0,00€	0,00€	0,00€	275,11€	3.730,23€
2011 33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.	4.139,69€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	4.139,69€
2012 33500		357,24€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	357,24€
	SUMA Y SIGUE..... :	20.865.242,80€	0,00€	493.411,79€	1.546.389,94€	5.811.674,17€	13.013.766,90€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	20.864.885,56€	0,00€	493.411,79€	1.546.389,94€	5.811.674,17€	13.013.409,66€
2014 33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.	925,16€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	925,16€
2015 33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.	227,81€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	227,81€
2016 33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.	12.607,20€	0,00€	0,00€	0,00€	9.921,43€	2.685,77€
2017 33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.	13.914,43€	0,00€	0,00€	0,00€	1.539,15€	12.375,28€
2010 33901	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO	1.082,49€	0,00€	0,00€	0,00€	24,09€	1.058,40€
2010 33902	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO	846,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	846,00€
2011 33902	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO	846,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	846,00€
2012 33902	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO	1.158,94€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.158,94€
2013 33902	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO	57,24€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	57,24€
2017 33902	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO	248,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	248,00€
2010 33903		760,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	760,00€
	SUMA Y SIGUE..... :	20.897.916,07€	0,00€	493.411,79€	1.546.389,94€	5.823.158,84€	13.034.955,50€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	20.897.156,07€	0,00€	493.411,79€	1.546.389,94€	5.823.158,84€	13.034.195,50€
	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO						
2010 33904		564,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	564,00€
	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO						
2011 33904		846,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	846,00€
	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO						
2012 33904		1.316,33€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.316,33€
	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO						
2013 33904		1.041,54€	0,00€	0,00€	0,00€	25,75€	1.015,79€
	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO						
2014 33904		1.198,50€	0,00€	0,00€	0,00€	173,90€	1.024,60€
	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO						
2015 33904		1.953,35€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.953,35€
	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO						
2016 33904		2.397,00€	0,00€	0,00€	0,00€	705,00€	1.692,00€
	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO						
2017 33904		3.384,00€	0,00€	0,00€	0,00€	846,00€	2.538,00€
	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO						
2017 33999		342,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	342,00€
	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO						
2001 34203		68.448,16€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	68.448,16€
	SUMINISTRO DE AGUA						
1995 34230		629.934,13€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	629.934,13€
	SUMINISTRO DE AGUA						
	SUMA Y SIGUE..... :	21.609.341,08€	0,00€	493.411,79€	1.546.389,94€	5.824.909,49€	13.744.629,86€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	21.609.341,08€	0,00€	493.411,79€	1.546.389,94€	5.824.909,49€	13.744.629,86€
1996 34230	SUMINISTRO DE AGUA	27.549,49€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	27.549,49€
1997 34230	SUMINISTRO DE AGUA	14.418,03€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	14.418,03€
1998 34230	SUMINISTRO DE AGUA	22.524,54€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	22.524,54€
1999 34230	SUMINISTRO DE AGUA	2.843,02€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.843,02€
1998 35000	ENTRADA DE VEHICULOS Y VADOS PERMANENTES	59,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	59,50€
1996 35102	OCUO.TERR.USO PUBLICO MERC.,ESCOMBROS	5,26€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5,26€
1995 35105	QUE BENEFICIAN O AFECTAN A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA	450,37€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	450,37€
2006 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	1.014,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.014,00€
2007 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	386,65€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	386,65€
2008 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	1.143,83€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.143,83€
2009 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	3.294,54€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.294,54€
2010 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	40.006,56€	0,00€	0,00€	0,00€	462,23€	39.544,33€
	SUMA Y SIGUE..... :	21.723.036,87€	0,00€	493.411,79€	1.546.389,94€	5.825.371,72€	13.857.863,42€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	21.723.036,87€	0,00€	493.411,79€	1.546.389,94€	5.825.371,72€	13.857.863,42€
2011 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	322.729,52€	0,00€	0,00€	0,00€	309,68€	322.419,84€
2013 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	9.273,95€	0,00€	0,00€	0,00€	165,18€	9.108,77€
2014 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	1.493,84€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.493,84€
2015 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	8.399,12€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	8.399,12€
2016 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	27.022,93€	0,00€	0,00€	0,00€	9.122,72€	17.900,21€
2017 39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	18.398,14€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	18.398,14€
2003 39101	SANCIONES URBANÍSTICAS.	152.084,30€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	152.084,30€
2004 39101	SANCIONES URBANÍSTICAS.	19.646,56€	0,00€	0,00€	0,00€	3,38€	19.643,18€
2005 39101	SANCIONES URBANÍSTICAS.	263.477,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	263.477,70€
2006 39101	SANCIONES URBANÍSTICAS.	97.118,67€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	97.118,67€
2007 39101	SANCIONES URBANÍSTICAS.	61.534,92€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	61.534,92€
2009 39101	SANCIONES URBANÍSTICAS.	137.772,94€	0,00€	0,00€	0,00€	6.953,10€	130.819,84€
2010 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULA	12.403,07€	0,00€	0,00€	120,00€	379,11€	11.903,96€
	SUMA Y SIGUE..... :	22.854.392,53€	0,00€	493.411,79€	1.546.509,94€	5.842.304,89€	14.972.165,91€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	22.854.392,53€	0,00€	493.411,79€	1.546.509,94€	5.842.304,89€	14.972.165,91€
2011 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULA	33.391,23€	0,00€	0,00€	200,00€	1.255,50€	31.935,73€
2012 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	31.680,59€	0,00€	0,00€	0,00€	2.486,71€	29.193,88€
2013 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	35.368,51€	0,00€	501,83€	0,00€	3.617,25€	31.249,43€
2014 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	30.515,39€	0,00€	0,00€	0,00€	3.021,31€	27.494,08€
2015 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	39.709,98€	0,00€	542,98€	700,00€	6.736,27€	31.730,73€
2016 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULA	59.463,41€	0,00€	1.850,00€	4.100,00€	12.979,24€	40.534,17€
2017 39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULA	98.125,00€	0,00€	5.550,00€	14.100,00€	14.787,94€	63.687,06€
2010 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	690,56€	0,00€	0,00€	0,00€	29,59€	660,97€
2011 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	29.068,69€	0,00€	0,00€	0,00€	786,12€	28.282,57€
2012 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	6.795,44€	0,00€	0,00€	0,00€	1.849,72€	4.945,72€
2013 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	29.989,27€	0,00€	0,00€	0,00€	2,82€	29.986,45€
2014 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	185.994,27€	0,00€	0,00€	0,00€	1.821,55€	184.172,72€
2015 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	43.450,07€	0,00€	0,00€	0,00€	4.561,90€	38.888,17€
	SUMA Y SIGUE..... :	23.478.634,94€	0,00€	501.856,60€	1.565.609,94€	5.896.240,81€	15.514.927,59€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	23.478.634,94€	0,00€	501.856,60€	1.565.609,94€	5.896.240,81€	15.514.927,59€
2016 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	97.795,53€	0,00€	0,00€	0,00€	3.679,73€	94.115,80€
2017 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	100.890,68€	0,00€	0,00€	0,00€	10.611,59€	90.279,09€
2009 39200	RECARGOS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIM	1.763,65€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.763,65€
2010 39200	RECARGOS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIM	377,25€	0,00€	0,00€	0,00€	355,42€	21,83€
2011 39200	RECARGOS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIM	634,79€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	634,79€
2008 39201	RECARGOS EXTEMPORÁNEOS (ART.61.3 LGT).	16,17€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	16,17€
2011 39210	RECARGO EJECUTIVO.	2.400,92€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.400,92€
2005 39300	INTERESES DE DEMORA.	147,13€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	147,13€
2006 39300	INTERESES DE DEMORA.	688,97€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	688,97€
2007 39300	INTERESES DE DEMORA.	18,45€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	18,45€
2009 39300	INTERESES DE DEMORA.	676,01€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	676,01€
2010 39300	INTERESES DE DEMORA.	1.342,18€	0,00€	0,00€	0,00€	20,33€	1.321,85€
2011 39300	INTERESES DE DEMORA.	8.831,07€	0,00€	0,00€	0,00€	9,00€	8.822,07€
2012 39300	INTERESES DE DEMORA.	15.425,32€	0,00€	0,00€	0,00€	1.132,63€	14.292,69€
	SUMA Y SIGUE..... :	23.709.643,06€	0,00€	501.856,60€	1.565.609,94€	5.912.049,51€	15.730.127,01€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	23.709.643,06€	0,00€	501.856,60€	1.565.609,94€	5.912.049,51€	15.730.127,01€
2013 39300	INTERESES DE DEMORA.	3.284,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.284,60€
2014 39300	INTERESES DE DEMORA.	1.349,53€	0,00€	0,00€	0,00€	71,43€	1.278,10€
2015 39300	INTERESES DE DEMORA.	6.140,69€	0,00€	0,00€	0,00€	79,02€	6.061,67€
2016 39300	INTERESES DE DEMORA.	2.966,40€	0,00€	0,00€	0,00€	287,92€	2.678,48€
2017 39300	INTERESES DE DEMORA.	2.238,80€	0,00€	0,00€	0,00€	1.875,78€	363,02€
2003 39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	47.077,26€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	47.077,26€
2014 39800	INDEMNIZACIONES DE SEGURSO DE NO VIDA.	40,25€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	40,25€
1999 39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1.202,06€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.202,06€
2010 39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS.	2.157,88€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	2.157,88€
2011 39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS.	14.432,45€	0,00€	0,00€	0,00€	11.228,68€	3.203,77€
2014 39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS.	28.103,59€	0,00€	0,00€	0,00€	12,51€	28.091,08€
2015 39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS.	1.252,70€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.252,70€
2016 39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS.	517,50€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	517,50€
2017 39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS.	1.423,57€	0,00€	0,00€	0,00€	802,23€	621,34€
2009 39901	RECURSOS EVENTUALES.	1.740,53€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.740,53€
	SUMA Y SIGUE..... :	23.823.570,87€	0,00€	501.856,60€	1.565.609,94€	5.926.407,08€	15.829.697,25€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	23.823.570,87€	0,00€	501.856,60€	1.565.609,94€	5.926.407,08€	15.829.697,25€
2010 39901	RECURSOS EVENTUALES.	73.672,81€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	73.672,81€
2012 39902	RECURSOS EVENTUALES.	659.323,61€	0,00€	0,00€	0,00€	7,18€	659.316,43€
2013 39902	RECURSOS EVENTUALES.	474.980,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	474.980,00€
2016 45000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	1.273,92€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.273,92€
2017 45000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	489.638,15€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	489.638,15€
2017 45002	TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVE	9.211,34€	0,00€	0,00€	0,00€	9.211,34€	0,00€
2017 45030	TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVE	21.366,42€	0,00€	0,71€	0,00€	21.365,71€	0,00€
2010 45050	TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVE	13.056,64€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	13.056,64€
2012 45050	TRANSFER. CORRIENTES EN CUMPLIM. DE CONV. SUSCR. CON LA COM. AUT. EN MAT. DE EMPLEO Y	285.792,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	285.792,00€
2015 45050	TRANSFER. CORRIENTES EN CUMPLIM. DE CONV. SUSCR. CON LA COM. AUT. EN MAT. DE EMPLEO Y	22.336,32€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	22.336,32€
2017 45050	TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVE	3.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.000,00€
	SUMA Y SIGUE..... :	25.877.222,08€	0,00€	501.857,31€	1.565.609,94€	5.956.991,31€	17.852.763,52€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	25.877.222,08€	0,00€	501.857,31€	1.565.609,94€	5.956.991,31€	17.852.763,52€
2011 45070	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN	48.978,88€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	48.978,88€
2015 45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.	1.200,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.200,00€
2017 45084	ANDALUCIA ORIENTA 2017-2018	67.715,70€	0,00€	0,00€	0,00€	33.857,85€	33.857,85€
2017 45085	CURSO EXPEDIENTE 29/2016/J/0050	208.875,00€	0,00€	0,00€	0,00€	125.325,00€	83.550,00€
2010 46100	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.	3.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	3.500,00€
2017 47000	DE EMPRESAS PRIVADAS.	5.950,00€	0,00€	0,00€	0,00€	5.950,00€	0,00€
2004 54000	PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	1.742,69€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	1.742,69€
2014 54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.	72,54€	0,00€	0,00€	0,00€	13,15€	59,39€
2017 54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.	17.740,22€	0,00€	0,00€	0,00€	17.740,22€	0,00€
2016 55000	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓ	30.000,00€	1.417,50€	0,00€	0,00€	0,00€	31.417,50€
2017 55000	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓ	10.753,99€	0,00€	0,00€	0,00€	4.475,37€	6.278,62€
1999 59000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	30.050,61€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	30.050,61€
	SUMA Y SIGUE..... :	26.303.801,71€	1.417,50€	501.857,31€	1.565.609,94€	6.144.352,90€	18.093.399,06€

DERECHOS TOTALES PENDIENTES DE COBRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEND. COBRO 31 DIC.
	SUMA ANTERIOR..... :	26.303.801,71€	1.417,50€	501.857,31€	1.565.609,94€	6.144.352,90€	18.093.399,06€
2013 60300	PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO.	129.217,60€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	129.217,60€
2014 72000	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	13.656,77€	0,00€	0,00€	0,00€	647,00€	13.009,77€
2015 72000	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	262.349,93€	0,00€	0,00€	0,00€	262.349,93€	0,00€
2014 72200	DE FUNDACIONES ESTATALES.	68.717,53€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	68.717,53€
2012 75050	TRANSFER. DE CAP. EN CUMPLIM. DE CONVS. SUSCR. CON LA COM. AUT. EN MAT. DE EMPLEO Y DESARR.	225.284,43€	0,00€	34.367,73€	0,00€	190.916,70€	0,00€
	TOTALES..... :	27.003.027,97€	1.417,50€	536.225,04€	1.565.609,94€	6.598.266,53€	18.304.343,96€

INGRESOS - DERECHOS ANULADOS DE PRESUPUESTOS (E770)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2006	11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	452,97€	0,00€	452,97€
2007	11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	460,88€	0,00€	460,88€
2008	11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	456,44€	0,00€	456,44€
2009	11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	464,95€	0,00€	464,95€
2010	11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	134,26€	0,00€	134,26€
2011	11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	135,13€	0,00€	135,13€
2014	11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	84,77€	0,00€	84,77€
2015	11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	84,77€	0,00€	84,77€
2016	11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	92,16€	0,00€	92,16€
2017	11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	200,30€	0,00€	200,30€
2006	11201	DE NATURALEZA URBANA	34,26€	0,00€	34,26€
2007	11201	DE NATURALEZA URBANA	34,94€	0,00€	34,94€
2008	11201	DE NATURALEZA URBANA	37,17€	0,00€	37,17€
2009	11201	DE NATURALEZA URBANA	38,95€	0,00€	38,95€
		SUMA Y SIGUE..... :	2.711,95€	0,00€	2.711,95€

INGRESOS - DERECHOS ANULADOS DE PRESUPUESTOS (E770)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
		SUMA ANTERIOR..... :	2.711,95€	0,00€	2.711,95€
2010	11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	1.000,56€	0,00€	1.000,56€
2011	11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	1.554,59€	0,00€	1.554,59€
2012	11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	1.643,62€	0,00€	1.643,62€
2013	11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	2.041,40€	0,00€	2.041,40€
2014	11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	6.317,55€	0,00€	6.317,55€
2015	11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	28.679,59€	0,00€	28.679,59€
2016	11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	80.770,57€	0,00€	80.770,57€
2017	11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	166.339,78€	0,00€	166.339,78€
2013	11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	30,57€	0,00€	30,57€
2016	11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	1.265,89€	0,00€	1.265,89€
2017	11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	330,60€	0,00€	330,60€
2017	11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENO	9.756,62€	0,00€	9.756,62€
2016	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	1.379,95€	0,00€	1.379,95€
		SUMA Y SIGUE..... :	303.823,24€	0,00€	303.823,24€

INGRESOS - DERECHOS ANULADOS DE PRESUPUESTOS (E770)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
		SUMA ANTERIOR..... :	303.823,24€	0,00€	303.823,24€
2017	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	3.321,08€	0,00€	3.321,08€
2017	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR	37.579,10€	0,00€	37.579,10€
2010	30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	15,66€	0,00€	15,66€
2013	30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	12,97€	0,00€	12,97€
2014	30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	12,00€	0,00€	12,00€
2015	30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	7.760,76€	0,00€	7.760,76€
2016	30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	13.500,02€	0,00€	13.500,02€
2017	30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	83.752,12€	0,00€	83.752,12€
2013	30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	14,34€	0,00€	14,34€
2015	30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	117,12€	0,00€	117,12€
2016	30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	1.632,84€	0,00€	1.632,84€
2017	30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	23.333,73€	0,00€	23.333,73€
2010	30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	99,30€	0,00€	99,30€
		SUMA Y SIGUE..... :	474.974,28€	0,00€	474.974,28€

INGRESOS - DERECHOS ANULADOS DE PRESUPUESTOS (E770)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
		SUMA ANTERIOR..... :	474.974,28€	0,00€	474.974,28€
2011	30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	61,86€	0,00€	61,86€
2012	30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	64,81€	0,00€	64,81€
2013	30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	171,00€	0,00€	171,00€
2014	30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	418,00€	0,00€	418,00€
2015	30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	1.099,07€	0,00€	1.099,07€
2016	30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	1.449,31€	0,00€	1.449,31€
2017	30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	14.200,73€	0,00€	14.200,73€
2008	31204	RECOGIDA DE BASURA INDUSTRIAL.	33,75€	0,00€	33,75€
2009	31205	AGUA, ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO, BASURAS	61,56€	0,00€	61,56€
2015	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.	30,00€	0,00€	30,00€
2016	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.	94,00€	0,00€	94,00€
2017	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.	753,42€	0,00€	753,42€
2013	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	501,83€	0,00€	501,83€
		SUMA Y SIGUE..... :	493.913,62€	0,00€	493.913,62€

INGRESOS - DERECHOS ANULADOS DE PRESUPUESTOS (E770)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
		SUMA ANTERIOR..... :	493.913,62€	0,00€	493.913,62€
2015	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	542,98€	0,00€	542,98€
2016	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULA	1.850,00€	0,00€	1.850,00€
2017	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULA	5.550,00€	0,00€	5.550,00€
2017	45030	TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVE	0,71€	0,00€	0,71€
2016	55000	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓ	0,00€	0,00€	0,00€
2012	75050	TRANSFER. DE CAP. EN CUMPLIM. DE CONVS. SUSCR. CON LA COM. AUT. EN MAT. DE EMPLEO Y DESARR. LOCAL.	34.367,73€	0,00€	34.367,73€
		TOTALES..... :	536.225,04€	0,00€	536.225,04€

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS. PARTE 2 (E780)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
2006	11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2007	11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2008	11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2009	11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2010	11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2011	11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2012	11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2014	11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2015	11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2016	11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	0,00€	2.224,75€	0,00€	0,00€	2.224,75€
2017	11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	0,00€	2.523,18€	0,00€	0,00€	2.523,18€
2003	11201	DE NATURALEZA URBANA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2004	11201	DE NATURALEZA URBANA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2005	11201	DE NATURALEZA URBANA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2006	11201	DE NATURALEZA URBANA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2007	11201	DE NATURALEZA URBANA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2008	11201	DE NATURALEZA URBANA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2009	11201	DE NATURALEZA URBANA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2002	11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2004	11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2005	11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2006	11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2007	11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2008	11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2009	11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2010	11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	0,00€	129,00€	0,00€	0,00€	129,00€
2011	11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	0,00€	11,18€	0,00€	0,00€	11,18€
2012	11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	0,00€	10,78€	0,00€	0,00€	10,78€
2013	11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	0,00€	593,95€	0,00€	0,00€	593,95€
2014	11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	0,00€	4.880,30€	0,00€	0,00€	4.880,30€
2015	11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	0,00€	338.625,71€	0,00€	0,00€	338.625,71€
2016	11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	0,00€	301.904,60€	0,00€	0,00€	301.904,60€
2017	11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	0,00€	832.303,43€	0,00€	0,00€	832.303,43€
2007	11400	IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURAL.URBAN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2010	11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
		SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	1.483.206,88€	0,00€	0,00€	1.483.206,88€

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS. PARTE 2 (E780)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
		SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	1.483.206,88€	0,00€	0,00€	1.483.206,88€
2011	11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2012	11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2013	11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2014	11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2015	11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2016	11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	0,00€	296,12€	0,00€	0,00€	296,12€
2017	11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	0,00€	354,06€	0,00€	0,00€	354,06€
2010	11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2011	11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2012	11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2013	11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2014	11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2015	11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENO	0,00€	1.283,24€	0,00€	0,00€	1.283,24€
2016	11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENO	0,00€	16,14€	0,00€	0,00€	16,14€
2017	11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENO	0,00€	2.152,97€	0,00€	0,00€	2.152,97€
2001	13000	IMPUESTOS SOBRE ACTIVIDADES EMPRESARIALES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2009	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2010	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2011	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2013	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2014	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2015	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2016	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2007	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2011	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2013	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2014	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2015	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2016	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2010	30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2011	30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
		SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	1.487.309,41€	0,00€	0,00€	1.487.309,41€

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS. PARTE 2 (E780)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
		SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	1.487.309,41€	0,00€	0,00€	1.487.309,41€
2012	30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2013	30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2014	30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2015	30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2016	30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017	30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	0,00€	7.114,80€	0,00€	0,00€	7.114,80€
2010	30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2011	30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2012	30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2013	30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2014	30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2015	30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	0,00€	839,20€	0,00€	0,00€	839,20€
2016	30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	0,00€	2.350,26€	0,00€	0,00€	2.350,26€
2017	30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	0,00€	4.806,06€	0,00€	0,00€	4.806,06€
2010	30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2011	30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2012	30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2013	30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2014	30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2015	30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	0,00€	2.069,88€	0,00€	0,00€	2.069,88€
2016	30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	0,00€	7.675,69€	0,00€	0,00€	7.675,69€
2017	30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	0,00€	21.669,28€	58,58€	0,00€	21.727,86€
2011	30901	OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2012	30901	OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2013	30901	OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2014	30901	OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2015	30901	OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2016	30901	OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017	30901	OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2009	31103	CEMENTERIO MUNICIPAL.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2005	31202	ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2006	31202	ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2007	31202	ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
		SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	1.533.834,58€	58,58€	0,00€	1.533.893,16€

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS. PARTE 2 (E780)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
		SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	1.533.834,58€	58,58€	0,00€	1.533.893,16€
2008	31202	ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2006	31203	RECOGIDA DE BASURAS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2007	31203	RECOGIDA DE BASURAS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2008	31203	RECOGIDA DE BASURAS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2006	31204	RECOGIDA DE BASURA INDUSTRIAL.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2008	31204	RECOGIDA DE BASURA INDUSTRIAL.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2006	31205	AGUA, ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO, BASURAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2007	31205	AGUA, ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO, BASURAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2008	31205	AGUA, ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO, BASURAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2009	31205	AGUA, ALCANTARILLADO/SANEAMIENTO, BASURAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2005	32000	ENTRADA DE VEHIC. Y RESERVA APARCAMIENTO.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2008	32000	ENTRADA DE VEHIC. Y RESERVA APARCAMIENTO.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2009	32000	ENTRADA DE VEHIC. Y RESERVA APARCAMIENTO.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2009	32004	OCUPACIÓN VIA PÚBLICA CON MESAS Y SILLAS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2016	32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2016	32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2016	32903	OTRAS TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE C	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017	32903	OTRAS TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE C	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2013	32904	OTRAS TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE C	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2016	32904	OTRAS TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE C	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017	32904	OTRAS TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE C	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2011	33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2010	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2011	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2012	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2013	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2014	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2015	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2016	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.	0,00€	395,50€	0,00€	0,00€	395,50€
2017	33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.	0,00€	12.101,28€	0,00€	0,00€	12.101,28€
2017	33200	TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO E	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2013	33300	TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO E	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2016	33300	TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO E	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
		SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	1.546.331,36€	58,58€	0,00€	1.546.389,94€

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS. PARTE 2 (E780)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
		SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	1.546.331,36€	58,58€	0,00€	1.546.389,94€
2010	33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2016	33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017	33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2010	33901	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2013	33904	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2014	33904	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2016	33904	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017	33904	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2010	39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2011	39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2013	39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2016	39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2004	39101	SANCIONES URBANÍSTICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2009	39101	SANCIONES URBANÍSTICAS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2010	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULA	0,00€	0,00€	120,00€	0,00€	120,00€
2011	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULA	0,00€	0,00€	200,00€	0,00€	200,00€
2012	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2013	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2014	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2015	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	0,00€	0,00€	700,00€	0,00€	700,00€
2016	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULA	0,00€	0,00€	4.100,00€	0,00€	4.100,00€
2017	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULA	0,00€	13.400,00€	700,00€	0,00€	14.100,00€
2010	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2011	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2012	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2013	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2014	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2015	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2016	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2010	39200	RECARGOS POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIM	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2010	39300	INTERESES DE DEMORA.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2011	39300	INTERESES DE DEMORA.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
		SUMA Y SIGUE..... :	0,00€	1.559.731,36€	5.878,58€	0,00€	1.565.609,94€

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS. PARTE 2 (E780)

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	
		SUMA ANTERIOR..... :	0,00€	1.559.731,36€	5.878,58€	0,00€	1.565.609,94€
2012	39300	INTERESES DE DEMORA.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2014	39300	INTERESES DE DEMORA.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2015	39300	INTERESES DE DEMORA.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2016	39300	INTERESES DE DEMORA.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017	39300	INTERESES DE DEMORA.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2011	39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2014	39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017	39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2012	39902	RECURSOS EVENTUALES.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017	45002	TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017	45030	TRANSFERENCIAS CORRIENTES EN CUMPLIMIENTO DE CONVE	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017	45084	ANDALUCIA ORIENTA 2017-2018	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017	45085	CURSO EXPEDIENTE 29/2016/J/0050	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017	47000	DE EMPRESAS PRIVADAS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2014	54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017	54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2016	55000	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓ	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2017	55000	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓ	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2014	72000	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2015	72000	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2012	75050	TRANSFER. DE CAP. EN CUMPLIM. DE CONVS. SUSCR. CON LA COM. AUT. EN MAT. DE EMPLEO Y DESARR. LOCAL.	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
		TOTALES..... :	0,00€	1.559.731,36€	5.878,58€	0,00€	1.565.609,94€

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORRES
a) Operaciones corrientes	-2.066.049,75	-61,66	
b) Operaciones de capital	-34.367,73	-850.856,12	
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-2.100.417,48	-850.917,78	
c) Activos financieros	0,00	0,00	
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)	0,00	0,00	
TOTAL (1+2)	-2.100.417,48	-850.917,78	-1.249.499,70

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2019	2020	2021	2022	AÑOS SUCESIVOS
23	FIESTAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
338	FIESTAS POPULARES Y FESTJOS					
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
30	COMUNICACIÓN	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
491	SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN					
20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
27	INFORMATICA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL					
20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
16	SERVICIOS OPERATIVOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
153	VÍAS PÚBLICAS					
21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					
16	SERVICIOS OPERATIVOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
171	PARQUES Y JARDINES					
21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES					
16	SERVICIOS OPERATIVOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL					
21200	EDIF. Y OTRAS CTNES.REPAR.MANT. Y CONSERV.					
16	SERVICIOS OPERATIVOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
153	VÍAS PÚBLICAS					
21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.					
26	SERVICIO DE AGUAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE					
21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.					
21	DEPORTES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS					
21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.					
16	SERVICIOS OPERATIVOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL					
21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2019	2020	2021	2022	AÑOS SUCESIVOS
16	SERVICIOS OPERATIVOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL					
21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.					
16	SERVICIOS OPERATIVOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
153	VÍAS PÚBLICAS					
21500	MOBIL. Y ENSERES,REPARAC.,MANTEN. Y CONSERV.					
14	UNIDAD DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL					
22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
14	UNIDAD DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL					
22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					
15	PARQUE MOVIL	12.500,41€	7.291,91€	0,00€	0,00€	0,00€
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO					
22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES					
15	PARQUE MOVIL	12.500,41€	7.291,91€	0,00€	0,00€	0,00€
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO					
22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES					
15	PARQUE MOVIL	1.484,29€	865,84€	0,00€	0,00€	0,00€
135	PROTECCION CIVIL					
22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES					
15	PARQUE MOVIL	1.484,29€	865,84€	0,00€	0,00€	0,00€
135	PROTECCIÓN CIVIL					
22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES					
15	PARQUE MOVIL	12.169,39€	7.098,81€	0,00€	0,00€	0,00€
160	ALCANTARILLADO					
22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES					
15	PARQUE MOVIL	12.169,39€	7.098,81€	0,00€	0,00€	0,00€
160	ALCANTARILLADO					
22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES					
15	PARQUE MOVIL	12.169,39€	7.098,81€	0,00€	0,00€	0,00€
161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE					
22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2019	2020	2021	2022	AÑOS SUCESIVOS
15	PARQUE MOVIL	12.169,39€	7.098,81€	0,00€	0,00€	0,00€
161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE					
22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES					
15	PARQUE MOVIL	161.493,29€	94.204,42€	0,00€	0,00€	0,00€
1621	RECOGIDA DE RESIDUOS					
22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES					
15	PARQUE MOVIL	161.493,29€	94.204,42€	0,00€	0,00€	0,00€
1621	RECOGIDA DE RESIDUOS					
22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES					
15	PARQUE MOVIL	449,96€	262,48€	0,00€	0,00€	0,00€
164	CEMENTERIO					
22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES					
15	PARQUE MOVIL	449,96€	262,48€	0,00€	0,00€	0,00€
164	CEMENTERIO					
22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES					
15	PARQUE MOVIL	2.061,33€	1.202,44€	0,00€	0,00€	0,00€
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE					
22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES					
15	PARQUE MOVIL	2.061,33€	1.202,44€	0,00€	0,00€	0,00€
172	PROTEC. MEDIO AMBIENTE					
22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES					
15	PARQUE MOVIL	426,00€	248,50€	0,00€	0,00€	0,00€
3300	CULTURA					
22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES					
15	PARQUE MOVIL	426,00€	248,50€	0,00€	0,00€	0,00€
3300	CULTURA					
22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES					
15	PARQUE MOVIL	1.296,09€	756,05€	0,00€	0,00€	0,00€
341	DEPORTES					
22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES					
15	PARQUE MOVIL	1.296,09€	756,05€	0,00€	0,00€	0,00€
341	DEPORTES					
22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2019	2020	2021	2022	AÑOS SUCESIVOS
15	PARQUE MOVIL	89.393,85€	52.146,41€	0,00€	0,00€	0,00€
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL					
22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES					
15	PARQUE MOVIL	89.393,85€	52.146,41€	0,00€	0,00€	0,00€
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL					
22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES					
15	PARQUE MOVIL	210,50€	122,79€	0,00€	0,00€	0,00€
9241	PARTICIPACIÓN CIUDADNA					
22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES					
15	PARQUE MOVIL	210,50€	122,79€	0,00€	0,00€	0,00€
9241	PARTICIPACIÓN CIUDADANA					
22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES					
16	SERVICIOS OPERATIVOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL					
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.					
16	SERVICIOS OPERATIVOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
338	FIESTAS POPULARES Y FESTJOS					
22199	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE					
13	UNIDAD DE COMPRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO					
22400	PRIMAS DE SEGUROS.					
13	UNIDAD DE COMPRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
135	PROTECCION CIVIL					
22400	PRIMAS DE SEGUROS.					
13	UNIDAD DE COMPRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
151	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA					
22400	PRIMAS DE SEGUROS.					
13	UNIDAD DE COMPRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
160	ALCANTARILLADO					
22400	PRIMAS DE SEGUROS.					
13	UNIDAD DE COMPRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE					
22400	PRIMAS DE SEGUROS.					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2019	2020	2021	2022	AÑOS SUCESIVOS
13	UNIDAD DE COMPRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1621	RECOGIDA DE RESIDUOS					
22400	PRIMAS DE SEGUROS.					
13	UNIDAD DE COMPRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
164	CEMENTERIO					
22400	PRIMAS DE SEGUROS.					
13	UNIDAD DE COMPRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE					
22400	PRIMAS DE SEGUROS.					
13	UNIDAD DE COMPRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2310	ACCIÓN SOCIAL					
22400	PRIMAS DE SEGUROS.					
13	UNIDAD DE COMPRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
241	FOMENTO DEL EMPLEO					
22400	PRIMAS DE SEGUROS.					
13	UNIDAD DE COMPRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3300	CULTURA					
22400	PRIMAS DE SEGUROS.					
13	UNIDAD DE COMPRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
341	DEPORTES					
22400	PRIMAS DE SEGUROS.					
13	UNIDAD DE COMPRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
9241	PARTICIPACIÓN CIUDADNA					
22400	PRIMAS DE SEGUROS.					
02	ECONOMIA Y HACIENDA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL					
22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS.					
18	RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
162	ALTA AUTOMÁTICA DE TEXTO					
22700	LIMPIEZA Y ASEO					
18	RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1621	RECOGIDA DE RESIDUOS					
22700	LIMPIEZA Y ASEO					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2019	2020	2021	2022	AÑOS SUCESIVOS
34	SANIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
311	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA					
22700	LIMPIEZA Y ASEO					
34	SANIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
311	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA					
22700	LIMPIEZA Y ASEO					
34	SANIDAD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
311	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA					
22700	LIMPIEZA Y ASEO					
21	DEPORTES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS					
22700	LIMPIEZA Y ASEO					
09	SERVICIOS DE LA MUJER	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2311	PROMOCIÓN SOCIAL					
22707	EXPOSICIONES, PREMIOS Y PARTIC. CULTURAL.					
26	SERVICIO DE AGUAS	23.958,00€	11.979,00€	0,00€	0,00€	0,00€
161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE					
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
26	SERVICIO DE AGUAS	23.958,00€	11.979,00€	0,00€	0,00€	0,00€
161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE					
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
26	SERVICIO DE AGUAS	23.958,00€	11.979,00€	0,00€	0,00€	0,00€
161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE					
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
16	SERVICIOS OPERATIVOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
171	PARQUES Y JARDINES					
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
16	SERVICIOS OPERATIVOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
171	PARQUES Y JARDINES					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2019	2020	2021	2022	AÑOS SUCESIVOS
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
28	MAYOR	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2310	ACCIÓN SOCIAL					
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
28	MAYOR	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2310	ACCIÓN SOCIAL					
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
06	ACCIÓN SOCIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2312	ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES					
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
06	ACCIÓN SOCIAL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2312	ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES					
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
22	JUVENTUD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3301	JUVENTUD					
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
22	JUVENTUD	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
3301	JUVENTUD					
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
21	DEPORTES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS					
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
21	DEPORTES	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
342	INSTALACIONES DEPORTIVAS					
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2019	2020	2021	2022	AÑOS SUCESIVOS
03	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	14.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL					
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
03	PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES	14.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL					
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
15	PARQUE MOVIL	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL					
22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES					
16	SERVICIOS OPERATIVOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
153	VÍAS PÚBLICAS					
60901	OTRAS INVERSIONESNUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS Y BIEN					
16	SERVICIOS OPERATIVOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
153	VÍAS PÚBLICAS					
61901	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS					
12	URBANISMO Y OBRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
165	ALUMBRADO PÚBLICO					
61901	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS					
12	URBANISMO Y OBRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1532	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS					
61903	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURAS					
12	URBANISMO Y OBRAS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
133	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO					
62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
27	INFORMATICA	26.158,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL					
64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.					

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTO ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2019	2020	2021	2022	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL :	713.341,00€	378.533,92€	0,00€	0,00€	0,00€

RESUMEN DE EJECUCIÓN

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
0000002	MATERIAL DE TRANSPORTE: VEHÍCULO FOMENTO DEL EMP	2016	4 AÑOS	12.000,00€	0 €	0 €	0 €	0 €	12.000,00€	SÍ
0000002	II PLAN DE RENOVACIÓN DEL PARQUE LUMÍNICO MUNICI	2017	4 AÑOS	185.350,68€	0 €	5.314,32€	135.369,22€	140.683,54€	44.667,14€	SÍ
0000003	NUEVA ESCUELA TALLER O TALLER DE EMPLEO	2016	4 AÑOS	200.000,00€	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000,00€	SÍ
0000003	PLAN ASFALTADO VÍAS PÚBLICAS	2017	3 AÑOS	244.389,28€	123.743,73€	0 €	117.526,01€	117.526,01€	126.863,27€	SÍ
0000004	MEJORAS Y ASFALTADOS EN CAMINOS RURALES	2017	2 AÑOS	2.319,22€	0 €	183.371,48€	2.316,95€	185.688,43€	-183.369,21€	SÍ
0000005	OPTIMIZACION CONSUMO ENERGETICO FASE II	2016	3 AÑOS	1.264,45€	0 €	95.611,24€	0 €	95.611,24€	-94.346,79€	SÍ
0000006	AMPLIACIÓN CALLE ALQUERÍA Y JARDINES EN TORREALQ	2017	3 AÑOS	51.806,72€	0 €	1.210,00€	0 €	1.210,00€	50.596,72€	SÍ
0000007	TRATAMIENTO DE ESPACIO LIBRE AU 16 (LA PALMILLA)	2017	3 AÑOS	806.622,23€	604.227,32€	0 €	544,50€	544,50€	806.077,73€	SÍ
0000007	TRATAMIENTO DE ESPACIO LIBRE AU 16 (LA PALMILLA)	2017	3 AÑOS	513.403,00€	384.526,28€	0 €	0 €	0 €	513.403,00€	SÍ
0000008	CIRCUNVALACION OESTE DEL CASCO URBANO	2016	4 AÑOS	317.094,31€	0 €	50.755,69€	0 €	50.755,69€	266.338,62€	SÍ
0000009	MEJORA PASADIZO CALLE MARBELLA PINOS DE ALHAURÍN	2017	2 AÑOS	8.355,46€	0 €	16.644,54€	6.550,65€	23.195,19€	-14.839,73€	SÍ
0000010	OBRA DE REFORMA EDIFICIO JEFATURA	2016	3 AÑOS	10.811,22€	0 €	39.188,78€	0 €	39.188,78€	-28.377,56€	SÍ
0000010	MEJORA URBANÍSTICA EN URBANIZACIÓN MANANTIALES	2017	3 AÑOS	100.000,00€	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000,00€	SÍ
0000011	ADQUISICION DE SOLARES URBANOS Y VIVIENDAS	2016	4 AÑOS	431.824,45€	0 €	18.175,55€	0 €	18.175,55€	413.648,90€	SÍ
0000011	MEJORAS ALUMBRADO EN BARRIADAS RURALES	2017	3 AÑOS	86.458,84€	0 €	113.541,16€	66.257,97€	179.799,13€	-93.340,29€	SÍ
0000012	PROLONGACION ACERA CARRETERA A-366 DESDE PINOS A	2016	4 AÑOS	20.191,58€	0 €	33.850,83€	16.939,08€	50.789,91€	-30.598,33€	SÍ
0000012	PFEA/2017 ORDINARIO: REFORMAS ACERADOS URB. EL L	2017	2 AÑOS	48.855,30€	0 €	22.928,51€	41.042,98€	63.971,49€	-15.116,19€	SÍ
0000012	PFEA/2017 ORDINARIO: REFORMAS ACERADOS URB. EL L	2017	2 AÑOS	28.364,47€	0 €	0 €	28.364,47€	28.364,47€	0 €	SÍ

RESUMEN DE EJECUCIÓN

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
0000013	MEJORAS Y EMBELLECIMIENTOS ROTONDAS Y PLAZAS	2016	4 AÑOS	25.916,81€	1.275,56€	54.083,19€	24.614,43€	78.697,62€	-52.780,81€	SÍ
0000013	PFEA/2017 ESPECIAL: AMPLIACIÓN SEDE SOCIAL EL RO	2017	1 AÑOS	65.907,99€	0 €	10.445,06€	65.521,93€	75.966,99€	-10.059,00€	SÍ
0000013	PFEA/2017 ESPECIAL: AMPLIACIÓN SEDE SOCIAL EL RO	2017	1 AÑOS	13.646,95€	0 €	0 €	13.646,95€	13.646,95€	0 €	SÍ
0000014	REPARACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES SEDES SOCIAL	2016	4 AÑOS	8.663,79€	2.733,34€	21.765,18€	5.737,64€	27.502,82€	-18.839,03€	SÍ
0000015	MEJORA DE VÍAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS	2016	4 AÑOS	12.253,95€	0 €	121.690,33€	0 €	121.690,33€	-109.436,38€	SÍ
0000015	CONSOLIDACIÓN CENTRO CONDE DE MOLLINA, TORREALQU	2017	3 AÑOS	80.000,00€	0 €	0 €	0 €	0 €	80.000,00€	SÍ
0000016	ADECUACION PARQUES Y JARDINES	2016	4 AÑOS	140.000,00€	0 €	0 €	0 €	0 €	140.000,00€	SÍ
0000017	MEJORAS EN VESTUARIOS ESTDIO FUTBOL 7 LOS MANANT	2017	3 AÑOS	18.322,13€	0 €	26.677,87€	12.947,01€	39.624,88€	-21.302,75€	SÍ
0000018	MEJORA PAVIMENTOS APARCAMIENTO EDIFICIO PROMOCIÓ	2017	2 AÑOS	4.675,29€	0 €	40.324,71€	4.268,41€	44.593,12€	-39.917,83€	SÍ
0000019	ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	2017	3 AÑOS	128.107,64€	1.103,39€	81.892,36€	126.704,78€	208.597,14€	-80.489,50€	SÍ
0000020	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE: GENERADORE	2016	4 AÑOS	53.733,69€	41.513,29€	4.266,31€	12.220,40€	16.486,71€	37.246,98€	SÍ
0000021	REFORMAS Y ADECUACIÓN ADMINISTRACION GENERAL	2016	4 AÑOS	9.982,50€	0 €	2.697,77€	9.979,90€	12.677,67€	-2.695,17€	SÍ
0000022	MATERIAL DE TRANSPORTE	2017	3 AÑOS	175.450,00€	174.845,00€	12.052,00€	0 €	12.052,00€	163.398,00€	SÍ
0000023	INSTALACIÓN,REPARAC.MANT. Y CONSERV.CONTENERDORE	2017	2 AÑOS	11.907,05€	0 €	78.092,95€	11.343,27€	89.436,22€	-77.529,17€	SÍ
0000024	ADECUACION PARQUES Y JARDINES	2017	2 AÑOS	14.999,60€	0 €	25.000,35€	13.792,95€	38.793,30€	-23.793,70€	SÍ
0000025	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS (GUARDERIAS)	2017	2 AÑOS	62.141,76€	0 €	0 €	62.141,76€	62.141,76€	0 €	SÍ
0000027	LABORAL EVENTUAL ANDALUCIA ORIENTA 2017/2018	2017	2 AÑOS	40.247,43€	0 €	44.590,00€	42.042,00€	86.632,00€	-46.384,57€	SÍ
0000027	SEGUROS SOCIALES ANDALUCIA ORIENTA 2017-2018	2017	2 AÑOS	29.390,55€	0 €	14.313,58€	13.495,68€	27.809,26€	1.581,29€	SÍ

RESUMEN DE EJECUCIÓN

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
0000027	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE ANDALUCIA ORIENTA	2017	2 AÑOS	6.200,58€	755,65€	689,25€	2.722,59€	3.411,84€	2.788,74€	SÍ
0000029	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y P	2017	1 AÑOS	57.587,11€	0 €	244.397,88€	57.587,11€	301.984,99€	-244.397,88€	SÍ
0000032	OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA HOTRO108 -EXPTE. N	2017	1 AÑOS	14.777,82€	0 €	11.547,18€	6.095,70€	17.642,88€	-2.865,06€	SÍ
0000032	OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR HOTRO20	2017	1 AÑOS	20.475,00€	0 €	0 €	11.381,56€	11.381,56€	9.093,44€	SÍ
0000032	OPERACIONES BÁSICAS DE PISOS EN ALOJAMIENTOS HOT	2017	1 AÑOS	29.250,00€	0 €	0 €	17.442,02€	17.442,02€	11.807,98€	SÍ
0000032	OPERACIONES BÁSICAS DE CATERING HOTR0308 -EXPTE.	2017	1 AÑOS	20.475,00€	0 €	0 €	14.718,92€	14.718,92€	5.756,08€	SÍ
0000032	COCINA HOTR0408 -EXPTE. Nº 29/2016/J/0050	2017	1 AÑOS	76.650,00€	0 €	0 €	50.550,21€	50.550,21€	26.099,79€	SÍ
0000032	GUÍA POR ITINERARIOS EN BICICLETA AFDA0109 -EXPT	2017	1 AÑOS	35.700,00€	0 €	0 €	0 €	0 €	35.700,00€	SÍ
0000035	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y P	2017	1 AÑOS	1.050,00€	0 €	0 €	1.050,00€	1.050,00€	0 €	SÍ
0000037	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	2017	1 AÑOS	12.000,00€	0 €	0 €	12.000,00€	12.000,00€	0 €	SÍ
0000040	MATERIAL DE TRANSPORTE	2016	3 AÑOS	20.683,39€	0 €	217.316,62€	0 €	217.316,62€	-196.633,23€	SÍ
0000040	MATERIAL DE TRANSPORTE	2016	3 AÑOS	3.650,00€	0 €	38.349,99€	0 €	38.349,99€	-34.699,99€	SÍ
0000040	REFUERZO DEL PUENTE DEL ARROYO DE LA ZORRERA	2017	2 AÑOS	45.000,00€	0 €	0 €	0 €	0 €	45.000,00€	SÍ
0000040	RETRIBUCIONES PERSONAL TALLER DE EMPLEO (29/2017	2018	1 AÑOS	74.526,10€	0 €	0 €	8.156,25€	8.156,25€	66.369,85€	SÍ
0000040	RETRIBUCIONES ALUMNOS TALLER DE EMPLEO (29/2017/	2018	1 AÑOS	149.904,15€	0 €	0 €	4.229,44€	4.229,44€	145.674,71€	SÍ
0000040	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TALLER DE EMPLEO (29/2	2018	1 AÑOS	33.639,50€	0 €	0 €	630,60€	630,60€	33.008,90€	SÍ
0000040	SEGURIDAD SOCIAL ALUMNOS TALLER DE EMPLEO (29/20	2018	1 AÑOS	6.969,60€	0 €	0 €	1.385,15€	1.385,15€	5.584,45€	SÍ
0000040	OTROS SUMINISTROS (29/2017/TE/0024)	2018	1 AÑOS	30.178,80€	5.748,41€	0 €	1.945,68€	1.945,68€	28.233,12€	SÍ

RESUMEN DE EJECUCIÓN

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
0000041	ESCULTURAS Y OBRAS DE ARTE	2017	2 AÑOS	77.000,00€	22.500,10€	0 €	54.156,90€	54.156,90€	22.843,10€	SÍ
0000041	RETRIBUCIONES PERSONAL ESCUELA TALLER (29/2017/E	2018	1 AÑOS	69.468,65€	0 €	0 €	0 €	0 €	69.468,65€	SÍ
0000041	RETRIBUCIONES ALUMNOS ESCUELA TALLER (29/2017/ET	2018	1 AÑOS	56.903,79€	0 €	0 €	0 €	0 €	56.903,79€	SÍ
0000041	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ESCUELA TALLER (29/201	2018	1 AÑOS	31.356,68€	0 €	0 €	0 €	0 €	31.356,68€	SÍ
0000041	SEGURIDAD SOCIAL ALUMNOS ESCUELA TALLER (29/2017	2018	1 AÑOS	3.484,80€	0 €	0 €	0 €	0 €	3.484,80€	SÍ
0000041	OTROS SUMINISTROS ESCUELA TALLER (29/2017/ET/000	2018	1 AÑOS	38.440,50€	4.684,70€	0 €	0 €	0 €	38.440,50€	SÍ
0000041	BECAS ALUMNOS ESCUELA TALLER (29/2017/ET/00027)	2018	1 AÑOS	16.470,00€	0 €	0 €	0 €	0 €	16.470,00€	SÍ
0000042	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	2016	3 AÑOS	10.674,97€	0 €	169.325,03€	0 €	169.325,03€	-158.650,06€	SÍ
0000042	INFRAESTRUCTURAS HIDRAÚLICAS ABASTECIMIENTO AGUA	2017	2 AÑOS	50.516,47€	39.512,84€	0 €	11.003,63€	11.003,63€	39.512,84€	SÍ
0000042	PLAN DE INTREGRACIÓN COMUNIDAD GITANA J.A.	2018	11 MESES	5.000,00€	0 €	0 €	5.000,00€	5.000,00€	0 €	SÍ
0000043	MEJORA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS PUBLICAS	2016	3 AÑOS	19.782,39€	0 €	110.217,61€	0 €	110.217,61€	-90.435,22€	SÍ
0000043	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS (GUARDERIAS)	2018	9 MESES	487.803,08€	0 €	0 €	487.803,08€	487.803,08€	0 €	SÍ
0000044	REFORMAS Y ADECUACIÓN ADMINISTRACION GENERAL	2016	2 AÑOS	5.170,57€	0 €	6.757,34€	4.981,57€	11.738,91€	-6.568,34€	SÍ
0000044	PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACI	2017	1 AÑOS	84.883,90€	0 €	0 €	90.638,63€	90.638,63€	-5.754,73€	SÍ
0000044	PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACI	2017	1 AÑOS	45.707,10€	0 €	0 €	36.382,46€	36.382,46€	9.324,64€	SÍ
0000044	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (LEY DEPENDENCIA)	2018	1 AÑOS	573.056,96€	118.808,41€	0 €	454.248,55€	454.248,55€	118.808,41€	SÍ
0000045	MOBILIARIO Y ENSERES	2018	1 AÑOS	14.749,78€	0 €	0 €	10.364,90€	10.364,90€	4.384,88€	SÍ
0000046	RETRIB.INTEGRAC.SOSTENIBLE PERSONAL JOVENES (FOR	2018	7 MESES	60.452,38€	0 €	0 €	67.020,19€	67.020,19€	-6.567,81€	SÍ

RESUMEN DE EJECUCIÓN

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
0000046	SS.SS. INTEGRAC.SOSTENIBLE PERSONAL JOVENES (FOR	2018	7 MESES	28.447,98€	0 €	0 €	21.132,91€	21.132,91€	7.315,07€	SÍ
0000046	OTROS SUMINISTROS INTEGRAC.SOSTENIBLE PERSONAL J	2018	7 MESES	17.785,15€	19,36€	0 €	13.341,93€	13.341,93€	4.443,22€	SÍ
0000046	BECAS INTEGRAC. SOSTENIBLE PERSONAL JOVENES (FOR	2018	1 AÑOS	17.775,00€	0 €	0 €	12.965,54€	12.965,54€	4.809,46€	SÍ
0000047	REUNIONES Y CONFERENCIAS (ABSENTISMO ESCOLAR)	2018	7 MESES	5.000,00€	0 €	0 €	5.000,00€	5.000,00€	0 €	SÍ
0000048	REFORMA Y MEJORA DEL SALÓN DE ACTOS DE LA CASA D	2016	3 AÑOS	350.000,00€	302.017,84€	0 €	30.482,16€	30.482,16€	319.517,84€	SÍ
0000048	INVERSIONES EN CASA DE LA JUVENTUD	2018	1 AÑOS	100.000,00€	12.920,06€	0 €	0 €	0 €	100.000,00€	SÍ
0000049	ACTUACIONES EN VIAS URBANAS: MEJORA DEL TRAFICO	2016	3 AÑOS	52.571,09€	0 €	99.972,91€	47.086,88€	147.059,79€	-94.488,70€	SÍ
0000049	MEJORA PISTA PARCOUR	2018	1 AÑOS	50.000,00€	42.862,16€	0 €	6.525,53€	6.525,53€	43.474,47€	SÍ
0000050	PROGRA EMPLEO JOVEN-DECRETO LEY 2/15 DE 29/12/15	2016	3 AÑOS	20.000,00€	0 €	509.264,30€	18.215,03€	527.479,33€	-507.479,33€	SÍ
0000050	PROGRA EMPLEO JOVEN-DECRETO LEY 2/15 DE 29/12/15	2016	3 AÑOS	11.167,00€	0 €	179.568,70€	5.528,91€	185.097,61€	-173.930,61€	SÍ
0000050	NUEVA PISTA DEPORTIVA PERALTA	2018	1 AÑOS	75.000,00€	47.803,49€	0 €	0 €	0 €	75.000,00€	SÍ
0000051	PROGRAMA EMPLE@30+ DECRETO-LEY 2/15 DE 29/12/15	2016	3 AÑOS	15.000,00€	0 €	347.979,17€	13.132,93€	361.112,10€	-346.112,10€	SÍ
0000051	PROGRAMA EMPLE@30+ - DECRETO-LEY 2/15 DE 29/12/1	2016	3 AÑOS	8.179,27€	0 €	129.341,56€	3.837,64€	133.179,20€	-124.999,93€	SÍ
0000051	CÉSPED CAMPO DE FÚTBOL EL PINAR	2018	1 AÑOS	90.000,00€	0 €	0 €	0 €	0 €	90.000,00€	SÍ
0000051	CÉSPED CAMPO DE FÚTBOL EL PINAR	2018	1 AÑOS	10.000,00€	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000,00€	SÍ
0000053	MICROFONIA SALÓN DE PLENOS	2018	1 AÑOS	20.957,59€	16.491,39€	0 €	0 €	0 €	20.957,59€	SÍ

RESUMEN DE EJECUCIÓN

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
0000054	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UT	2018	6 MESES	500,00€	0 €	0 €	500,00€	500,00€	0 €	SÍ
0000054	MOB. Y ENSERES REPARAC., MANTEN. Y CONSERV.	2018	6 MESES	1.400,00€	0 €	0 €	1.400,00€	1.400,00€	0 €	SÍ
0000054	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2018	6 MESES	3.800,00€	0 €	0 €	3.800,00€	3.800,00€	0 €	SÍ
0000055	CENTRO SOCIAL EL PEÑÓN	2016	2 AÑOS	4.060,30€	0 €	27.939,18€	3.815,86€	31.755,04€	-27.694,74€	SÍ
0000055	AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES 2018	2018	1 AÑOS	14.622,00€	0 €	0 €	0 €	0 €	14.622,00€	SÍ
0000056	LABORAL EVENTUAL ANDALUCIA, REFUERZOS SERVICIOS	2018	1 AÑOS	8.547,36€	0 €	0 €	6.993,00€	6.993,00€	1.554,36€	SÍ
0000056	SEGURIDAD SOCIAL, REFUERZOS SERVICIOS SOCIALES	2018	1 AÑOS	3.939,64€	0 €	0 €	2.949,11€	2.949,11€	990,53€	SÍ
0000058	CAMPAMENTO DE DIVERSIDAD	2018	1 AÑOS	7.000,00€	0 €	0 €	7.000,00€	7.000,00€	0 €	SÍ
0000059	ENTRADAS CONCIERTO MARÍA TOLEDO	2018	3 MESES	2.790,00€	0 €	0 €	2.790,00€	2.790,00€	0 €	SÍ
0000059	ENTRADAS CONCIERTO MARÍA TOLEDO	2018	3 MESES	4.035,00€	0 €	0 €	4.035,00€	4.035,00€	0 €	SÍ
0000060	CURSOS DE FORMACIÓN 2018	2018	3 MESES	663,81€	0 €	0 €	663,81€	663,81€	0 €	SÍ
0000060	CURSOS DE FORMACIÓN 2018	2018	3 MESES	236,19€	0 €	0 €	236,19€	236,19€	0 €	SÍ
0000060	CURSOS DE FORMACIÓN 2018	2018	3 MESES	1.772,19€	0 €	0 €	1.229,98€	1.229,98€	542,21€	SÍ
0000060	CURSOS DE FORMACIÓN 2018	2018	3 MESES	1.229,98€	0 €	0 €	1.772,19€	1.772,19€	-542,21€	SÍ
0000060	CURSOS DE FORMACIÓN 2018	2018	3 MESES	1.406,29€	0 €	0 €	1.406,27€	1.406,27€	0,02€	SÍ
0000060	CURSOS DE FORMACIÓN 2018	2018	3 MESES	1.761,54€	0 €	0 €	1.761,54€	1.761,54€	0 €	SÍ
0000060	CURSOS DE FORMACIÓN 2018	2018	3 MESES	1.217,70€	0 €	0 €	1.189,38€	1.189,38€	28,32€	SÍ
0000060	CURSOS DE FORMACIÓN 2018	2018	1 AÑOS	3.400,00€	2.500,00€	0 €	900,00€	900,00€	2.500,00€	SÍ
0000061	AMPLIACIÓN DE ASEOS PARA EL MERCADILLO AMBULANTE	2018	6 MESES	29.999,71€	21.475,24€	0 €	255,77€	255,77€	29.743,94€	SÍ
0000084	REPARACIÓN DEPOSITO PINOS 1	2015	5 AÑOS	116.000,00€	0 €	0 €	0 €	0 €	116.000,00€	SÍ

RESUMEN DE EJECUCIÓN

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
0000085	REPARACIÓN POZOS RIEGO	2015	5 AÑOS	30.770,07€	0 €	0 €	9.972,84€	9.972,84€	20.797,23€	SÍ
0000086	ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO URB. PINOS DE ALHAU	2015	5 AÑOS	7.521,36€	0 €	37.478,64€	0 €	37.478,64€	-29.957,28€	SÍ
0000088	ABASTECIMIENTO URBANO ERMITA DEL CERRO	2015	5 AÑOS	10.365,11€	0 €	34.634,89€	0 €	34.634,89€	-24.269,78€	SÍ
1030002	INFORMATICA Y DIGITALIZACIÓN: SOFTWARE LICENCIA	2015	5 AÑOS	6.000,00€	0 €	0 €	0 €	0 €	6.000,00€	SÍ
1030009	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE: ADQUISICIÓ	2015	4 AÑOS	2.000,00€	0 €	0 €	1.685,18€	1.685,18€	314,82€	SÍ
1030020	ADAPT.INSTALC.EXIST. O DOTACIÓN NUEVOS SERVICIOS	2015	4 AÑOS	42.000,00€	0 €	0 €	39.930,00€	39.930,00€	2.070,00€	SÍ
1030023	ADQUISICION DE INMUEBLES: ARCOS DE ZAPATA, ETC	2015	5 AÑOS	7.000,00€	0 €	0 €	0 €	0 €	7.000,00€	SÍ
1030041	MOBILIARIO URBANO, NUMERACIÓN VIVIENDAS	2015	5 AÑOS	13.889,55€	0 €	3.110,45€	2.123,55€	5.234,00€	8.655,55€	SÍ
2011021	ZONA RECREATIVA CAMPO DE FÚTBOL ZAPATA	2014	6 AÑOS	20.911,00€	0 €	1.089,00€	0 €	1.089,00€	19.822,00€	SÍ
2011026	ADQUISICIÓN DE TERRENOS PMS	2013	6 AÑOS	22.787,00€	0 €	277.213,00€	0 €	277.213,00€	-254.426,00€	SÍ
2018 0000001	AMPLIACIÓN CCTTVV	2018	2 AÑOS	50.000,00€	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000,00€	SÍ
2018 0000002	FONDOS FEDER (ESTRATEGIA DUSI)	2018	2 AÑOS	200.000,00€	0 €	0 €	0 €	0 €	200.000,00€	SÍ
2018 0000004	III PLAN DE RENOVACIÓN PARQUE LUMÍNICO	2018	2 AÑOS	300.000,00€	0 €	0 €	0 €	0 €	300.000,00€	SÍ
2018 0000005	PLAN ASFALTADO VÍAS PÚBLICAS Y MEJORAS VÍAS PÚBL	2018	2 AÑOS	100.000,00€	0 €	0 €	63.879,66€	63.879,66€	36.120,34€	SÍ
2018 0000006	REURBANIZACIÓN Y MEJORA DE VÍAS PÚBLICAS	2018	1 AÑOS	50.000,00€	0 €	0 €	50.000,00€	50.000,00€	0 €	SÍ
2018 0000007	MEJORAS Y ASFALTADOS EN CAMINOS RURALES	2018	1 AÑOS	50.000,00€	0 €	0 €	50.000,00€	50.000,00€	0 €	SÍ
2018 0000009	EMBELLECIMIENTO ROTONDAS Y PLAZAS	2018	2 AÑOS	105.000,00€	20.965,57€	0 €	29.909,90€	29.909,90€	75.090,10€	SÍ
2018 0000011	ACERADO PUEBLO CORTIJO	2018	2 AÑOS	70.000,00€	0 €	0 €	0 €	0 €	70.000,00€	SÍ

RESUMEN DE EJECUCIÓN

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018 0000012	MEJORA ALUMBRADOS EN BARRIADAS RURALES	2018	2 AÑOS	332.000,00€	73.847,58€	0 €	59.598,24€	59.598,24€	272.401,76€	SÍ
2018 0000013	PFEA/2018 ORDINARIO: ADECUACIÓN APARCAMIENTO FIN	2018	2 AÑOS	116.000,00€	16.726,56€	0 €	14.748,03€	14.748,03€	101.251,97€	SÍ
2018 0000014	PFEA/2018 ESPECIAL: CONSTRUCCIÓN ASEOS EN PISTA	2018	2 AÑOS	55.590,13€	20.536,22€	0 €	7.253,53€	7.253,53€	48.336,60€	SÍ
2018 0000017	MUSEO DE LA EDUCACIÓN OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO	2018	2 AÑOS	120.000,00€	0 €	0 €	0 €	0 €	120.000,00€	SÍ
2018 0000018	PLAN EMPLEO 2018, PORTÓN MUNICIPAL	2018	2 AÑOS	100.000,00€	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000,00€	SÍ
2018 0000018	PLAN EMPLEO 2018, PORTÓN MUNICIPAL	2018	2 AÑOS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	SÍ
2018 0000021	INSTALACIÓN CÉSPED ARTIFICIAL MANANTIALES Y F7 C	2018	2 AÑOS	250.000,00€	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000,00€	SÍ
2018 0000022	REFORMA ADAPTACIÓN PISCINA EXTERIORES A NORMATIV	2018	2 AÑOS	55.000,00€	0 €	0 €	50.450,87€	50.450,87€	4.549,13€	SÍ
2018 0000023	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS: CIUDAD AEROPORTUAR	2018	2 AÑOS	25.000,00€	0 €	0 €	0 €	0 €	25.000,00€	SÍ
2018 0000024	MOBILIARIO Y ENSERES: BIBLIOTECA	2018	2 AÑOS	250.000,00€	0 €	0 €	0 €	0 €	250.000,00€	SÍ
2018 0000025	BARREDORA GRANDE Y PEQUEÑA	2018	2 AÑOS	350.000,00€	4.598,00€	0 €	0 €	0 €	350.000,00€	SÍ
2018 0000026	MATERIAL DE TRANSPORTE	2018	1 AÑOS	36.000,00€	0 €	0 €	35.890,00€	35.890,00€	110,00€	SÍ
2018 0000027	RENOVACIÓN ISLAS ECOLÓGICAS E INSTALACIÓN DE NUE	2018	2 AÑOS	120.000,00€	14.477,81€	0 €	69.946,53€	69.946,53€	50.053,47€	SÍ
2018 0000030	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2018	1 AÑOS	32.000,00€	0 €	0 €	32.000,00€	32.000,00€	0 €	SÍ
2018 0000031	INFRAESTRUCTURAS HIDRAÚLICAS RENOVACIÓN ANUAL SA	2018	2 AÑOS	205.000,00€	1.311,45€	0 €	6.256,56€	6.256,56€	198.743,44€	SÍ
2018 0000032	HERRAMIENTAS, BOMBAS, MOTORES Y EQUIPOS ELÉCTRIC	2018	2 AÑOS	50.000,00€	23.658,42€	0 €	19.914,36€	19.914,36€	30.085,64€	SÍ
2018 0000033	INFRAESTRUCTURAS HIDRAÚLICAS RENOVACIÓN ABASTECI	2018	2 AÑOS	120.000,00€	0 €	0 €	0 €	0 €	120.000,00€	SÍ

RESUMEN DE EJECUCIÓN

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018 0000034	REPARACIÓN HUNDIMIENTO ARROYO BLANQUILLO FASE 3	2018	2 AÑOS	400.000,00€	222.960,97€	0 €	7.397,36€	7.397,36€	392.602,64€	SÍ
2018 0000034	REPARACIÓN CAMINO DE LAS CANTERAS	2018	2 AÑOS	59.895,00€	39.259,65€	0 €	0 €	0 €	59.895,00€	SÍ
2018 0000034	REPARACIÓN CAMINO VÁZQUEZ PORRAS	2018	1 AÑOS	24.200,00€	0 €	0 €	18.748,15€	18.748,15€	5.451,85€	SÍ
2018 0000034	REPARACIÓN CAMINO FUENTE LENTISCO	2018	1 AÑOS	24.200,00€	0 €	0 €	19.186,98€	19.186,98€	5.013,02€	SÍ
2018 0000034	REPARACIÓN CAMINO MONCAYO	2018	1 AÑOS	170.610,00€	0 €	0 €	142.704,45€	142.704,45€	27.905,55€	SÍ
2018 0000034	REPARACIÓN CAMINO CERRO DEL ÁGUILA	2018	1 AÑOS	30.250,00€	0 €	0 €	22.305,01€	22.305,01€	7.944,99€	SÍ
2018 0000034	REPARACIÓN CAMINO CUESTA EL PALMAR	2018	2 AÑOS	108.174,00€	74.996,65€	0 €	0 €	0 €	108.174,00€	SÍ
2018 0000034	REPARACIÓN CAMINO PAREDÓN ALTO	2018	1 AÑOS	53.240,00€	0 €	0 €	39.404,82€	39.404,82€	13.835,18€	SÍ
2018 0000034	REPARACIÓN CAMINO TORREALQUERÍA NÚCLEO HISTÓRICO	2018	2 AÑOS	167.645,50€	149.036,12€	0 €	0 €	0 €	167.645,50€	SÍ
2018 0000034	REPARACIÓN CAMINO TORREALQUERÍA – EL ROMERAL	2018	2 AÑOS	113.135,00€	65.524,66€	0 €	32.765,97€	32.765,97€	80.369,03€	SÍ
2018 0000034	REPARACIÓN CAMINO ZAMORILLA	2018	2 AÑOS	86.515,00€	61.370,20€	0 €	0 €	0 €	86.515,00€	SÍ
2018 0000034	REPARACIÓN CAMINO DE LAVADERO	2018	2 AÑOS	114.708,00€	24.065,99€	0 €	50.261,20€	50.261,20€	64.446,80€	SÍ
2018 0000034	REPARACIÓN CAMINO DE LOS CORTIJOS	2018	1 AÑOS	102.850,00€	0 €	0 €	78.995,41€	78.995,41€	23.854,59€	SÍ
2018 0000034	REPARACIÓN CAMINO AVE FRÍA	2018	2 AÑOS	72.600,00€	51.467,12€	0 €	0 €	0 €	72.600,00€	SÍ
2018 0000034	REPARACIÓN CAMINO RICO	2018	2 AÑOS	36.300,00€	6.094,64€	0 €	20.120,92€	20.120,92€	16.179,08€	SÍ
2018 0000034	REPARACIÓN DEL CAMINO DE MENAYA	2018	2 AÑOS	59.895,00€	2.965,22€	0 €	43.721,32€	43.721,32€	16.173,68€	SÍ
2018 0000034	REPARACIÓN DEL CAMINO DEL PALOMAR	2018	2 AÑOS	94.380,00€	72.009,42€	0 €	0 €	0 €	94.380,00€	SÍ
2018 0000034	REPARACIÓN DEL CAMINO DE BARCELO	2018	1 AÑOS	59.895,00€	0 €	0 €	53.870,51€	53.870,51€	6.024,49€	SÍ

RESUMEN DE EJECUCIÓN

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2018 0000034	REPARACIÓN DEL CAMINO DE LOS PATOS	2018	1 AÑOS	48.400,00€	0 €	0 €	38.869,26€	38.869,26€	9.530,74€	SÍ
2018 0000034	REPARACIÓN DEL CAMINO DE LA RIVERA	2018	2 AÑOS	94.380,00€	84.510,03€	0 €	0 €	0 €	94.380,00€	SÍ
2018 0000034	REPARACIÓN DEL CAMINO DE LAS MONJAS	2018	2 AÑOS	62.557,00€	44.789,86€	0 €	0 €	0 €	62.557,00€	SÍ
2018 0000034	REPARACIÓN DEL CAMINO DE CANTARRANAS	2018	2 AÑOS	65.340,00€	44.572,79€	0 €	0 €	0 €	65.340,00€	SÍ
2018 0000034	REPARACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO AL AEROPUERTO	2018	2 AÑOS	54.450,00€	39.099,54€	0 €	0 €	0 €	54.450,00€	SÍ
2018 0000034	REPARACIÓN FORJADO DEPÓSITO PINOS 1	2018	2 AÑOS	140.539,06€	97.708,58€	0 €	10.509,88€	10.509,88€	130.029,18€	SÍ
2018 0000034	REPARACIÓN SANEAMIENTO TORRESOL	2018	2 AÑOS	526.868,68€	320.651,87€	0 €	0 €	0 €	526.868,68€	SÍ
2018 0000034	REPARACIÓN SANEAMIENTO CORTIJOS DEL SOL	2018	2 AÑOS	354.073,16€	215.488,82€	0 €	0 €	0 €	354.073,16€	SÍ
2018 0000034	REPARACIÓN SANEAMIENTO CALLE GOLETA	2018	2 AÑOS	124.664,06€	55.794,03€	0 €	27.785,23€	27.785,23€	96.878,83€	SÍ
2018 0000034	REPARACIÓN SANEAMIENTO PINOS DE ALHAURÍN	2018	2 AÑOS	114.223,02€	0 €	0 €	67.506,88€	67.506,88€	46.716,14€	SÍ
2018 0000034	REPARACIÓN Y PROTECCIÓN SANEAMIENTO ARROYO ZAMBR	2018	2 AÑOS	134.001,32€	20.149,74€	0 €	82.478,77€	82.478,77€	51.522,55€	SÍ
2018 0000038	AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES 2017	2018	11 MESES	45.363,00€	0 €	0 €	45.363,00€	45.363,00€	0 €	SÍ
2018 0000039	ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA AMPLIACIÓN PUNTO LIM	2018	11 MESES	379.526,79€	0 €	0 €	372.833,89€	372.833,89€	6.692,90€	SÍ
2018 0000039	ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA AMPLIACIÓN PUNTO LIM	2018	11 MESES	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	SÍ
2031009	BIBLIOTECA	2010	10 AÑOS	255.009,89€	184.220,74€	437.409,13€	0 €	437.409,13€	-182.399,24€	SÍ
2031009	BIBLIOTECA	2010	10 AÑOS	111.737,38€	0 €	929.494,39€	93.745,56€	1.023.239,95€	-911.502,57€	SÍ
2031009	BIBLIOTECA	2010	10 AÑOS	64.197,00€	0 €	0 €	0 €	0 €	64.197,00€	SÍ
2031015	NUEVO ALUMBRADO TORREALQUERIA CONEX.CRTA.AUTONOM	2012	7 AÑOS	15.503,67€	0 €	34.487,05€	15.503,67€	49.990,72€	-34.487,05€	SÍ

RESUMEN DE EJECUCIÓN

CÓDIGO PROYECTO	DENOMINACIÓN	AÑO DE INICIO	DURACIÓN	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2031030	ACTUACIONES PMS (PENDIENTE DE CONCRETAR)	2009	11 AÑOS	1.964.062,47€	0 €	0 €	0 €	0 €	1.964.062,47€	SÍ
2031030	ACTUACIONES PMS (PENDIENTE DE CONCRETAR)	2009	11 AÑOS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	SÍ
2031030	ACTUACIONES PMS (PENDIENTE DE CONCRETAR)	2009	11 AÑOS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	SÍ
2031030	ACTUACIONES PMS (PENDIENTE DE CONCRETAR)	2009	11 AÑOS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	SÍ
2031030	ACTUACIONES PMS (PENDIENTE DE CONCRETAR)	2009	11 AÑOS	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	SÍ
2031039	ADQUISICIÓN INMUEBLES ARCOS ZAPATA Y CASCO URBAN	2007	13 AÑOS	15.425,29€	0 €	23.814,71€	0 €	23.814,71€	-8.389,42€	SÍ
2031046	2ª PISCINA CUBIERTA CLIMATIZADA	2014	9 AÑOS	795.105,23€	0 €	0 €	0 €	0 €	795.105,23€	SÍ
2031076	REPARAC.INUND. DE LA EBAR CMNO DE LA ESTRELLA	2010	9 AÑOS	35.000,00€	0 €	0 €	0 €	0 €	35.000,00€	SÍ
2031077	NUEVO EDIFICIO TANATOSALA 1ª FASE	2011	8 AÑOS	12.262,63€	0 €	163.738,00€	12.262,63€	176.000,63€	-163.738,00€	SÍ
2031077	NUEVO EDIFICIO TANATOSALA 1ª FASE	2011	8 AÑOS	33.231,77€	0 €	436.634,65€	31.640,65€	468.275,30€	-435.043,53€	SÍ
			TOTALES	17.863.610,34€	4.024.925,81€	5.590.254,39€	4.336.352,41€	9.926.606,80€	7.937.003,54€	

2018 AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

ANUALIDADES PENDIENTES

PROYECTO	DESCRIPCIÓN	PTES. EJER +1	PTES. EJER +2	PTES. EJER +3	PTES. EJER. SUCESIVOS
0000002	II PLAN DE RENOVACIÓN DEL PARQUE LUMÍNICO MUNICI	44.667,14€	0,00€	0,00€	0,00€
0000002	MATERIAL DE TRANSPORTE: VEHÍCULO FOMENTO DEL EMP	12.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
0000003	NUEVA ESCUELA TALLER O TALLER DE EMPLEO	200.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
0000003	PLAN ASFALTADO VÍAS PÚBLICAS	126.863,27€	0,00€	0,00€	0,00€
0000004	MEJORAS Y ASFALTADOS EN CAMINOS RURALES	-183.369,21€	0,00€	0,00€	0,00€
0000005	OPTIMIZACION CONSUMO ENERGETICO FASE II	-94.346,79€	0,00€	0,00€	0,00€
0000006	AMPLIACIÓN CALLE ALQUERÍA Y JARDINES EN TORREALQ	50.596,72€	0,00€	0,00€	0,00€
0000007	TRATAMIENTO DE ESPACIO LIBRE AU 16 (LA PALMILLA)	513.403,00€	0,00€	0,00€	0,00€
0000007	TRATAMIENTO DE ESPACIO LIBRE AU 16 (LA PALMILLA)	806.077,73€	0,00€	0,00€	0,00€
0000008	CIRCUNVALACION OESTE DEL CASCO URBANO	266.338,62€	0,00€	0,00€	0,00€
0000009	MEJORA PASADIZO CALLE MARBELLA PINOS DE ALHAURÍN	-14.839,73€	0,00€	0,00€	0,00€
0000010	MEJORA URBANÍSTICA EN URBANIZACIÓN MANANTIALES	100.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
0000010	OBRA DE REFORMA EDIFICIO JEFATURA	-28.377,56€	0,00€	0,00€	0,00€
0000011	ADQUISICION DE SOLARES URBANOS Y VIVIENDAS	413.648,90€	0,00€	0,00€	0,00€
0000011	MEJORAS ALUMBRADO EN BARRIADAS RURALES	-93.340,29€	0,00€	0,00€	0,00€
0000012	PFEA/2017 ORDINARIO: REFORMAS ACERADOS URB. EL L	-15.116,19€	0,00€	0,00€	0,00€
0000012	PROLONGACION ACERA CARRETERA A-366 DESDE PINOS A	-30.598,33€	0,00€	0,00€	0,00€
0000013	MEJORAS Y EMBELLECIMIENTOS ROTONDAS Y PLAZAS	-52.780,81€	0,00€	0,00€	0,00€
0000013	PFEA/2017 ESPECIAL: AMPLIACIÓN SEDE SOCIAL EL RO	-10.059,00€	0,00€	0,00€	0,00€
0000014	REPARACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES SEDES SOCIAL	-18.839,03€	0,00€	0,00€	0,00€
0000015	CONSOLIDACIÓN CENTRO CONDE DE MOLLINA, TORREALQU	80.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
0000015	MEJORA DE VÍAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS	-109.436,38€	0,00€	0,00€	0,00€
0000016	ADECUACION PARQUES Y JARDINES	140.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
0000017	MEJORAS EN VESTUARIOS ESTDIO FUTBOL 7 LOS MANANT	-21.302,75€	0,00€	0,00€	0,00€
0000018	MEJORA PAVIMENTOS APARCAMIENTO EDIFICIO PROMOCIÓ	-39.917,83€	0,00€	0,00€	0,00€
0000019	ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	-80.489,50€	0,00€	0,00€	0,00€
0000020	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE: GENERADORE	37.246,98€	0,00€	0,00€	0,00€
0000021	REFORMAS Y ADECUACIÓN ADMINISTRACION GENERAL	-2.695,17€	0,00€	0,00€	0,00€
0000022	MATERIAL DE TRANSPORTE	163.398,00€	0,00€	0,00€	0,00€
0000023	INSTALACIÓN,REPARAC.MANT. Y CONSERV.CONTENERDORE	-77.529,17€	0,00€	0,00€	0,00€
0000024	ADECUACION PARQUES Y JARDINES	-23.793,70€	0,00€	0,00€	0,00€
0000027	LABORAL EVENTUAL ANDALUCIA ORIENTA 2017/2018	-46.384,57€	0,00€	0,00€	0,00€
0000027	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE ANDALUCIA ORIENTA	2.788,74€	0,00€	0,00€	0,00€
0000027	SEGUROS SOCIALES ANDALUCIA ORIENTA 2017-2018	1.581,29€	0,00€	0,00€	0,00€
0000029	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y P	-244.397,88€	0,00€	0,00€	0,00€

2018 AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

ANUALIDADES PENDIENTES

PROYECTO	DESCRIPCIÓN	PTES. EJER +1	PTES. EJER +2	PTES. EJER +3	PTES. EJER. SUCESIVOS
0000032	COCINA HOTR0408 -EXPTE. Nº 29/2016/J/0050	26.099,79€	0,00€	0,00€	0,00€
0000032	GUÍA POR ITINERARIOS EN BICICLETA AFDA0109 -EXPT	35.700,00€	0,00€	0,00€	0,00€
0000032	OPERACIONES BÁSICAS DE CATERING HOTR0308 -EXPTE.	5.756,08€	0,00€	0,00€	0,00€
0000032	OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA HOTRO108 -EXPTE. N	-2.865,06€	0,00€	0,00€	0,00€
0000032	OPERACIONES BÁSICAS DE PISOS EN ALOJAMIENTOS HOT	11.807,98€	0,00€	0,00€	0,00€
0000032	OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR HOTRO20	9.093,44€	0,00€	0,00€	0,00€
0000040	MATERIAL DE TRANSPORTE	-196.633,23€	0,00€	0,00€	0,00€
0000040	MATERIAL DE TRANSPORTE	-34.699,99€	0,00€	0,00€	0,00€
0000040	OTROS SUMINISTROS (29/2017/TE/0024)	28.233,12€	0,00€	0,00€	0,00€
0000040	REFUERZO DEL PUENTE DEL ARROYO DE LA ZORRERA	45.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
0000040	RETRIBUCIONES ALUMNOS TALLER DE EMPLEO (29/2017/	145.674,71€	0,00€	0,00€	0,00€
0000040	RETRIBUCIONES PERSONAL TALLER DE EMPLEO (29/2017	66.369,85€	0,00€	0,00€	0,00€
0000040	SEGURIDAD SOCIAL ALUMNOS TALLER DE EMPLEO (29/20	5.584,45€	0,00€	0,00€	0,00€
0000040	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TALLER DE EMPLEO (29/2	33.008,90€	0,00€	0,00€	0,00€
0000041	BECAS ALUMNOS ESCUELA TALLER (29/2017/ET/00027)	16.470,00€	0,00€	0,00€	0,00€
0000041	ESCULTURAS Y OBRAS DE ARTE	22.843,10€	0,00€	0,00€	0,00€
0000041	OTROS SUMINISTROS ESCUELA TALLER (29/2017/ET/000	38.440,50€	0,00€	0,00€	0,00€
0000041	RETRIBUCIONES ALUMNOS ESCUELA TALLER (29/2017/ET	56.903,79€	0,00€	0,00€	0,00€
0000041	RETRIBUCIONES PERSONAL ESCUELA TALLER (29/2017/E	69.468,65€	0,00€	0,00€	0,00€
0000041	SEGURIDAD SOCIAL ALUMNOS ESCUELA TALLER (29/2017	3.484,80€	0,00€	0,00€	0,00€
0000041	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ESCUELA TALLER (29/201	31.356,68€	0,00€	0,00€	0,00€
0000042	INFRAESTRUCTURAS HIDRAÚLICAS ABASTECIMIENTO AGUA	39.512,84€	0,00€	0,00€	0,00€
0000042	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	-158.650,06€	0,00€	0,00€	0,00€
0000043	MEJORA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS PUBLICAS	-90.435,22€	0,00€	0,00€	0,00€
0000044	PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACI	-5.754,73€	0,00€	0,00€	0,00€
0000044	PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACI	9.324,64€	0,00€	0,00€	0,00€
0000044	REFORMAS Y ADECUACIÓN ADMINISTRACION GENERAL	-6.568,34€	0,00€	0,00€	0,00€
0000044	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (LEY DEPENDENCIA)	118.808,41€	0,00€	0,00€	0,00€
0000045	MOBILIARIO Y ENSERES	4.384,88€	0,00€	0,00€	0,00€
0000046	BECAS INTEGRAC. SOSTENIBLE PERSONAL JOVENES (FOR	4.809,46€	0,00€	0,00€	0,00€
0000046	OTROS SUMINISTROS INTEGRAC.SOSTENIBLE PERSONAL J	4.443,22€	0,00€	0,00€	0,00€
0000046	RETRIB.INTEGRAC.SOSTENIBLE PERSONAL JOVENES (FOR	-6.567,81€	0,00€	0,00€	0,00€
0000046	SS.SS. INTEGRAC.SOSTENIBLE PERSONAL JOVENES (FOR	7.315,07€	0,00€	0,00€	0,00€
0000048	INVERSIONES EN CASA DE LA JUVENTUD	100.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
0000048	REFORMA Y MEJORA DEL SALÓN DE ACTOS DE LA CASA D	319.517,84€	0,00€	0,00€	0,00€

2018 AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

ANUALIDADES PENDIENTES

PROYECTO	DESCRIPCIÓN	PTES. EJER +1	PTES. EJER +2	PTES. EJER +3	PTES. EJER. SUCESIVOS
0000049	ACTUACIONES EN VIAS URBANAS: MEJORA DEL TRAFICO	-94.488,70€	0,00€	0,00€	0,00€
0000049	MEJORA PISTA PARCOUR	43.474,47€	0,00€	0,00€	0,00€
0000050	NUEVA PISTA DEPORTIVA PERALTA	75.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
0000050	PROGRA EMPLEO JOVEN-DECRETO LEY 2/15 DE 29/12/15	-507.479,33€	0,00€	0,00€	0,00€
0000050	PROGRA EMPLEO JOVEN-DECRETO LEY 2/15 DE 29/12/15	-173.930,61€	0,00€	0,00€	0,00€
0000051	CÉSPED CAMPO DE FÚTBOL EL PINAR	10.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
0000051	CÉSPED CAMPO DE FÚTBOL EL PINAR	90.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
0000051	PROGRAMA EMPLE@30+ - DECRETO-LEY 2/15 DE 29/12/1	-124.999,93€	0,00€	0,00€	0,00€
0000051	PROGRAMA EMPLE@30+ DECRETO-LEY 2/15 DE 29/12/15	-346.112,10€	0,00€	0,00€	0,00€
0000053	MICROFONIA SALÓN DE PLENOS	20.957,59€	0,00€	0,00€	0,00€
0000055	AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES 2018	14.622,00€	0,00€	0,00€	0,00€
0000055	CENTRO SOCIAL EL PEÑÓN	-27.694,74€	0,00€	0,00€	0,00€
0000056	LABORAL EVENTUAL ANDALUCIA, REFUERZOS SERVICIOS	1.554,36€	0,00€	0,00€	0,00€
0000056	SEGURIDAD SOCIAL, REFUERZOS SERVICIOS SOCIALES	990,53€	0,00€	0,00€	0,00€
0000060	CURSOS DE FORMACIÓN 2018	-542,21€	0,00€	0,00€	0,00€
0000060	CURSOS DE FORMACIÓN 2018	0,02€	0,00€	0,00€	0,00€
0000060	CURSOS DE FORMACIÓN 2018	28,32€	0,00€	0,00€	0,00€
0000060	CURSOS DE FORMACIÓN 2018	542,21€	0,00€	0,00€	0,00€
0000060	CURSOS DE FORMACIÓN 2018	2.500,00€	0,00€	0,00€	0,00€
0000061	AMPLIACIÓN DE ASEOS PARA EL MERCADILLO AMBULANTE	29.743,94€	0,00€	0,00€	0,00€
0000084	REPARACIÓN DEPOSITO PINOS 1	116.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
0000085	REPARACIÓN POZOS RIEGO	20.797,23€	0,00€	0,00€	0,00€
0000086	ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO URB. PINOS DE ALHAU	-29.957,28€	0,00€	0,00€	0,00€
0000088	ABASTECIMIENTO URBANO ERMITA DEL CERRO	-24.269,78€	0,00€	0,00€	0,00€
1030002	INFORMATICA Y DIGITALIZACIÓN: SOFTWARE LICENCIA	6.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1030009	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE: ADQUISICIÓ	314,82€	0,00€	0,00€	0,00€
1030020	ADAPT.INSTALC.EXIST. O DOTACIÓN NUEVOS SERVICIOS	2.070,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1030023	ADQUISICION DE INMUEBLES: ARCOS DE ZAPATA, ETC	7.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
1030041	MOBILIARIO URBANO, NUMERACIÓN VIVIENDAS	8.655,55€	0,00€	0,00€	0,00€
2011021	ZONA RECREATIVA CAMPO DE FÚTBOL ZAPATA	19.822,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2011026	ADQUISICIÓN DE TERRENOS PMS	-254.426,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2018 0000001	AMPLIACIÓN CCTTVV	50.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2018 0000002	FONDOS FEDER (ESTRATEGIA DUSI)	200.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2018 0000004	III PLAN DE RENOVACIÓN PARQUE LUMÍNICO	300.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2018 0000005	PLAN ASFALTADO VÍAS PÚBLICAS Y MEJORAS VÍAS PÚBL	36.120,34€	0,00€	0,00€	0,00€

2018 AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

ANUALIDADES PENDIENTES

PROYECTO	DESCRIPCIÓN	PTES. EJER +1	PTES. EJER +2	PTES. EJER +3	PTES. EJER. SUCESIVOS
2018 0000009	EMBELLECIMIENTO ROTONDAS Y PLAZAS	75.090,10€	0,00€	0,00€	0,00€
2018 0000011	ACERADO PUEBLO CORTIJO	70.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2018 0000012	MEJORA ALUMBRADOS EN BARRIADAS RURALES	272.401,76€	0,00€	0,00€	0,00€
2018 0000013	PFEA/2018 ORDINARIO: ADECUACIÓN APARCAMIENTO FIN	101.251,97€	0,00€	0,00€	0,00€
2018 0000014	PFEA/2018 ESPECIAL: CONSTRUCCIÓN ASEOS EN PISTA	48.336,60€	0,00€	0,00€	0,00€
2018 0000017	MUSEO DE LA EDUCACIÓN OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO	120.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2018 0000018	PLAN EMPLEO 2018, PORTÓN MUNICIPAL	100.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2018 0000021	INSTALACIÓN CÉSPED ARTIFICIAL MANANTIALES Y F7 C	250.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2018 0000022	REFORMA ADAPTACIÓN PISCINA EXTERIORES A NORMATIV	4.549,13€	0,00€	0,00€	0,00€
2018 0000023	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS: CIUDAD AEROPORTUAR	25.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2018 0000024	MOBILIARIO Y ENSERES: BIBLIOTECA	250.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2018 0000025	BARREDORA GRANDE Y PEQUEÑA	350.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2018 0000026	MATERIAL DE TRANSPORTE	110,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2018 0000027	RENOVACIÓN ISLAS ECOLÓGICAS E INSTALACIÓN DE NUE	50.053,47€	0,00€	0,00€	0,00€
2018 0000031	INFRAESTRUCTURAS HIDRAÚLICAS RENOVACIÓN ANUAL SA	198.743,44€	0,00€	0,00€	0,00€
2018 0000032	HERRAMIENTAS, BOMBAS, MOTORES Y EQUIPOS ELÉCTRIC	30.085,64€	0,00€	0,00€	0,00€
2018 0000033	INFRAESTRUCTURAS HIDRAÚLICAS RENOVACIÓN ABASTECI	120.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2018 0000034	REPARACIÓN CAMINO AVE FRÍA	72.600,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2018 0000034	REPARACIÓN CAMINO CERRO DEL ÁGUILA	7.944,99€	0,00€	0,00€	0,00€
2018 0000034	REPARACIÓN CAMINO CUESTA EL PALMAR	108.174,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2018 0000034	REPARACIÓN CAMINO DE LAS CANTERAS	59.895,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2018 0000034	REPARACIÓN CAMINO DE LAVADERO	64.446,80€	0,00€	0,00€	0,00€
2018 0000034	REPARACIÓN CAMINO DE LOS CORTIJOS	23.854,59€	0,00€	0,00€	0,00€
2018 0000034	REPARACIÓN CAMINO FUENTE LENTISCO	5.013,02€	0,00€	0,00€	0,00€
2018 0000034	REPARACIÓN CAMINO MONCAYO	27.905,55€	0,00€	0,00€	0,00€
2018 0000034	REPARACIÓN CAMINO PAREDÓN ALTO	13.835,18€	0,00€	0,00€	0,00€
2018 0000034	REPARACIÓN CAMINO RICO	16.179,08€	0,00€	0,00€	0,00€
2018 0000034	REPARACIÓN CAMINO TORREALQUERÍA – EL ROMERAL	80.369,03€	0,00€	0,00€	0,00€
2018 0000034	REPARACIÓN CAMINO TORREALQUERÍA NÚCLEO HISTÓRICO	167.645,50€	0,00€	0,00€	0,00€
2018 0000034	REPARACIÓN CAMINO VÁZQUEZ PORRAS	5.451,85€	0,00€	0,00€	0,00€
2018 0000034	REPARACIÓN CAMINO ZAMORILLA	86.515,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2018 0000034	REPARACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO AL AEROPUERTO	54.450,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2018 0000034	REPARACIÓN DEL CAMINO DE BARCELO	6.024,49€	0,00€	0,00€	0,00€
2018 0000034	REPARACIÓN DEL CAMINO DE CANTARRANAS	65.340,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2018 0000034	REPARACIÓN DEL CAMINO DE LA RIVERA	94.380,00€	0,00€	0,00€	0,00€

2018 AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

ANUALIDADES PENDIENTES

PROYECTO	DESCRIPCIÓN	PTES. EJER +1	PTES. EJER +2	PTES. EJER +3	PTES. EJER. SUCESIVOS
2018 0000034	REPARACIÓN DEL CAMINO DE LAS MONJAS	62.557,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2018 0000034	REPARACIÓN DEL CAMINO DE LOS PATOS	9.530,74€	0,00€	0,00€	0,00€
2018 0000034	REPARACIÓN DEL CAMINO DE MENAYA	16.173,68€	0,00€	0,00€	0,00€
2018 0000034	REPARACIÓN DEL CAMINO DEL PALOMAR	94.380,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2018 0000034	REPARACIÓN FORJADO DEPÓSITO PINOS 1	130.029,18€	0,00€	0,00€	0,00€
2018 0000034	REPARACIÓN HUNDIMIENTO ARROYO BLANQUILLO FASE 3	392.602,64€	0,00€	0,00€	0,00€
2018 0000034	REPARACIÓN SANEAMIENTO CALLE GOLETA	96.878,83€	0,00€	0,00€	0,00€
2018 0000034	REPARACIÓN SANEAMIENTO CORTIJOS DEL SOL	354.073,16€	0,00€	0,00€	0,00€
2018 0000034	REPARACIÓN SANEAMIENTO PINOS DE ALHAURÍN	46.716,14€	0,00€	0,00€	0,00€
2018 0000034	REPARACIÓN SANEAMIENTO TORRESOL	526.868,68€	0,00€	0,00€	0,00€
2018 0000034	REPARACIÓN Y PROTECCIÓN SANEAMIENTO ARROYO ZAMBR	51.522,55€	0,00€	0,00€	0,00€
2018 0000039	ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA AMPLIACIÓN PUNTO LIM	6.692,90€	0,00€	0,00€	0,00€
2031009	BIBLIOTECA	-911.502,57€	0,00€	0,00€	0,00€
2031009	BIBLIOTECA	-182.399,24€	0,00€	0,00€	0,00€
2031009	BIBLIOTECA	64.197,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2031015	NUEVO ALUMBRADO TORREALQUERIA CONEX.CRTA.AUTONOM	-34.487,05€	0,00€	0,00€	0,00€
2031030	ACTUACIONES PMS (PENDIENTE DE CONCRETAR)	1.964.062,47€	0,00€	0,00€	0,00€
2031039	ADQUISICIÓN INMUEBLES ARCOS ZAPATA Y CASCO URBAN	-8.389,42€	0,00€	0,00€	0,00€
2031046	2ª PISCINA CUBIERTA CLIMATIZADA	795.105,23€	0,00€	0,00€	0,00€
2031076	REPARAC.INUND. DE LA EBAR CMNO DE LA ESTRELLA	35.000,00€	0,00€	0,00€	0,00€
2031077	NUEVO EDIFICIO TANATOSALA 1ª FASE	-435.043,53€	0,00€	0,00€	0,00€
2031077	NUEVO EDIFICIO TANATOSALA 1ª FASE	-163.738,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	TOTALES	7.937.003,54€	0,00€	0,00€	0,00€

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE

CÓDIGO PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
0000002	MATERIAL DE TRANSPORTE: VEHÍCULO FOMENTO DEL EMPLEO	A95622841 CAJASUR BANCO S.A.U.	07 CENTRO DE FORMACIÓN, 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	0 €	0 €	12.000,00€	0 €
0000002	II PLAN DE RENOVACIÓN DEL PARQUE LUMÍNICO MUNICIPAL DE ALHAURÍN DE LA TORRE	A93139053 UNICAJA BANCO S.A.U	08 OPTMIZACIÓN DE 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	0 €	135.369,22€	49.981,46€	0 €
0000003	NUEVA ESCUELA TALLER O TALLER DE EMPLEO	A95622841 CAJASUR BANCO S.A.U.	07 CENTRO DE FORMACIÓN, 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	0 €	0 €	200.000,00€	0 €
0000003	PLAN ASFALTADO VÍAS PÚBLICAS	A93139053 UNICAJA BANCO S.A.U	10 INFRAESTRUCTURAS 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	0 €	117.526,01€	126.863,27€	0 €
0000004	MEJORAS Y ASFALTADOS EN CAMINOS RURALES	A93139053 UNICAJA BANCO S.A.U	10 INFRAESTRUCTURAS 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	0 €	2.316,95€	2,27€	0 €
0000005	OPTIMIZACION CONSUMO ENERGETICO FASE II	A95622841 CAJASUR BANCO S.A.U.	08 OPTMIZACIÓN DE 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	0 €	0 €	1.264,49€	0 €
0000006	AMPLIACIÓN CALLE ALQUERÍA Y JARDINES EN TORREALQUERÍA	A93139053 UNICAJA BANCO S.A.U	12 URBANISMO Y OBRAS 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	0 €	0 €	51.806,72€	0 €
0000007	TRATAMIENTO DE ESPACIO LIBRE AU 16 (LA PALMILLA)	A93139053 UNICAJA BANCO S.A.U	12 URBANISMO Y OBRAS 91300 PTMOS.L.P.ENTES	0,39%	0 €	211,76€	379.123,24€	0 €
0000007	TRATAMIENTO DE ESPACIO LIBRE AU 16 (LA PALMILLA)	P2900000G DIPUTACIÓN PROVINCIAL	12 URBANISMO Y OBRAS 76105 TRANSFERENCIA	0,61%	513.403,00€	0 €	513.403,00€	0 €
0000008	CIRCUNVALACION OESTE DEL CASCO URBANO	A95622841 CAJASUR BANCO S.A.U.	10 INFRAESTRUCTURAS 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	0 €	0 €	317.094,31€	0 €
0000009	MEJORA PASADIZO CALLE MARBELLA PINOS DE ALHAURÍN	A93139053 UNICAJA BANCO S.A.U	12 URBANISMO Y OBRAS 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	0 €	6.550,65€	1.804,81€	0 €

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE

CÓDIGO PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
0000010	OBRA DE REFORMA EDIFICIO JEFATURA	A95622841 CAJASUR BANCO S.A.U.	10 INFRAESTRUCTURAS 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	0 €	0 €	10.811,22€	0 €
0000010	MEJORA URBANÍSTICA EN URBANIZACIÓN MANANTIALES	A93139053 UNICAJA BANCO S.A.U	12 URBANISMO Y OBRAS 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	0 €	0 €	100.000,00€	0 €
0000011	ADQUISICION DE SOLARES URBANOS Y VIVIENDAS	A95622841 CAJASUR BANCO S.A.U.	12 URBANISMO Y OBRAS 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	0 €	0 €	431.824,45€	0 €
0000011	MEJORAS ALUMBRADO EN BARRIADAS RURALES	A93139053 UNICAJA BANCO S.A.U	12 URBANISMO Y OBRAS 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	0 €	66.257,97€	20.200,87€	0 €
0000012	PROLONGACION ACERA CARRETERA A-366 DESDE PINOS ALHAURIN	A95622841 CAJASUR BANCO S.A.U.	12 URBANISMO Y OBRAS 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	0 €	16.939,08€	3.252,50€	0 €
0000012	PFEA/2017 ORDINARIO: REFORMAS ACERADOS URB. EL LAGAR	A2919012A MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	12 URBANISMO Y OBRAS 72101 PEFEA 2018	0,76%	0 €	31.193,31€	5.937,49€	0 €
0000012	PFEA/2017 ORDINARIO: REFORMAS ACERADOS URB. EL LAGAR	P2900000G DIPUTACIÓN PROVINCIAL	76103 A DIPUTACIONES,	1,00%	0 €	0 €	0 €	0 €
0000013	MEJORAS Y EMBELLECIMIENTOS ROTONDAS Y PLAZAS	A95622841 CAJASUR BANCO S.A.U.	12 URBANISMO Y OBRAS 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	0 €	24.614,43€	1.302,38€	0 €
0000013	PFEA/2017 ESPECIAL: AMPLIACIÓN SEDE SOCIAL EL ROMERAL	A2919012A MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	12 URBANISMO Y OBRAS 72102 PEFEA 2018 ESPECIAL	0,35%	0 €	23.186,31€	136,62€	0 €
0000013	PFEA/2017 ESPECIAL: AMPLIACIÓN SEDE SOCIAL EL ROMERAL	P2900000G DIPUTACIÓN PROVINCIAL	76104 A DIPUTACIONES,	1,00%	0 €	0 €	0 €	0 €
0000014	REPARACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES SEDES SOCIALES	A95622841 CAJASUR BANCO S.A.U.	12 URBANISMO Y OBRAS 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	0 €	5.737,64€	2.926,15€	0 €

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE

CÓDIGO PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
0000015	MEJORA DE VÍAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS	A95622841 CAJASUR BANCO S.A.U.	16 SERVICIOS OPERATIVOS 91300 PTMOS.L.P.ENTES	0,75%	0 €	0 €	9.148,54€	0 €
0000015	CONSOLIDACIÓN CENTRO CONDE DE MOLLINA, TORREALQUERÍA	A93139053 UNICAJA BANCO S.A.U	12 URBANISMO Y OBRAS 91300 PTMOS.L.P.ENTES	0,63%	0 €	0 €	50.000,00€	0 €
0000016	ADECUACION PARQUES Y JARDINES	A95622841 CAJASUR BANCO S.A.U.	16 SERVICIOS OPERATIVOS 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	0 €	0 €	140.000,00€	0 €
0000017	MEJORAS EN VESTUARIOS ESTDIO FUTBOL 7 LOS MANANTIALES	A93139053 UNICAJA BANCO S.A.U	12 URBANISMO Y OBRAS 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	0 €	12.947,01€	5.375,12€	0 €
0000018	MEJORA PAVIMENTOS APARCAMIENTO EDIFICIO PROMOCIÓN (EL PEÑÓN)	A93139053 UNICAJA BANCO S.A.U	12 URBANISMO Y OBRAS 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	0 €	4.268,41€	406,88€	0 €
0000019	ACTUALIZACIÓN Y MEJORA DE EDIFICIOS MUNICIPALES	A93139053 UNICAJA BANCO S.A.U	12 URBANISMO Y OBRAS 91300 PTMOS.L.P.ENTES	0,90%	0 €	113.854,70€	1.260,59€	0 €
0000020	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE: GENERADORES	A95622841 CAJASUR BANCO S.A.U.	17 SERVICIO ELÉCTRICO 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	0 €	12.220,40€	41.513,29€	0 €
0000021	REFORMAS Y ADECUACIÓN ADMINISTRACION GENERAL	A95622841 CAJASUR BANCO S.A.U.	17 SERVICIO ELÉCTRICO 91300 PTMOS.L.P.ENTES	0,79%	0 €	7.870,42€	2,05€	0 €
0000022	MATERIAL DE TRANSPORTE	A93139053 UNICAJA BANCO S.A.U	12 URBANISMO Y OBRAS 91300 PTMOS.L.P.ENTES	0,96%	0 €	0 €	168.430,20€	0 €
0000023	INSTALACIÓN,REPARAC .MANT. Y CONSERV.CONTENERDORES SOTERRADOS	A93139053 UNICAJA BANCO S.A.U	15 PARQUE MÓVIL 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	0 €	11.343,27€	563,78€	0 €

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE

CÓDIGO PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
0000024	ADECUACION PARQUES Y JARDINES	A93139053 UNICAJA BANCO S.A.U	16 SERVICIOS OPERATIVOS 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	0 €	13.792,97€	1.206,65€	0 €
0000025	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS (GUARDERIAS)	Q4100702B AGENCIA PÚBLICA DE EDUCACIÓN	11 EDUCACIÓN 45080 OTRAS SUBVENCIONES	1,00%	0 €	0 €	0 €	0 €
0000027	LABORAL EVENTUAL ANDALUCIA ORIENTA 2017/2018	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	02 ECONOMÍA Y HACIENDA 45084 ANDALUCIA ORIENTA	1,00%	0 €	42.042,00€	0 €	0 €
0000027	SEGUROS SOCIALES ANDALUCIA ORIENTA 2017-2018	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	02 ECONOMÍA Y HACIENDA 45084 ANDALUCIA ORIENTA	1,00%	0 €	13.495,68€	14.100,30€	0 €
0000027	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE ANDALUCIA ORIENTA 2017-2018	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	07 CENTRO DE FORMACIÓN, 45084 ANDALUCIA ORIENTA	1,00%	0 €	2.722,59€	3.477,99€	0 €
0000029	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	06 SERVICIOS SOCIALES 45002 PLAN CONCERTADO DE	1,00%	0 €	57.376,98€	0 €	0 €
0000032	OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA HOTRO108 -EXPTE. Nº 29/2016/J/0050	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	07 CENTRO DE FORMACIÓN, 45085 CURSO EXPEDIENTE	1,00%	0 €	6.095,70€	8.682,12€	0 €
0000032	OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR HOTRO208 +EXPTE. Nº 29/2016/J/0050	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	07 CENTRO DE FORMACIÓN, 45085 CURSO EXPEDIENTE	1,00%	0 €	11.381,56€	9.093,44€	0 €
0000032	OPERACIONES BÁSICAS DE PISOS EN ALOJAMIENTOS HOTA0108 -EXPTE. Nº 29/2016/J/0050	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	07 CENTRO DE FORMACIÓN, 45085 CURSO EXPEDIENTE	1,00%	0 €	17.442,02€	11.807,98€	0 €

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE

CÓDIGO PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
0000032	OPERACIONES BÁSICAS DE CATERING HOTR0308 -EXPTE. Nº 29/2016/J/0050	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	07 CENTRO DE FORMACIÓN, 45085 CURSO EXPEDIENTE	1,00%	0 €	14.718,92€	5.756,08€	0 €
0000032	COCINA HOTR0408 -EXPTE. Nº 29/2016/J/0050	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	07 CENTRO DE FORMACIÓN, 45085 CURSO EXPEDIENTE	1,00%	0 €	50.550,21€	26.099,79€	0 €
0000032	GUÍA POR ITINERARIOS EN BICICLETA AFDA0109 -EXPTE. Nº 29/2016/J/0050	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	07 CENTRO DE FORMACIÓN, 45085 CURSO EXPEDIENTE	1,00%	0 €	0 €	35.700,00€	0 €
0000035	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PRO, (PLANES DE FORMACIÓN CONTINUA)	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	02 ECONOMÍA Y HACIENDA 45030 TRANSFERENCIAS	1,00%	0 €	1.050,00€	0 €	0 €
0000037	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	12 URBANISMO Y OBRAS 45050 TRANSFERENCIAS	1,00%	0 €	12.000,00€	0 €	0 €
0000040	MATERIAL DE TRANSPORTE	A48265169 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	15 PARQUE MÓVIL 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	0 €	0 €	20.683,38€	0 €
0000040	MATERIAL DE TRANSPORTE	A93139053 UNICAJA BANCO S.A.U	15 PARQUE MÓVIL 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	0 €	0 €	3.650,01€	0 €
0000040	REFUERZO DEL PUENTE DEL ARROYO DE LA ZORRERA	A93139053 UNICAJA BANCO S.A.U	10 INFRAESTRUCTURAS 91300 PTMOS.L.P.ENTES	0,36%	0 €	0 €	16.297,67€	0 €
0000040	RETRIBUCIONES PERSONAL TALLER DE EMPLEO (29/2017/TE/0024)	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	02 ECONOMÍA Y HACIENDA 45085 CURSO EXPEDIENTE	1,00%	66.369,85€	0 €	66.369,85€	0 €
0000040	RETRIBUCIONES ALUMNOS TALLER DE EMPLEO (29/2017/TE/0024)	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	02 ECONOMÍA Y HACIENDA 45085 CURSO EXPEDIENTE	1,00%	145.674,71€	0 €	145.674,71€	0 €

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE

CÓDIGO PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
0000040	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL TALLER DE EMPLEO (29/2017/TE/0024)	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	02 ECONOMÍA Y HACIENDA 45085 CURSO EXPEDIENTE	1,00%	33.008,90€	0 €	33.008,90€	0 €
0000040	SEGURIDAD SOCIAL ALUMNOS TALLER DE EMPLEO (29/2017/TE/0024)	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	02 ECONOMÍA Y HACIENDA 45085 CURSO EXPEDIENTE	1,00%	5.584,45€	0 €	5.584,45€	0 €
0000040	OTROS SUMINISTROS (29/2017/TE/0024)	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	02 CENTRO DE FORMACIÓN, 45085 CURSO EXPEDIENTE	1,00%	28.233,12€	0 €	28.233,12€	0 €
0000041	ESCULTURAS Y OBRAS DE ARTE	A93139053 UNICAJA BANCO S.A.U	12 URBANISMO Y OBRAS 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	0 €	54.156,90€	22.843,10€	0 €
0000041	RETRIBUCIONES PERSONAL ESCUELA TALLER (29/2017/ET/00027)	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	02 ECONOMÍA Y HACIENDA 45086 ESCUELA TALLER	1,00%	69.468,65€	0 €	69.468,65€	0 €
0000041	RETRIBUCIONES ALUMNOS ESCUELA TALLER (29/2017/ET/00027)	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	02 ECONOMÍA Y HACIENDA 45086 ESCUELA TALLER	1,00%	56.903,79€	0 €	56.903,79€	0 €
0000041	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ESCUELA TALLER (29/2017/ET/00027)	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	02 ECONOMÍA Y HACIENDA 45086 ESCUELA TALLER	1,00%	31.356,68€	0 €	31.356,68€	0 €
0000041	SEGURIDAD SOCIAL ALUMNOS ESCUELA TALLER (29/2017/ET/00027)	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	02 ECONOMÍA Y HACIENDA 45086 ESCUELA TALLER	1,00%	3.484,80€	0 €	3.484,80€	0 €
0000041	OTROS SUMINISTROS ESCUELA TALLER (29/2017/ET/00027)	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	07 CENTRO DE FORMACIÓN, 45086 ESCUELA TALLER	1,00%	38.440,50€	0 €	38.440,50€	0 €
0000041	BECAS ALUMNOS ESCUELA TALLER (29/2017/ET/00027)	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	07 CENTRO DE FORMACIÓN, 45086 ESCUELA TALLER	1,00%	16.470,00€	0 €	16.470,00€	0 €

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE

CÓDIGO PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
0000042	MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	A93139053 UNICAJA BANCO S.A.U	21 DEPORTES 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	0 €	0 €	10.674,97€	0 €
0000042	INFRAESTRUCTURAS HIDRAÚLICAS ABASTECIMIENTO AGUA	A93139053 UNICAJA BANCO S.A.U	26 SERVICIO DE AGUA 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	0 €	11.003,63€	39.512,84€	0 €
0000042	PLAN DE INTREGRACIÓN COMUNIDAD GITANA J.A.	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	06 ACCIÓN SOCIAL 45087 PLAN DE INTEGRACIÓN	1,00%	0 €	0 €	0 €	0 €
0000043	MEJORA DE INFRAESTRUCTURA Y VIAS PUBLICAS	A93139053 UNICAJA BANCA S.A.U.	12 URBANISMO Y OBRAS 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	0 €	0 €	19.782,39€	0 €
0000043	TRABAJOS OTRAS EMPRESAS (GUARDERIAS)	Q4100702B AGENCIA PÚBLICA DE EDUCACIÓN	11 EDUCACIÓN 45080 OTRAS SUBVENCIONES	1,00%	0 €	0 €	0 €	0 €
0000044	REFORMAS Y ADECUACIÓN ADMINISTRACION GENERAL	A95622841 CAJASUR BANCO S.A.U.	17 SERVICIO ELÉCTRICO 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	0 €	4.981,57€	189,00€	0 €
0000044	PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	02 ECONOMÍA Y HACIENDA 45082 IMPULSO EMPLEO I	1,00%	0 €	90.638,63€	0 €	0 €
0000044	PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	02 ECONOMÍA Y HACIENDA 45082 IMPULSO EMPLEO I	1,00%	0 €	36.382,46€	3.569,91€	0 €
0000044	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (LEY DEPENDENCIA)	Q4100811 AGENCIA SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA	06 ACCIÓN SOCIAL 45002 PLAN CONCERTADO DE	1,00%	118.808,41€	0 €	118.808,41€	0 €
0000045	MOBILIARIO Y ENSERES	A6091797 AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	13 COMPRAS 39800 INDEMNIZACIONES DE	1,00%	4.384,88€	0 €	4.384,88€	0 €

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE

CÓDIGO PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
0000046	RETRIB.INTEGRAC.SOSTENIBLE PERSONAL JOVENES (FORMA-JOVEN)	F10000548 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	02 ECONOMÍA Y HACIENDA 49001 DEL FONDO SOCIAL	0,89%	0 €	5.822,09€	5.105,67€	0 €
0000046	SS.SS. INTEGRAC.SOSTENIBLE PERSONAL JOVENES (FORMA-JOVEN)	F10000548 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	02 ECONOMÍA Y HACIENDA 49001 DEL FONDO SOCIAL	0,89%	6.484,54€	0 €	0 €	0 €
0000046	OTROS SUMINISTROS INTEGRAC.SOSTENIBLE PERSONAL JOVENES (FORMA-JOVEN)	F10000548 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	07 CENTRO DE FORMACIÓN, 49001 DEL FONDO SOCIAL	1,00%	4.443,22€	0 €	0 €	0 €
0000046	BECAS INTEGRAC. SOSTENIBLE PERSONAL JOVENES (FORMA-JOVEN)	F10000548 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	07 CENTRO DE FORMACIÓN, 49001 DEL FONDO SOCIAL	1,00%	4.809,46€	0 €	4.809,46€	0 €
0000047	REUNIONES Y CONFERENCIAS (ABSENTISMO ESCOLAR)	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	06 ACCIÓN SOCIAL 45080 OTRAS SUBVENCIONES	1,00%	0 €	0 €	0 €	0 €
0000048	REFORMA Y MEJORA DEL SALÓN DE ACTOS DE LA CASA DE LA JUVENTUD	P2900000G DIPUTACIÓN PROVINCIAL	12 URBANISMO Y OBRAS 76100 DE DIPUTACIONES,	1,00%	0 €	30.482,16€	319.517,84€	0 €
0000048	INVERSIONES EN CASA DE LA JUVENTUD	A93139053 UNICAJA BANCA S.A.U.	12 URBANISMO Y OBRAS 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	100.000,00€	0 €	100.000,00€	0 €
0000049	ACTUACIONES EN VIAS URBANAS: MEJORA DEL TRAFICO RODADO Y PEATONAL	P2900000G DIPUTACIÓN PROVINCIAL	12 URBANISMO Y OBRAS 76100 DE DIPUTACIONES,	1,00%	0 €	47.086,88€	5.484,21€	0 €
0000049	MEJORA PISTA PARCOUR	A93139053 UNICAJA BANCA S.A.U.	12 URBANISMO Y OBRAS 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	0 €	6.525,53€	43.474,47€	0 €

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE

CÓDIGO PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
0000050	PROGRA EMPLEO JOVEN-DECRETO LEY 2/15 DE 29/12/15	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	02 ECONOMÍA Y HACIENDA 45081 IMPULSO EMPLEO II	1,00%	0 €	18.215,03€	1.784,97€	0 €
0000050	PROGRA EMPLEO JOVEN-DECRETO LEY 2/15 DE 29/12/15	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	02 ECONOMÍA Y HACIENDA 45081 IMPULSO EMPLEO II	1,00%	0 €	5.528,91€	5.638,09€	0 €
0000050	NUEVA PISTA DEPORTIVA PERALTA	A95622841 CAJASUR BANCO S.A.U.	12 URBANISMO Y OBRAS 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	0 €	0 €	75.000,00€	0 €
0000051	PROGRAMA EMPLE@30+ DECRETO-LEY 2/15 DE 29/12/15	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	02 ECONOMÍA Y HACIENDA 45083 IMPULSO EMPLEO III	1,00%	0 €	13.132,93€	1.867,07€	0 €
0000051	PROGRAMA EMPLE@30+ - DECRETO-LEY 2/15 DE 29/12/15	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	02 ECONOMÍA Y HACIENDA 45083 IMPULSO EMPLEO III	1,00%	0 €	3.837,64€	4.341,63€	0 €
0000051	CÉSPED CAMPO DE FÚTBOL EL PINAR	A93139053 UNICAJA BANCA S.A.U.	12 URBANISMO Y OBRAS 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	0 €	0 €	90.000,00€	0 €
0000051	CÉSPED CAMPO DE FÚTBOL EL PINAR	A93139053 UNICAJA BANCA S.A.U.	12 URBANISMO Y OBRAS 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	0 €	0 €	10.000,00€	0 €
0000053	MICROFONIA SALÓN DE PLENOS	A95622841 CAJASUR BANCO S.A.U.	13 COMPRAS 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	0 €	0 €	20.957,59€	0 €
0000054	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	20 ESCUELA DE MÚSICA 45030 TRANSFERENCIAS	1,00%	0 €	0 €	0 €	0 €
0000054	MOB. Y ENSERES REPARAC., MANTEN. Y CONSERV.	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	20 ESCUELA DE MÚSICA 45030 TRANSFERENCIAS	1,00%	0 €	0 €	0 €	0 €
0000054	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	20 ESCUELA DE MÚSICA 45030 TRANSFERENCIAS	1,00%	0 €	0 €	0 €	0 €

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE

CÓDIGO PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
0000055	CENTRO SOCIAL EL PEÑÓN	A95622841 CAJASUR BANCO S.A.U.	12 URBANISMO Y OBRAS 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	0 €	3.815,92€	244,44€	0 €
0000055	AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES 2018	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	06 ACCIÓN SOCIAL 45002 PLAN CONCERTADO DE	1,00%	14.622,00€	0 €	14.622,00€	0 €
0000056	LABORAL EVENTUAL ANDALUCIA, REFUERZOS SERVICIOS SOCIALES	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	02 ECONOMÍA Y HACIENDA 45002 PLAN CONCERTADO DE	1,00%	1.554,36€	0 €	1.554,36€	0 €
0000056	SEGURIDAD SOCIAL, REFUERZOS SERVICIOS SOCIALES	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	02 ECONOMÍA Y HACIENDA 45002 PLAN CONCERTADO DE	1,00%	990,53€	0 €	990,53€	0 €
0000058	CAMPAMENTO DE DIVERSIDAD	A93139053 UNICAJA BANCA S.A.U.	22 JUVENTUD 47000 DE EMPRESAS	1,00%	0 €	0 €	0 €	0 €
0000059	ENTRADAS CONCIERTO MARÍA TOLEDO	1001 ACREEDORES VARIOS	19 CULTURA 34400 ENTRADAS A MUSEOS,	0,41%	0 €	0 €	0 €	0 €
0000059	ENTRADAS CONCIERTO MARÍA TOLEDO	B9329568 SERVICIOS CULTURALES DESEO, SL	19 CULTURA 34400 ENTRADAS A MUSEOS,	0,59%	0 €	0 €	0 €	0 €
0000060	CURSOS DE FORMACIÓN 2018	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	02 ECONOMÍA Y HACIENDA 45030 TRANSFERENCIAS	1,00%	0 €	0 €	0 €	0 €
0000060	CURSOS DE FORMACIÓN 2018	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	02 ECONOMÍA Y HACIENDA 45030 TRANSFERENCIAS	1,00%	0 €	0 €	0 €	0 €
0000060	CURSOS DE FORMACIÓN 2018	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	02 ECONOMÍA Y HACIENDA 45030 TRANSFERENCIAS	1,00%	542,21€	0 €	0 €	0 €
0000060	CURSOS DE FORMACIÓN 2018	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	02 ECONOMÍA Y HACIENDA 45030 TRANSFERENCIAS	1,00%	0 €	542,21€	0 €	0 €
0000060	CURSOS DE FORMACIÓN 2018	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	02 ECONOMÍA Y HACIENDA 45030 TRANSFERENCIAS	1,00%	0,02€	0 €	0,02€	0 €
0000060	CURSOS DE FORMACIÓN 2018	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	02 ECONOMÍA Y HACIENDA 45030 TRANSFERENCIAS	1,00%	0 €	0 €	0 €	0 €

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE

CÓDIGO PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
0000060	CURSOS DE FORMACIÓN 2018	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	02 ECONOMÍA Y HACIENDA 45030 TRANSFERENCIAS	1,00%	28,32€	0 €	28,32€	0 €
0000060	CURSOS DE FORMACIÓN 2018	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	02 ECONOMÍA Y HACIENDA 45030 TRANSFERENCIAS	1,00%	2.500,00€	0 €	2.500,00€	0 €
0000061	AMPLIACIÓN DE ASEOS PARA EL MERCADILLO AMBULANTE	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	12 URBANISMO Y OBRAS 75081 AMPLIACIÓN ASEOS	1,00%	29.743,94€	0 €	29.743,94€	0 €
0000084	REPARACIÓN DEPOSITO PINOS 1	A93139053 UNICAJA BANCA S.A.U.	26 SERVICIO DE AGUA 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	0 €	0 €	116.000,00€	0 €
0000085	REPARACIÓN POZOS RIEGO	A93139053 UNICAJA BANCA S.A.U.	26 SERVICIO DE AGUA 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	0 €	9.972,84€	20.797,23€	0 €
0000086	ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO URB. PINOS DE ALHAURÍN	A3900013 BANCO SANTANDER S.A.	26 SERVICIO DE AGUA 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	0 €	0 €	7.521,36€	0 €
0000088	ABASTECIMIENTO URBANO ERMITA DEL CERRO	A3900013 BANCO SANTANDER S.A.	26 SERVICIO DE AGUA 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	0 €	0 €	10.365,11€	0 €
1030002	INFORMATICA Y DIGITALIZACIÓN: SOFTWARE LICENCIA E INSTALACIÓN MÓDULO	A93139053 UNICAJA BANCO S.A.U.	03 PREVENCIÓN DE RIESGOS 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	0 €	0 €	6.000,00€	0 €
1030009	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE: ADQUISICIÓN TALLERES A NORMATIVA	A93139053 UNICAJA BANCO S.A.U.	07 CENTRO DE FORMACIÓN, 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	0 €	1.685,18€	314,82€	0 €
1030020	ADAPT.INSTALC.EXIST. O DOTACIÓN NUEVOS SERVICIOS ALUMBRADO INTERIOR	A93139053 UNICAJA BANCA S.A.U.	08 OPTMIZACIÓN DE 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	0 €	39.930,00€	2.070,00€	0 €
1030023	ADQUISICION DE INMUEBLES: ARCOS DE ZAPATA, ETC	A93139053 UNICAJA BANCA S.A.U.	12 URBANISMO Y OBRAS 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	0 €	0 €	7.000,00€	0 €

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE

CÓDIGO PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
1030041	MOBILIARIO URBANO, NUMERACIÓN VIVIENDAS	A93139053 UNICAJA BANCA S.A.U.	16 SERVICIOS OPERATIVOS 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	0 €	2.123,55€	11.766,00€	0 €
2011021	ZONA RECREATIVA CAMPO DE FÚTBOL ZAPATA	A93139053 UNICAJA BANCO S.A.U.	12 URBANISMO Y OBRAS 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	0 €	0 €	20.911,00€	0 €
2011026	ADQUISICIÓN DE TERRENOS PMS	1001 1001 DEUDORES VARIOS	12 URBANISMO Y OBRAS 60300 PATRIMONIO PÚBLICO	1,00%	0 €	0 €	22.787,00€	0 €
2018 0000001	AMPLIACIÓN CCTTVV	W0032597G TRIODOS BANK NV	04 POLICIA LOCAL 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	50.000,00€	0 €	50.000,00€	0 €
2018 0000002	FONDOS FEDER (ESTRATEGIA DUSI)	W0032597G TRIODOS BANK NV	07 CENTRO DE FORMACIÓN, 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	200.000,00€	0 €	200.000,00€	0 €
2018 0000004	III PLAN DE RENOVACIÓN PARQUE LUMÍNICO	W0032597G TRIODOS BANK NV	08 OPTMIZACIÓN DE 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	300.000,00€	0 €	300.000,00€	0 €
2018 0000005	PLAN ASFALTADO VÍAS PÚBLICAS Y MEJORAS VÍAS PÚBLICAS	W0032597G TRIODOS BANK NV	10 INFRAESTRUCTURAS 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	36.120,34€	0 €	36.120,34€	0 €
2018 0000006	REURBANIZACIÓN Y MEJORA DE VÍAS PÚBLICAS	W0032597G TRIODOS BANK NV	10 INFRAESTRUCTURAS 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	0 €	0 €	0 €	0 €
2018 0000007	MEJORAS Y ASFALTADOS EN CAMINOS RURALES	W0032597G TRIODOS BANK NV	10 INFRAESTRUCTURAS 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	0 €	0 €	0 €	0 €
2018 0000009	EMBELLECIMIENTO ROTONDAS Y PLAZAS	W0032597G TRIODOS BANK NV	12 URBANISMO Y OBRAS 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	75.090,10€	0 €	75.090,10€	0 €
2018 0000011	ACERADO PUEBLO CORTIJO	W0032597G TRIODOS BANK NV	12 URBANISMO Y OBRAS 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	70.000,00€	0 €	70.000,00€	0 €
2018 0000012	MEJORA ALUMBRADOS EN BARRIADAS RURALES	W0032597G TRIODOS BANK NV	12 URBANISMO Y OBRAS 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	272.401,76€	0 €	272.401,76€	0 €

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE

CÓDIGO PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018 0000013	PFEA/2018 ORDINARIO: ADECUACIÓN APARCAMIENTO FINCA EL PORTÓN	Q2819014H MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION	12 URBANISMO Y OBRAS 72101 PEFEA 2018	0,52%	53.019,68€	0 €	53.019,68€	0 €
2018 0000014	PFEA/2018 ESPECIAL: CONSTRUCCIÓN ASEOS EN PISTA PADEL MANANTIALES	Q2819014H MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION	12 URBANISMO Y OBRAS 72102 PEFEA 2018 ESPECIAL	0,43%	20.820,88€	0 €	20.820,88€	0 €
2018 0000017	MUSEO DE LA EDUCACIÓN OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO	W0032597G TRIODOS BANK NV	12 URBANISMO Y OBRAS 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	120.000,00€	0 €	120.000,00€	0 €
2018 0000018	PLAN EMPLEO 2018, PORTÓN MUNICIPAL	W0032597G TRIODOS BANK NV	12 URBANISMO Y OBRAS 91300 PTMOS.L.P.ENTES	0,91%	90.500,00€	0 €	90.500,00€	0 €
2018 0000018	PLAN EMPLEO 2018, PORTÓN MUNICIPAL	A93139053 UNICAJA BANCO S.A.U	12 URBANISMO Y OBRAS 91300 PTMOS.L.P.ENTES	0,10%	9.500,00€	0 €	9.500,00€	0 €
2018 0000021	INSTALACIÓN CÉSPED ARTIFICIAL MANANTIALES Y F7 CONCORDIA	A93139053 UNICAJA BANCO S.A.U	12 URBANISMO Y OBRAS 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	250.000,00€	0 €	250.000,00€	0 €
2018 0000022	REFORMA ADAPTACIÓN PISCINA EXTERIORES A NORMATIVA	A93139053 UNICAJA BANCO S.A.U	12 URBANISMO Y OBRAS 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	4.549,13€	0 €	4.549,13€	0 €
2018 0000023	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS: CIUDAD AEROPORTUARIA	A93139053 UNICAJA BANCO S.A.U	12 URBANISMO Y OBRAS 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	25.000,00€	0 €	25.000,00€	0 €
2018 0000024	MOBILIARIO Y ENSERES: BIBLIOTECA	A93139053 UNICAJA BANCO S.A.U	13 COMPRAS 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	250.000,00€	0 €	250.000,00€	0 €
2018 0000025	BARREDORA GRANDE Y PEQUEÑA	A93139053 UNICAJA BANCO S.A.U	15 PARQUE MÓVIL 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	350.000,00€	0 €	350.000,00€	0 €
2018 0000026	MATERIAL DE TRANSPORTE	A93139053 UNICAJA BANCO S.A.U	15 PARQUE MÓVIL 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	110,00€	0 €	110,00€	0 €

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE

CÓDIGO PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018 0000027	RENOVACIÓN ISLAS ECOLÓGICAS E INSTALACIÓN DE NUEVAS	A93139053 UNICAJA BANCO S.A.U	16 SERVICIOS OPERATIVOS 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	50.053,47€	0 €	50.053,47€	0 €
2018 0000030	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	A93139053 UNICAJA BANCO S.A.U	21 DEPORTES 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	0 €	0 €	0 €	0 €
2018 0000031	INFRAESTRUCTURAS HIDRAÚLICAS RENOVACIÓN ANUAL SANEAMIENTO	A93139053 UNICAJA BANCO S.A.U	26 SERVICIO DE AGUA 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	198.743,44€	0 €	198.743,44€	0 €
2018 0000032	HERRAMIENTAS, BOMBAS, MOTORES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS	A93139053 UNICAJA BANCO S.A.U	26 SERVICIO DE AGUA 91300 PTMOS.L.P.ENTES	0,30%	9.025,69€	0 €	9.025,69€	0 €
2018 0000033	INFRAESTRUCTURAS HIDRAÚLICAS RENOVACIÓN ABASTECIMIENTO	A93139053 UNICAJA BANCO S.A.U	26 SERVICIO DE AGUA 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	120.000,00€	0 €	120.000,00€	0 €
2018 0000034	REPARACIÓN HUNDIMIENTO ARROYO BLANQUILLO FASE 3	FI00000548 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	10 INFRAESTRUCTURAS 72000 DE LA ADMINISTRACIÓN	98,00%	7.242,92€	0 €	384.251,32€	0 €
2018 0000034	REPARACIÓN CAMINO DE LAS CANTERAS	FI00000548 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	10 INFRAESTRUCTURAS 72000 DE LA ADMINISTRACIÓN	0,98%	0 €	0 €	58.644,49€	0 €
2018 0000034	REPARACIÓN CAMINO VÁZQUEZ PORRAS	FI00000548 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	10 INFRAESTRUCTURAS 72000 DE LA ADMINISTRACIÓN	0,98%	18.356,72€	0 €	4.946,60€	0 €
2018 0000034	REPARACIÓN CAMINO FUENTE LENTISCO	FI00000548 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	10 INFRAESTRUCTURAS 72000 DE LA ADMINISTRACIÓN	0,98%	18.786,39€	0 €	4.507,77€	0 €
2018 0000034	REPARACIÓN CAMINO MONCAYO	FI00000548 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	10 INFRAESTRUCTURAS 72000 DE LA ADMINISTRACIÓN	0,98%	139.725,02€	0 €	24.343,50€	0 €
2018 0000034	REPARACIÓN CAMINO CERRO DEL ÁGUILA	FI00000548 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	10 INFRAESTRUCTURAS 72000 DE LA ADMINISTRACIÓN	0,98%	21.839,32€	0 €	7.313,42€	0 €

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE

CÓDIGO PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018 0000034	REPARACIÓN CAMINO CUESTA EL PALMAR	FI00000548 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	10 INFRAESTRUCTURAS 72000 DE LA ADMINISTRACIÓN	0,98%	0 €	0 €	105.915,51€	0 €
2018 0000034	REPARACIÓN CAMINO PAREDÓN ALTO	FI00000548 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	10 INFRAESTRUCTURAS 72000 DE LA ADMINISTRACIÓN	0,98%	38.582,11€	0 €	12.723,62€	0 €
2018 0000034	REPARACIÓN CAMINO TORREALQUERÍA NÚCLEO HISTÓRICO	FI00000548 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	10 INFRAESTRUCTURAS 72000 DE LA ADMINISTRACIÓN	0,98%	0 €	0 €	164.145,35€	0 €
2018 0000034	REPARACIÓN CAMINO TORREALQUERÍA – EL ROMERAL	FI00000548 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	10 INFRAESTRUCTURAS 72000 DE LA ADMINISTRACIÓN	0,98%	32.081,87€	0 €	78.006,96€	0 €
2018 0000034	REPARACIÓN CAMINO ZAMORILLA	FI00000548 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	10 INFRAESTRUCTURAS 72000 DE LA ADMINISTRACIÓN	0,98%	0 €	0 €	84.708,71€	0 €
2018 0000034	REPARACIÓN CAMINO DE LAVADERO	FI00000548 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	10 INFRAESTRUCTURAS 72000 DE LA ADMINISTRACIÓN	0,98%	49.211,83€	0 €	62.051,89€	0 €
2018 0000034	REPARACIÓN CAMINO DE LOS CORTIJOS	FI00000548 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	10 INFRAESTRUCTURAS 72000 DE LA ADMINISTRACIÓN	0,98%	77.346,12€	0 €	21.707,26€	0 €
2018 0000034	REPARACIÓN CAMINO AVE FRÍA	FI00000548 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	10 INFRAESTRUCTURAS 72000 DE LA ADMINISTRACIÓN	0,98%	0 €	0 €	71.084,24€	0 €
2018 0000034	REPARACIÓN CAMINO RICO	FI00000548 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	10 INFRAESTRUCTURAS 72000 DE LA ADMINISTRACIÓN	0,98%	19.700,83€	0 €	15.421,20€	0 €
2018 0000034	REPARACIÓN DEL CAMINO DE MENAYA	FI00000548 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	10 INFRAESTRUCTURAS 72000 DE LA ADMINISTRACIÓN	0,98%	42.808,49€	0 €	14.923,17€	0 €
2018 0000034	REPARACIÓN DEL CAMINO DEL PALOMAR	FI00000548 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	10 INFRAESTRUCTURAS 72000 DE LA ADMINISTRACIÓN	0,98%	0 €	0 €	92.409,51€	0 €
2018 0000034	REPARACIÓN DEL CAMINO DE BARCELO	FI00000548 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	10 INFRAESTRUCTURAS 72000 DE LA ADMINISTRACIÓN	0,98%	52.745,79€	0 €	4.773,98€	0 €
2018 0000034	REPARACIÓN DEL CAMINO DE LOS PATOS	FI00000548 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	10 INFRAESTRUCTURAS 72000 DE LA ADMINISTRACIÓN	0,98%	38.057,74€	0 €	8.520,23€	0 €

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE

CÓDIGO PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018 0000034	REPARACIÓN DEL CAMINO DE LA RIVERA	FI00000548 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	10 INFRAESTRUCTURAS 72000 DE LA ADMINISTRACIÓN	0,98%	0 €	0 €	92.409,51€	0 €
2018 0000034	REPARACIÓN DEL CAMINO DE LAS MONJAS	FI00000548 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	10 INFRAESTRUCTURAS 72000 DE LA ADMINISTRACIÓN	0,98%	0 €	0 €	61.250,92€	0 €
2018 0000034	REPARACIÓN DEL CAMINO DE CANTARRANAS	FI00000548 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	10 INFRAESTRUCTURAS 72000 DE LA ADMINISTRACIÓN	0,98%	0 €	0 €	63.975,81€	0 €
2018 0000034	REPARACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO AL AEROPUERTO	FI00000548 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	10 INFRAESTRUCTURAS 72000 DE LA ADMINISTRACIÓN	0,98%	0 €	0 €	53.313,18€	0 €
2018 0000034	REPARACIÓN FORJADO DEPÓSITO PINOS 1	FI00000548 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	26 SERVICIO DE AGUA 72000 DE LA ADMINISTRACIÓN	0,98%	10.290,45€	0 €	127.094,96€	0 €
2018 0000034	REPARACIÓN SANEAMIENTO TORRESOL	FI00000548 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	26 SERVICIO DE AGUA 72000 DE LA ADMINISTRACIÓN	0,98%	0 €	0 €	515.868,55€	0 €
2018 0000034	REPARACIÓN SANEAMIENTO CORTIJOS DEL SOL	FI00000548 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	26 SERVICIO DE AGUA 72000 DE LA ADMINISTRACIÓN	0,98%	0 €	0 €	346.680,71€	0 €
2018 0000034	REPARACIÓN SANEAMIENTO CALLE GOLETA	FI00000548 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	26 SERVICIO DE AGUA 72000 DE LA ADMINISTRACIÓN	0,98%	27.205,12€	0 €	94.276,06€	0 €
2018 0000034	REPARACIÓN SANEAMIENTO PINOS DE ALHAURÍN	FI00000548 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	26 SERVICIO DE AGUA 72000 DE LA ADMINISTRACIÓN	0,98%	66.097,45€	0 €	44.331,36€	0 €
2018 0000034	REPARACIÓN Y PROTECCIÓN SANEAMIENTO ARROYO ZAMBRANO	FI00000548 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	26 SERVICIO DE AGUA 72000 DE LA ADMINISTRACIÓN	0,98%	80.756,75€	0 €	48.724,83€	0 €
2018 0000038	AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES 2017	S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA	06 ACCIÓN SOCIAL 45002 PLAN CONCERTADO DE	1,00%	0 €	0 €	0 €	0 €

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE

CÓDIGO PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2018 0000039	ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA AMPLIACIÓN PUNTO LIMPIO	1001 1001 DEUDORES VARIOS	12 URBANISMO Y OBRAS 39901 PREMIO DE COBRANZA	0,17%	0 €	63.096,83€	1.132,68€	0 €
2018 0000039	ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA AMPLIACIÓN PUNTO LIMPIO	1001 1001 DEUDORES VARIOS	12 URBANISMO Y OBRAS 60300 PATRIMONIO PÚBLICO	0,83%	0 €	309.737,06€	5.560,22€	0 €
2031009	BIBLIOTECA	A482165169 BANCO BILVAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	12 URBANISMO Y OBRAS 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	0 €	0 €	255.009,89€	0 €
2031009	BIBLIOTECA	P2900000G DIPUTACIÓN PROVINCIAL	12 URBANISMO Y OBRAS 76100 DE DIPUTACIONES,	1,00%	0 €	95.653,74€	18.358,04€	0 €
2031009	BIBLIOTECA	N0661518 S.C. ONIX ASIGURARI SA	12 URBANISMO Y OBRAS 39800 INDEMNIZACIONES DE	1,00%	64.197,00€	0 €	64.197,00€	0 €
2031015	NUEVO ALUMBRADO TORREALQUERIA CONEX.CRTA.AUTONOMICA	G29498086 UNICAJA	16 SERVICIOS OPERATIVOS 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	0 €	15.503,67€	0 €	0 €
2031030	ACTUACIONES PMS (PENDIENTE DE CONCRETAR)	1001 1001 DEUDORES VARIOS	12 URBANISMO Y OBRAS 39101 MULTAS POR	0,39%	0 €	0 €	764.174,46€	0 €
2031030	ACTUACIONES PMS (PENDIENTE DE CONCRETAR)	1001 1001 DEUDORES VARIOS	12 URBANISMO Y OBRAS 39100 MULTAS POR	0,45%	58.560,16€	0 €	890.722,14€	0 €
2031030	ACTUACIONES PMS (PENDIENTE DE CONCRETAR)	1001 1001 DEUDORES VARIOS	12 URBANISMO Y OBRAS 39710 OTROS INGRESOS POR	0,12%	0 €	0 €	234.938,21€	0 €
2031030	ACTUACIONES PMS (PENDIENTE DE CONCRETAR)	1001 1001 DEUDORES VARIOS	12 URBANISMO Y OBRAS 60300 PATRIMONIO PÚBLICO	0,57%	0 €	0 €	0 €	0 €
2031030	ACTUACIONES PMS (PENDIENTE DE CONCRETAR)	1001 1001 DEUDORES VARIOS	12 URBANISMO Y OBRAS 39901 PREMIO DE COBRANZA	1,00%	0 €	0 €	74.227,63€	0 €

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE

CÓDIGO PROYECTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2031039	ADQUISICIÓN INMUEBLES ARCOS ZAPATA Y CASCO URBANO	A41219973 CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES ANGULO SANCHEZ	12 URBANISMO Y OBRAS 60000 SOLARES	1,00%	0 €	0 €	15.425,29€	0 €
2031046	2ª PISCINA CUBIERTA CLIMATIZADA	A39000013 BANCO SANTANDER, S.A.	12 URBANISMO Y OBRAS 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	0 €	0 €	795.105,23€	0 €
2031076	REPARAC.INUND. DE LA EBAR CMNO DE LA ESTRELLA	A482165169 BANCO BILVAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	12 URBANISMO Y OBRAS 91300 PTMOS.L.P.ENTES	1,00%	0 €	0 €	35.000,00€	0 €
2031077	NUEVO EDIFICIO TANATOSALA 1ª FASE	1001 1001 DEUDORES VARIOS	12 INFRAESTRUCTURAS 60000 SOLARES	0,57%	0 €	6.967,38€	0 €	0 €
2031077	NUEVO EDIFICIO TANATOSALA 1ª FASE	G29498086 UNICAJA	12 URBANISMO Y OBRAS 91300 PTMOS.L.P.ENTES	0,58%	0 €	18.249,05€	917,68€	0 €
				TOTALES	4.715.836,91€	1.730.147,96€	12.858.976,77€	0 €

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2018		2017	
57,556	1. (+) Fondos líquidos.....		29.095.336,74€		28.694.779,27€
	2. (+) Derechos pendientes de cobro.....		30.789.976,65€		28.251.725,44€
430	- (+) del Presupuesto corriente.....	10.770.989,21€		8.562.399,42€	
431	- (+) de Presupuesto cerrodo.....	18.304.343,96€		18.440.628,55€	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	1.714.643,48€		1.248.697,47€	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago.....		3.722.616,04€		4.678.941,49€
400	- (+) del Presupuesto corriente.....	30.986,68€		639.400,71€	
401	- (+) de Presupuesto cerrodo.....	65.934,86€		1.014.281,70€	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no presupuestarias.....	3.625.694,50€		3.025.259,08€	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación.....		-65.930,99€		-27.512,60€
554, 559	- (-) cobros realizados pendienes de aplicación definitiva.	222.231,82€		44.451,92€	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.	156.300,83€		16.939,32€	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4).....		56.096.766,36€		52.240.050,62€
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro.....		13.556.302,91€		12.862.571,89€
	III. Exceso de financiación afectada.....		12.858.976,77€		8.524.834,07€
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III).....		29.681.486,68€		30.852.644,66€

Ejercicio 2018 **A140**

INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA	
Fondos Líquidos (1)	29.095.336,74
Pasivo Corriente (2)	4.105.536,74
Liquidez Inmediata (1/2)	7,09

B) LIQUIDEZ CORTO PLAZO	
Fondos Líquidos (1)	29.095.336,74
Der. Ptes. Cobro (2)	30.789.976,65
Pasivo Corriente (3)	4.105.536,74
Liq. Corto Plazo ((1+2)/3)	14,59

C) LIQUIDEZ GENERAL	
Activo Corriente (1)	73.607.782,14
Pasivo Corriente (2)	4.105.536,74
Liquidez General (1/2)	17,93

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE	
Pasivo Corriente (1)	4.105.536,74
Pasivo No Corriente (2)	984.962,04
Nº Habitantes (3)	39911
Endeudamiento ((1+2)/3)	127,55

E) ENDEUDAMIENTO	
Pasivo Corriente (1)	4.105.536,74
Pasivo No Corriente (2)	984.962,04
Patrimonio Neto (3)	458.063.374,74
Endeudamiento ((1+2)/(1+2+3))	0,01

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	
Pasivo Corriente (1)	4.105.536,74
Pasivo No Corriente (2)	984.962,04
Relación Endeud. (1/2)	4,17

G) CASH-FLOW	
Pasivo No Corriente (1)	984.962,04
Flujos Netos Gestión (2)	11.249.587,27
Pasivo Corriente (3)	4.105.536,74
Cash-Flow ((1/2)+(3/2))	0,45

H) PMP ACREEDORES COMERCIALES	
Número Días (1)	834.980.469,85
Importe Pago (2)	17.652.373,86
PMP Acreedores (1/2)	47,30

I) PERIODO MEDIO DE COBRO	
Número Días (1)	0,00
Importe Cobro (2)	0,00
Periodo Medio Cobro (1/2)	0,00

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL					
J.1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS		J.2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS		J.3) COBERTURA GASTOS CORRIENTES	
Ing. Ges. Ordin. (1)	38.921.466,94	Gas. Ges. Ordin. (1)	35.979.835,16	Gas. Ges. Ordin. (1)	35.979.835,16
Ing. Trib. Urban. / (1)	0,62	Gastos Personal /(1)	0,38	Ing. Ges. Ordin. (2)	38.921.466,94
Tran. Sub. Rec. / (1)	0,34	Tran. Sub. Conc. /(1)	0,05	Cob. Gas. Corr. (1/2)	0,92
Ven. Pres. Serv. /(1)	0,02	Aprovisionamientos /(1)	0,00		
Resto Ingresos /(1)	0,03	Resto Gastos /(1)	0,58		

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

A) DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

A.1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS		A.2) REALIZACIÓN DE PAGOS		A.3) GASTO POR HABITANTE	
Oblig. Recon. Netas (1)	42.390.964,69	**Pagos Realizados (1)**	42.359.978,01	**Oblig. Recon. Netas (1)**	42.390.964,69
Créditos Reconocidos (2)	71.564.464,45	**Oblig. Recon. Netas (2)**	42.390.964,69	**Número Habitantes (2)**	39911
Ejec. Ppto. Gastos (1/2)	0,59	**Realización Pagos (1/2)**	1,00	**Gasto por Habitante (1/2)**	1.062,14

A.4) INVERSIÓN POR HAVITANTE		A.5) ESFUERZO INVERSOR	
Oblig. Recon. Netas (1)	4.999.382,13	**Oblig. Recon. Netas (1)**	4.999.382,13
Número Habitantes (2)	39911	**T. Oblig. Recon. Netas (2)**	42.390.964,69
Inversión Habitante (1/2)	125,26	**Esfuerzon Inversor (1/2)**	0,12

B) DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTE

B.1) EJECUCIÓN DEL PPTO. DE INGRESOS		B.2) REALIZACIÓN DE COBROS		B.3) AUTONOMÍA	
Derechos Rec. Netos (1)	47.497.180,13	**Recaudación Neta (1)**	36.726.190,92	**Derechos Rec. Netos (1)**	37.264.034,28
Prev. Definitivas (2)	71.564.464,45	**Derechos Rec. Netos (2)**	47.497.180,13	**Tot. Der. Rec. Netos (2)**	47.497.180,13
Ej. Ppto. Ingresos (1/2)	0,66	**Realización Cobros (1/2)**	0,77	**Autonomía (1/2)**	0,78

B.4) AUTONOMÍA FISCAL		B.5) SUPERÁVIT (Ó DÉFICIT) POR HABITANTE	
Derechos Rec. Netos (1)	24.256.716,17	**Res. Pres. Ajustado (1)**	2.570.839,13
Tot. Der. Rec. Netos (2)	47.497.180,13	**Número Habitantes (2)**	39911
Autonomía Fiscal (1/2)	0,51	**Sup. Déf. Habitante (1/2)**	64,41

C) DE PRESUPUESTOS CERRADOS

C.1) REALIZACIÓN DE PAGOS		C.2) REALIZACIÓN DE COBROS	
Pagos (1)	736.829,77	**Cobros (1)**	6.598.266,53
Saldo Inicial Oblig. (2)	802.764,63	**Saldo Inicial Derechos (2)**	26.468.220,43
Realización Pagos (1/2)	0,92	**Realización Cobros (1/2)**	0,25

BALANCE DE COMPROBACIÓN (A010)

Desde: 01/01/2018 hasta 31/12/2018

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE	71.564.464,45€	71.564.464,45€	0,00 €	0,00 €
001	PRESUPUESTO DE GASTOS: CRÉDITOS INICIALES.	43.610.000,00€	43.610.000,00€	0,00 €	0,00 €
0020	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS. . .	1.213.184,38€	1.213.184,38€	0,00 €	0,00 €
0021	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	10.142.435,86€	10.142.435,86€	0,00 €	0,00 €
0023	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO	459.160,01€	459.160,01€	0,00 €	0,00 €
0024	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	13.095.509,56€	13.095.509,56€	0,00 €	0,00 €
0025	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS.	4.332.573,76€	4.332.573,76€	0,00 €	0,00 €
0028	BAJAS POR ANULACIÓN.	-829.239,11€	-829.239,11€	0,00 €	0,00 €
0030	CRÉDITOS DISPONIBLES.	60.160.628,74€	71.564.464,45€	0,00 €	11.403.835,71 €
0031	CRÉDITOS RETENIDOS PARA GASTAR	11.094.795,32€	17.403.358,97€	0,00 €	6.308.563,65 €
0032	CRÉDITOS RETENIDOS PARA TRANSFERENCIAS Y BAJAS	0,00€	45.678,90€	0,00 €	45.678,90 €
0033	CRÉDITOS RETENIDOS PARA ACUERDOS DE NO DISPONIBILI	0,00€	-102.205,93€	102.205,93 €	0,00 €
004	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS AUTORIZADOS	52.954.552,42€	53.908.592,12€	0,00 €	954.039,70 €
005	PRESUPUESTO DE GASTOS: GASTOS COMPROMETIDOS	0,00€	52.954.552,42€	0,00 €	52.954.552,42 €
006	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES INICIALES.	43.610.000,00€	43.610.000,00€	0,00 €	0,00 €
007	PRESUPUESTO DE INGRESOS: MODIFICACIÓN DE PREVISION	27.954.464,45€	27.954.464,45€	0,00 €	0,00 €
008	PRESUPUESTO DE INGRESOS: PREVISIONES DEFINITIVAS	71.564.464,45€	0,00€	71.564.464,45 €	0,00 €
100	PATRIMONIO NETO	0,00€	37.756.382,43€	0,00 €	37.756.382,43 €
1011	APORTACIÓN DE BIENES Y DERECHOS	38.136,08€	321.543,95€	0,00 €	283.407,87 €
120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.250.917,20€	385.845.952,83€	0,00 €	384.595.035,63 €
130	SUBVENCIONES PARA LA FINANCIACIÓN DEL INMOVILIZADO	0,00€	500.038,47€	0,00 €	500.038,47 €
1700	DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE CRÉDITO	8.710.037,96€	9.695.000,00€	0,00 €	984.962,04 €
201	INVERSIÓN EN DESARROLLO	567.444,81€	0,00€	567.444,81 €	0,00 €
203	PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL	5.698,04€	0,00€	5.698,04 €	0,00 €
210	TERRENOS Y BIENES NATURALES	238.007.525,88€	0,00€	238.007.525,88 €	0,00 €
211	CONSTRUCCIONES	58.631.320,91€	0,00€	58.631.320,91 €	0,00 €
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE	6.176.236,12€	0,00€	6.176.236,12 €	0,00 €
215	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	19.484.082,78€	0,00€	19.484.082,78 €	0,00 €
216	MOBILIARIO	8.865.339,17€	0,00€	8.865.339,17 €	0,00 €
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	845.495,93€	0,00€	845.495,93 €	0,00 €
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.001.266,63€	0,00€	5.001.266,63 €	0,00 €
219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	439.482,11€	0,00€	439.482,11 €	0,00 €
2300	ADAPTACIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES INMOVILI	13.010.851,11€	0,00€	13.010.851,11 €	0,00 €
	SUMA Y SIGUE:	771.960.829,02 €	845.045.911,97 €	422.701.413,87 €	495.786.496,82 €

BALANCE DE COMPROBACIÓN (A010)

Desde: 01/01/2018 hasta 31/12/2018

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR:	771.960.829,02 €	845.045.911,97 €	422.701.413,87 €	495.786.496,82 €
232	INFRAESTRUCTURA EN CURSO	61.149.172,26€	0,00€	61.149.172,26 €	0,00 €
233	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO EN CURSO	12.000,00€	0,00€	12.000,00 €	0,00 €
240	TERRENOS DEL PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO	55.859.694,19€	0,00€	55.859.694,19 €	0,00 €
260	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO EN INSTRUMEN	120.000,00€	0,00€	120.000,00 €	0,00 €
270	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	500,00€	0,00€	500,00 €	0,00 €
2811	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE CONSTRUCCIONES	0,00€	36.900.605,56€	0,00 €	36.900.605,56 €
2814	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y UTILLAJE	0,00€	5.919.721,15€	0,00 €	5.919.721,15 €
2815	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES TÉCNICAS Y	0,00€	16.743.073,37€	0,00 €	16.743.073,37 €
2816	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO	0,00€	9.562.172,69€	0,00 €	9.562.172,69 €
2817	AMORTIZACIÓN ACUMULAGA DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE	0,00€	816.052,26€	0,00 €	816.052,26 €
2818	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00€	5.665.661,90€	0,00 €	5.665.661,90 €
2819	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTRO INMOVILIZADO MATERI	0,00€	141.981,59€	0,00 €	141.981,59 €
2911	DETERIORO DE VALOR DE CONSTRUCCIONES	0,00€	2.880.750,04€	0,00 €	2.880.750,04 €
4000	OPERACIONES DE GESTIÓN	28.543.072,87€	28.568.587,99€	0,00 €	25.515,12 €
4001	OTRAS CUENTAS A PAGAR	102.098,00€	102.098,00€	0,00 €	0,00 €
4003	OTRAS DEUDAS	13.714.807,14€	13.720.278,70€	0,00 €	5.471,56 €
4010	OPERACIONES DE GESTIÓN	563.868,54€	629.791,40€	0,00 €	65.922,86 €
4013	OTRAS DEUDAS	172.961,23€	172.973,23€	0,00 €	12,00 €
410	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO	256.518,73€	257.182,62€	0,00 €	663,89 €
4130	OPERACIONES DE GESTIÓN	220,06€	92.086,70€	0,00 €	91.866,64 €
4141	CANON AGUA JUNTA DE ANDALUCIA	308.189,70€	915.968,67€	0,00 €	607.778,97 €
4142	VIVIENDAS VIÑA GRANDE	104.749,25€	114.643,04€	0,00 €	9.893,79 €
416	ANTICIPOS PARA ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PA	0,00€	68.822,24€	0,00 €	68.822,24 €
4180	OPERACIONES DE GESTIÓN	60.883,40€	60.852,73€	30,67 €	0,00 €
4183	OTRAS DEUDAS	0,00€	30,67€	0,00 €	30,67 €
419	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	10.253,42€	416.801,35€	0,00 €	406.547,93 €
4300	OPERACIONES DE GESTIÓN	44.817.594,38€	33.738.290,61€	11.079.303,77 €	0,00 €
4301	OTRAS CUENTAS A COBRAR	2.935.000,00€	2.935.000,00€	0,00 €	0,00 €
4303	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	131.719,07€	113.783,71€	17.935,36 €	0,00 €
4310	OPERACIONES DE GESTIÓN	26.783.450,32€	6.576.037,79€	20.207.412,53 €	0,00 €
4313	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	220.995,15€	22.228,74€	198.766,41 €	0,00 €
43300	OPERACIONES DE GESTIÓN	0,00€	314.539,54€	0,00 €	314.539,54 €
	SUMA Y SIGUE:	1.007.828.576,73 €	1.012.495.928,26 €	571.346.229,06 €	576.013.580,59 €

BALANCE DE COMPROBACIÓN (A010)

Desde: 01/01/2018 hasta 31/12/2018

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR:	1.007.828.576,73 €	1.012.495.928,26 €	571.346.229,06 €	576.013.580,59 €
4339	POR DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	0,00€	60.883,40€	0,00 €	60.883,40 €
43400	OPERACIONES DE GESTIÓN	0,00€	536.225,04€	0,00 €	536.225,04 €
437	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	60.883,40€	0,00€	60.883,40 €	0,00 €
43810	OPERACIONES DE GESTIÓN	0,00€	11.710,38€	0,00 €	11.710,38 €
43910	OPERACIONES DE GESTIÓN	0,00€	1.559.731,36€	0,00 €	1.559.731,36 €
43920	OPERACIONES DE GESTIÓN	0,00€	5.878,58€	0,00 €	5.878,58 €
440	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	589.321,44€	212.211,68€	377.109,76 €	0,00 €
4420	ENTES PÚBLICOS DEUDORES POR RECURSOS RECAUDADOS	854.836,70€	0,00€	854.836,70 €	0,00 €
4490	ANTICIPOS DE PERSONAL	170.464,00€	149.614,00€	20.850,00 €	0,00 €
4491	PAGOS DUPPLICADOS O EXCESIVOS	0,00€	249,36€	0,00 €	249,36 €
4492	PRESTAMOS DE PERSONAL	1.200,00€	0,00€	1.200,00 €	0,00 €
4700	HACIENDA PÚBLICA, DEUDOR POR IVA	434.652,53€	24.434,57€	410.217,96 €	0,00 €
4720	IVA SOPORTADO	242.326,97€	242.743,42€	0,00 €	416,45 €
4750	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IVA	75.214,89€	134.482,26€	0,00 €	59.267,37 €
4751	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTI	1.329.862,23€	1.718.243,09€	0,00 €	388.380,86 €
4759	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR OTROS CONCEPTOS	0,00€	4.977,45€	0,00 €	4.977,45 €
4760	SEGURIDAD SOCIAL.	3.615.118,09€	4.630.804,00€	0,00 €	1.015.685,91 €
4770	IVA REPERCUTIDO	377.286,23€	192.536,45€	184.749,78 €	0,00 €
4900	OPERACIONES DE GESTIÓN.	39.975.177,71€	26.418.874,80€	13.556.302,91 €	0,00 €
5429	OTROS CRÉDITOS A CORTO PLAZO.	0,00€	91.732,99€	0,00 €	91.732,99 €
544	CRÉDITOS A CORTO PLAZ AL PERSONAL.	102.098,00€	0,00€	102.098,00 €	0,00 €
5542	INGRESOS PTES. DE APLICACION. GRAL.	2.766.360,31€	2.988.592,13€	0,00 €	222.231,82 €
5543	INGRESOS PTES. DE APLICACION PATRON.RECAUDACION.	20.881.278,01€	20.881.278,01€	0,00 €	0,00 €
5549	OTRAS PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	37.499,37€	37.499,37€	0,00 €	0,00 €
555	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.	156.300,83€	0,00€	156.300,83 €	0,00 €
556	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA.	8.456.216,78€	8.456.216,78€	0,00 €	0,00 €
557	FORMALIZACIÓN	30.429.877,37€	30.429.877,37€	0,00 €	0,00 €
5580	PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR PEND	44.259,70€	44.259,70€	0,00 €	0,00 €
5581	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA	18.144,15€	18.144,15€	0,00 €	0,00 €
5585	LIBRAMIENTOS PARA LA REPOSCIÓN DE ANTICIPOS DE CAJ	18.144,15€	18.144,15€	0,00 €	0,00 €
5600	FIANZAS A CORTO PLAZO	126.485,36€	1.378.187,20€	0,00 €	1.251.701,84 €
5611	DEPOSITOS RECIBIDOS RETENCIONES JUDICIALES SEG. SO	2.445,51€	2.445,51€	0,00 €	0,00 €
	SUMA Y SIGUE:	1.118.594.030,46 €	1.112.745.905,46 €	587.070.778,40 €	581.222.653,40 €

BALANCE DE COMPROBACIÓN (A010)

Desde: 01/01/2018 hasta 31/12/2018

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR:	1.118.594.030,46 €	1.112.745.905,46 €	587.070.778,40 €	581.222.653,40 €
5612	DEPOSITOS RECIBIDOS RETENCIONES JUDICIALES JUZGADO	12.058,93€	12.473,45€	0,00 €	414,52 €
5613	DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	0,00€	65.084,35€	0,00 €	65.084,35 €
5614	RETENCIONES CUOTAS U.G.T.	7.358,00€	7.405,40€	0,00 €	47,40 €
5616	RETENCIONES CUOTAS C.S.I.F.	861,00€	861,00€	0,00 €	0,00 €
5618	DEPOSITOS RECIBIDOS PATRONATO RECAUDACION PROVINCI	1.800,00€	1.800,00€	0,00 €	0,00 €
5619	DEPOSITOS RECIBIDOS AEAT/OTROS	5.906,26€	5.906,26€	0,00 €	0,00 €
565	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO.	64.947,00€	66.097,00€	0,00 €	1.150,00 €
5660	DEPOSITOS CONSTITUIDOS	51.744,87€	0,00€	51.744,87 €	0,00 €
570	CAJA OPERATIVA	1.190,00€	0,00€	1.190,00 €	0,00 €
57100	BANKIA ES6920389849216000672235	68.729,04€	92,10€	68.636,94 €	0,00 €
57100	UNICAJA ES8021033046040230000101	6.249.314,27€	5.786.981,74€	462.332,53 €	0,00 €
57100	CAIXA ES0621002582580201000840	662.207,21€	152.541,09€	509.666,12 €	0,00 €
57100	C.RURAL GRANADA ES3930230415855511892100	68.624,79€	15,00€	68.609,79 €	0,00 €
57100	UNICAJA ES0321033046080230000030	724.011,54€	671.029,36€	52.982,18 €	0,00 €
57100	UNICAJA ES5821033046090230000058	586.494,73€	543.044,93€	43.449,80 €	0,00 €
57100	SANTANDER ES5100496514592816111362	760,45€	100,00€	660,45 €	0,00 €
57100	SABADELL ES8800811509630001067917	63.233,60€	0,00€	63.233,60 €	0,00 €
57100	CAJAMAR ES0530580878072732000012	31.726,97€	0,00€	31.726,97 €	0,00 €
57101	UNICAJA ES6121033046000030011665	383.545,63€	12.010,91€	371.534,72 €	0,00 €
57101	IBERCAJA ES9520858308390330086124	7.917,57€	0,00€	7.917,57 €	0,00 €
57101	TRIODOS BANK ES4414910001243000102175	1.467.500,00€	482.537,96€	984.962,04 €	0,00 €
57101	SANTANDER ES5000496514542295075252	474,08€	0,00€	474,08 €	0,00 €
57101	CAJASUR ES7502370655109170265262	1.954.877,80€	1.950.000,00€	4.877,80 €	0,00 €
57105	UNICAJA ES8921033046030030009268 FEDER	1.644.515,78€	0,00€	1.644.515,78 €	0,00 €
57106	SABADELL ES5100811509690001270534 (SUBV)	152,35€	152,35€	0,00 €	0,00 €
57106	POPULAR ES8400750391430600376982	1.016.799,61€	0,00€	1.016.799,61 €	0,00 €
57106	SABADELL ES6100811509670001287136	2,67€	2,67€	0,00 €	0,00 €
57106	SABADELL ES5300811509680001287037	130.835,74€	130.835,74€	0,00 €	0,00 €
57106	IPF C.R.DE GRANADA ES5030230415856316842522	500.000,00€	0,00€	500.000,00 €	0,00 €
57106	CAJAMAR ES2030580878012732000036	94.949,54€	94.949,54€	0,00 €	0,00 €
5711	SANTANDER ES9200496514512716040287	206.567,18€	36,36€	206.530,82 €	0,00 €
5712	CAIXA ES7921007439602200082069	1.042.326,69€	1.000.048,00€	42.278,69 €	0,00 €
	SUMA Y SIGUE:	1.135.645.463,76 €	1.123.729.910,67 €	593.204.902,76 €	581.289.349,67 €

BALANCE DE COMPROBACIÓN (A010)

Desde: 01/01/2018 hasta 31/12/2018

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR:	1.135.645.463,76 €	1.123.729.910,67 €	593.204.902,76 €	581.289.349,67 €
5713	UNICAJA ES1121033046033112000014	44.707.305,44€	37.591.404,22€	7.115.901,22 €	0,00 €
5714	UNICAJA ES0321033046080030003102	1.000,00€	0,00€	1.000,00 €	0,00 €
5715	UNICAJA ES5321033046020030003175	155.699,73€	155.699,73€	0,00 €	0,00 €
5717	BBVA ES2201825918410201503200	4.148.103,94€	390.673,89€	3.757.430,05 €	0,00 €
5718	UNICAJA ES2021033046040030004156	9.117,52€	491,54€	8.625,98 €	0,00 €
5741	CAJA. ANTICIPOS DE CAJA FIJA	8.580,54€	8.580,54€	0,00 €	0,00 €
5751	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITOS. ANTICIPOS DE C	103.268,82€	103.268,82€	0,00 €	0,00 €
57710	IPF UNICAJA ES5421033046050020048191	350.000,00€	0,00€	350.000,00 €	0,00 €
57711	IPF UNICAJA ES9521033046020020048182	350.000,00€	0,00€	350.000,00 €	0,00 €
57712	IPF SANTANDER ES2400496514533023009359	75.000,00€	75.000,00€	0,00 €	0,00 €
57713	IPF SANTANDER ES2400496514513023009360	50.000,00€	50.000,00€	0,00 €	0,00 €
57714	IPF UNICAJA ES2921033046050020049902	1.000.000,00€	0,00€	1.000.000,00 €	0,00 €
57715	IPF UNICAJA ES2421033046000020050043	2.100.000,00€	0,00€	2.100.000,00 €	0,00 €
57716	IPF UNICAJA ES6221033046080020050034	1.250.000,00€	0,00€	1.250.000,00 €	0,00 €
57717	IPF UNICAJA ES8521033046030020051417	1.750.000,00€	0,00€	1.750.000,00 €	0,00 €
57719	CAIXA ES5421008986900300001552	1.000.000,00€	0,00€	1.000.000,00 €	0,00 €
5772	SABADEL ES5800811509690000077114	30.000,00€	0,00€	30.000,00 €	0,00 €
5773	BANKIA ES0620389849261400420091	180.000,00€	0,00€	180.000,00 €	0,00 €
5774	IPF POPULAR ES3200750391480250000190	1.750.000,00€	0,00€	1.750.000,00 €	0,00 €
5775	IPF SANTANDER ES1000496514523023009175	75.000,00€	75.000,00€	0,00 €	0,00 €
5776	IPF UNICAJA ES8621033046050020048100	685.000,00€	0,00€	685.000,00 €	0,00 €
5777	IPF UNICAJA ES0321033046000020048093	685.000,00€	0,00€	685.000,00 €	0,00 €
5778	IPF UNICAJA ES7721033046070020048164	500.000,00€	0,00€	500.000,00 €	0,00 €
5779	IPF UNICAJA ES1221033046010020048173	500.000,00€	0,00€	500.000,00 €	0,00 €
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.	625.958,05€	0,00€	625.958,05 €	0,00 €
622	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN.	1.333.897,37€	0,00€	1.333.897,37 €	0,00 €
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	1.417.100,15€	0,00€	1.417.100,15 €	0,00 €
624	TRANSPORTES.	112.669,32€	0,00€	112.669,32 €	0,00 €
625	PRIMAS DE SEGUROS.	176.398,28€	0,00€	176.398,28 €	0,00 €
627	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PÚBLICAS.	452.835,42€	0,00€	452.835,42 €	0,00 €
628	SUMINISTROS.	2.474.312,60€	0,00€	2.474.312,60 €	0,00 €
629	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	6.318.332,95€	0,00€	6.318.332,95 €	0,00 €
	SUMA Y SIGUE:	1.210.020.043,89 €	1.162.180.029,41 €	629.129.364,15 €	581.289.349,67 €

BALANCE DE COMPROBACIÓN (A010)

Desde: 01/01/2018 hasta 31/12/2018

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	SUMA ANTERIOR:	1.210.020.043,89 €	1.162.180.029,41 €	629.129.364,15 €	581.289.349,67 €
630	TRIBUTOS DE CARÁCTER LOCAL	644.774,02€	0,00€	644.774,02 €	0,00 €
640	SUELDOS Y SALARIOS.	10.128.119,84€	0,00€	10.128.119,84 €	0,00 €
642	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.366.643,84€	0,00€	3.366.643,84 €	0,00 €
644	OTROS GASTOS SOCIALES.	27.528,84€	0,00€	27.528,84 €	0,00 €
6500	A LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS.	1.064.020,97€	0,00€	1.064.020,97 €	0,00 €
6510	A LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS.	574.423,86€	0,00€	574.423,86 €	0,00 €
6626	INTERESES DE OTRAS DEUDAS	20.150,99€	0,00€	20.150,99 €	0,00 €
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	395,19€	0,00€	395,19 €	0,00 €
6811	AMORTIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES.	2.931.566,05€	0,00€	2.931.566,05 €	0,00 €
6814	AMORTIZACIÓN DE MAQUINARIA Y UTILLAJE.	617.623,61€	0,00€	617.623,61 €	0,00 €
6815	AMORTIZACIÓN DE INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INS	1.948.408,28€	0,00€	1.948.408,28 €	0,00 €
6816	AMORTIZACIÓN DE MOBILIARIO.	886.533,92€	0,00€	886.533,92 €	0,00 €
6817	AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACI	84.549,59€	0,00€	84.549,59 €	0,00 €
6818	AMORTIZACIÓN DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	750.189,99€	0,00€	750.189,99 €	0,00 €
6819	AMORTIZACIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.	43.948,21€	0,00€	43.948,21 €	0,00 €
6983	PÉRDIDAS POR DETERIORO DE CRÉDITOS A OTRAS ENTIDAD	13.556.302,91€	0,00€	13.556.302,91 €	0,00 €
724	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.	143.756,50€	12.770.569,41€	0,00 €	12.626.812,91 €
725	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	9.954,20€	2.144.180,93€	0,00 €	2.134.226,73 €
726	IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERR	10.839,15€	2.113.174,97€	0,00 €	2.102.335,82 €
727	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	183,31€	307.750,48€	0,00 €	307.567,17 €
733	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR	7.788,46€	864.873,64€	0,00 €	857.085,18 €
740	TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REALIZACIÓN DE	137.986,75€	6.187.627,35€	0,00 €	6.049.640,60 €
741	PRECIOS PÚBLICOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REA	438,32€	710.354,16€	0,00 €	709.915,84 €
7500	DE LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS.	0,00€	4.160.028,34€	0,00 €	4.160.028,34 €
7510	DE LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS	0,00€	8.979.922,20€	0,00 €	8.979.922,20 €
7561	DEL RESTO DE ENTIDADES	2.446,89€	84.687,67€	0,00 €	82.240,78 €
769	OTROS INGRESOS FINANCIEROS.	237,32€	719.525,58€	0,00 €	719.288,26 €
775	REINTEGROS.	5.558,34€	1.040.115,96€	0,00 €	1.034.557,62 €
776	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS.	0,00€	30.214,22€	0,00 €	30.214,22 €
777	OTROS INGRESOS.	28.010,00€	991.727,93€	0,00 €	963.717,93 €
7983	REVERSIÓN DEL DETERIORO DE CRÉDITOS A OTRAS ENTIDA	0,00€	39.975.177,71€	0,00 €	39.975.177,71 €
9400	DE LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS.	1.767,33€	3.754.230,61€	0,00 €	3.752.463,28 €
	SUMA Y SIGUE:	1.247.014.190,57 €	1.247.014.190,57 €	665.774.544,26 €	665.774.544,26 €

BALANCE DE COMPROBACIÓN (A010)

Desde: 01/01/2018 hasta 31/12/2018

CUENTA	DESCRIPCIÓN		SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
		SUMA ANTERIOR:	1.247.012.423,24 €	1.243.259.959,96 €	665.774.544,26 €	662.022.080,98 €
		TOTAL ACUMULADO:	1.247.014.190,57 €	1.247.014.190,57 €	665.774.544,26 €	665.774.544,26 €

2018 AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22000948	A01049725ZORELOR S A	Suministro	2018 PG20180003		0		1.246,91 €
2018	22009948	A03813474BLINKER ESPAÑA SA	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	90,00 €
2018	22009946	A03813474BLINKER ESPAÑA SA	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	309,19 €
2018	22009947	A03813474BLINKER ESPAÑA SA	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	123,91 €
2018	22027825	A03813474BLINKER ESPAÑA SA	Suministro	2018 PGAS000046	EXISTENCIAS DE UTILLAJES PARA REPARACIONES	0		264,89 €
2018	22019131	A03813474BLINKER ESPAÑA SA	Suministro	2018 PGAS000032	MATERIAL VARIO PARA ALMACEN	0		192,93 €
2018	22010427	A04644571VEINSUR S.A.U.	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	1.236,49 €
2018	22031128	A04644571VEINSUR S.A.U.	Suministro	2018 PGAS000053	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0		1.207,73 €
2018	22027307	A08472276WURTH ESPAÑA SA	Suministro	2018 PGAS000045	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		557,57 €
2018	22027574	A08472276WURTH ESPAÑA SA	Suministro	2018 PGAS000045	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		1.917,31 €
2018	22030343	A08472276WURTH ESPAÑA SA	Suministro	2018 PGAS000051	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		78,52 €
2018	22014029	A08472276WURTH ESPAÑA SA	Suministro	2018 PG20180025		0		671,15 €
2018	22014784	A08472276WURTH ESPAÑA SA	Suministro	2018 PG20180026		0		249,87 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22015726	A08472276WURTH ESPAÑA SA	Suministro	2018 PG20180028		0		200,94 €
2018	22018153	A08472276WURTH ESPAÑA SA	Suministro	2018 PGAS000031	REPOSICIÓN DE EXISTENCIAS DE MATERIAL PARA I	0		136,67 €
2018	22018611	A08472276WURTH ESPAÑA SA	Suministro	2018 PGAS000031	MANTENIMIENTO DE LOS DEPOSITOS	0		108,00 €
2018	22018766	A08472276WURTH ESPAÑA SA	Suministro	2018 PGAS000032	MATERIAL MANTENIMIENTO PARA LOS POZOS	0		267,60 €
2018	22018780	A08472276WURTH ESPAÑA SA	Suministro	2018 PGAS000032	MATERIAL EXISTENCIA PARA ALMACEN	0		432,70 €
2018	22019023	A08472276WURTH ESPAÑA SA	Suministro	2018 PGAS000032	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		775,36 €
2018	22020252	A08472276WURTH ESPAÑA SA	Suministro	2018 PGAS000034	INSONORIZAR REJILLAS DE PLUVIALES EN CAPELL	0		31,80 €
2018	22006147	A08472276WURTH ESPAÑA SA	Suministro	2018 PG20180015		0		89,80 €
2018	22008088	A08472276WURTH ESPAÑA SA	Suministro	2018 PG20180017		0		799,76 €
2018	22009454	A08472276WURTH ESPAÑA SA	Suministro	2018 PG20180019		0	Días	277,00 €
2018	22009778	A08472276WURTH ESPAÑA SA	Obras	2018 PG20180019		0	Días	115,19 €
2018	22026771	A08472276WURTH ESPAÑA SA	Suministro	2018 PGAS000044	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		88,20 €
2018	22026770	A08472276WURTH ESPAÑA SA	Suministro	2018 PGAS000044	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		348,57 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22025641	A08472276WURTH ESPAÑA SA	Suministro	2018 PGAS000042	REPARACION DE MAQUINARIAS	0		1.072,60 €
2018	22025323	A08472276WURTH ESPAÑA SA	Suministro	2018 PGAS000042	VESTUARIO PROTECCIÓN PARA LA LLUVIA	0		525,15 €
2018	22023618	A08472276WURTH ESPAÑA SA	Suministro	2018 PGAS000039	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO Y ENC	0		246,80 €
2018	22023564	A08472276WURTH ESPAÑA SA	Suministro	2018 PGAS000039	REPARACIÓN DE AVERÍAS DE ABASTECIMIENTO	0		81,18 €
2018	22023469	A08472276WURTH ESPAÑA SA	Obras	2018 PGAS000039	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		823,28 €
2018	22021544	A08472276WURTH ESPAÑA SA	Suministro	2018 PGAS000035	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		516,54 €
2018	22021373	A08472276WURTH ESPAÑA SA	Suministro	2018 PGAS000035	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		181,25 €
2018	22003137	A08472276WURTH ESPAÑA SA	Suministro	2018 PG20180010		0		1.570,77 €
2018	22003089	A08472276WURTH ESPAÑA SA	Suministro	2018 PG20180010		0		76,37 €
2018	22002971	A08472276WURTH ESPAÑA SA	Suministro	2018 PG20180009		0		154,60 €
2018	22002772	A08472276WURTH ESPAÑA SA	Suministro	2018 PG20180009		0		807,13 €
2018	22002771	A08472276WURTH ESPAÑA SA	Suministro	2018 PG20180009		0		316,73 €
2018	22010039	A08472276WURTH ESPAÑA SA	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	69,20 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018 22011303	A08472276WURTH ESPAÑA SA	Obras	2018 PG20180022		0	1.199,64 €
2018 22011345	A08472276WURTH ESPAÑA SA	Suministro	2018 PG20180022		0	97,57 €
2018 22011354	A08472276WURTH ESPAÑA SA	Suministro	2018 PG20180022		0	142,17 €
2018 22011750	A08472276WURTH ESPAÑA SA	Suministro	2018 PG20180023		0	637,70 €
2018 22000563	A08472276WURTH ESPAÑA SA	Suministro	2018 PG20180001		0	51,30 €
2018 22000632	A08472276WURTH ESPAÑA SA	Suministro	2018 PG20180001		0	362,27 €
2018 22000738	A08472276WURTH ESPAÑA SA	Suministro	2018 PG20180002		0	465,80 €
2018 22000769	A08472276WURTH ESPAÑA SA	Suministro	2018 PG20180002		0	205,66 €
2018 22000796	A08472276WURTH ESPAÑA SA	Suministro	2018 PG20180002		0	330,48 €
2018 22000966	A08472276WURTH ESPAÑA SA	Suministro	2018 PG20180003		0	147,70 €
2018 22000967	A08472276WURTH ESPAÑA SA	Suministro	2018 PG20180003		0	425,82 €
2018 22001972	A08472276WURTH ESPAÑA SA	Suministro	2018 PG20180006		0	1.152,46 €
2018 22002067	A08472276WURTH ESPAÑA SA	Suministro	2018 PG20180006		0	31,01 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22002068	A08472276WURTH ESPAÑA SA	Suministro	2018 PG20180006		0	89,42 €
2018	22002099	A08472276WURTH ESPAÑA SA	Suministro	2018 PG20180007		0	330,81 €
2018	22002349	A08472276WURTH ESPAÑA SA	Suministro	2018 PG20180008		0	975,74 €
2018	22001680	A08684458DEPORTE INTERNACIONAL SA	Suministro	2018 PG20180005		0	21.700,00 €
2018	22023595	A08684458DEPORTE INTERNACIONAL SA	Suministro	2018 PGAS000039	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	653,40 €
2018	22004352	A08684458DEPORTE INTERNACIONAL SA	Suministro	2018 PG20180013		0	20.000,01 €
2018	22023605	A08684458DEPORTE INTERNACIONAL SA	Suministro	2018 PGAS000039	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	363,00 €
2018	22030218	A08684458DEPORTE INTERNACIONAL SA	Suministro	2018 PGAS000051	SERVICIO DE DIRECTO (UNIDAD MÓVIL Y SEÑAL) PA	0	4.840,00 €
2018	22008659	A08684458DEPORTE INTERNACIONAL SA	Suministro	2018 PG20180017		0	484,00 €
2018	22015430	A11053402ELECAM SA	Suministro	2018 PG20180027		0	57,61 €
2018	22004367	A11053402ELECAM SA	Suministro	2018 PG20180013		0	5.787,00 €
2018	22003532	A11053402ELECAM SA	Suministro	2018 PG20180011		0	38,62 €
2018	22001500	A11053402ELECAM SA	Suministro	2018 PG20180004		0	49,93 €



2018 AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22005655	A11053402ELECAM SA	Suministro	2018 PG20180014		0		461,00 €
2018	22015311	A11053402ELECAM SA	Suministro	2018 PG20180027		0		5,60 €
2018	22028891	A11053402ELECAM SA	Suministro	2018 PGAS000048	EXISTENCIAS ALMACÉN DE MATERIAL ELÉCTRICO	0		2.695,00 €
2018	22028344	A11053402ELECAM SA	Suministro	2018 PGAS000047	MANTENIMIENTO EBAR SANTA CLARA	0		40,24 €
2018	22001039	A18376780SOTEC LUIS CROVETTO SA	Suministro	2018 PG20180003		0		1.792,03 €
2018	22001233	A18376780SOTEC LUIS CROVETTO SA	Suministro	2018 PG20180004		0		328,44 €
2018	22018144	A18376780SOTEC LUIS CROVETTO SA	Suministro	2018 PGAS000030	SUSTITUCIÓN DE BOMBAS HIDRAÚLICAS DEL CENT	0		1.236,79 €
2018	22009925	A18376780SOTEC LUIS CROVETTO SA	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	613,11 €
2018	22013764	A18376780SOTEC LUIS CROVETTO SA	Suministro	2018 PG20180025		0		1.060,03 €
2018	22031285	A18376780SOTEC LUIS CROVETTO SA	Suministro	2018 PGAS000054	REPARACIÓN VALVULAS RECIRCULACION PISCINA	0		1.600,00 €
2018	22012662	A18376780SOTEC LUIS CROVETTO SA	Suministro	2018 PG20180024		0		6.244,71 €
2018	22012465	A18376780SOTEC LUIS CROVETTO SA	Suministro	2018 PG20180023		0		1.320,85 €
2018	22025100	A18376780SOTEC LUIS CROVETTO SA	Suministro	2018 PGAS000041	REPARACION VESTUARIO CAMPO FUTBOL CARRAN	0		2.001,80 €



2018 AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22023649	A18376780SOTEC LUIS CROVETTO SA	Suministro	2018 PGAS000039	REPARACIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS	0		732,93 €
2018	22023571	A18376780SOTEC LUIS CROVETTO SA	Suministro	2018 PGAS000039	ADQUISICION PARA COLOCACION	0		381,15 €
2018	22029599	A18376780SOTEC LUIS CROVETTO SA	Suministro	2018 PGAS000049	UTILLAJES VARIOS	0		705,47 €
2018	22011054	A28011153ZARDOYA OTIS SA	Suministro	2018 PG20180022		0	Días	5.017,68 €
2018	22013199	A28011153ZARDOYA OTIS SA	Suministro	2018 PG20180024	CONTRATO DE MANTENIMIENTO PRECEPTIVO DES	1	Años	1.425,48 €
2018	22011013	A28011153ZARDOYA OTIS SA	Suministro	2018 PG20180022		0	Días	1.782,60 €
2018	22029832	A28017895EL CORTE INGLES SA	Suministro	2018 PGAS000050	VESTUARIO PARA LAS REDACTORAS DE CANAL TO	0		840,42 €
2018	22019557	A28017895EL CORTE INGLES SA	Suministro	2018 PGAS000033	PONER ACTO EL LUGAR DE TRABAJO, POR AUSENC	0		439,00 €
2018	22029282	A28051597ULLASTRES SA	Obras	2018 PGAS000049	REURBANIZACIÓN RECINTO FERIAL	0		48.137,84 €
2018	22012035	A28076420REPSOL BUTANO SA	Suministro	2018 PG20180023		0		1,22 €
2018	22012062	A28076420REPSOL BUTANO SA	Suministro	2018 PG20180023		0		1,22 €
2018	22008952	A28076420REPSOL BUTANO SA	Suministro	2018 PG20180018		0		175,35 €
2018	22001602	A28141935COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS MAPFRE S.A	Suministro	2018 PG20180005		0		244,14 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22016054	A28141935COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS MAPFRE S.A	Suministro	2018 PG20180028		0		244,14 €
2018	22001605	A28141935COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS MAPFRE S.A	Suministro	2018 PG20180005		0		244,14 €
2018	22001599	A28141935COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS MAPFRE S.A	Suministro	2018 PG20180005		0		244,14 €
2018	22016043	A28141935COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS MAPFRE S.A	Suministro	2018 PG20180028		0		244,14 €
2018	22006788	A28141935COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS MAPFRE S.A	Suministro	2018 PG20180015		0		244,14 €
2018	22016047	A28141935COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS MAPFRE S.A	Suministro	2018 PG20180028		0		244,14 €
2018	22032208	A28141935COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS MAPFRE S.A	Suministro	2018 PGAS000054	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ALUMNA	0		244,14 €
2018	22010882	A28161396ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL SAE	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	630,00 €
2018	22001379	A28229599MAPFRE VIDA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBR	Suministro	2018 PG20180004		0		2.296,94 €
2018	22001622	A28229599MAPFRE VIDA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBR	Suministro	2018 PG20180005		0		348,82 €
2018	22001625	A28229599MAPFRE VIDA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBR	Suministro	2018 PG20180005		0		258,64 €
2018	22006787	A28229599MAPFRE VIDA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBR	Suministro	2018 PG20180015		0		120,01 €
2018	22001558	A28229599MAPFRE VIDA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBR	Suministro	2018 PG20180005		0		124,69 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22032209	A28229599MAPFRE VIDA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBR	Suministro	2018 PGAS000054	SEGURO DE ACCIDENTES DEL ALUMNADO DE LA ES	0		357,62 €
2018	22016039	A28229599MAPFRE VIDA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBR	Suministro	2018 PG20180028		0		278,55 €
2018	22016035	A28229599MAPFRE VIDA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBR	Suministro	2018 PG20180028		0		239,49 €
2018	22016037	A28229599MAPFRE VIDA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBR	Suministro	2018 PG20180028		0		159,45 €
2018	22002863	A28281368RADIO POPULAR SA COPE	Suministro	2018 PG20180009		0		7.260,00 €
2018	22017480	A28281368RADIO POPULAR SA COPE	Servicios	2018 PGAS000029	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EMISORAS DEL GR	0		7.260,00 €
2018	22027958	A28281368RADIO POPULAR SA COPE	Suministro	2018 PGAS000046	CAMPAÑA EXTRAORDINARIA DE PUBLICIDAD INSTIT	0		3.025,00 €
2018	22007080	A28281368RADIO POPULAR SA COPE	Suministro	2018 PG20180016		0		605,00 €
2018	22011058	A28303485FAIN ASCENSORES	Suministro	2018 PG20180022		0	Días	3.728,64 €
2018	22018787	A28469625LLEDO ILUMINACION S.A.	Suministro	2018 PGAS000032	SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO ACCESO AL VIVERO	0		1.223,44 €
2018	22025640	A28631968BOMBAS CAPRARI SA	Suministro	2018 PGAS000042	MOTOR PARA EL POZO DE TABICO 1	0		3.904,60 €
2018	22030233	A28631968BOMBAS CAPRARI SA	Suministro	2018 PGAS000051	NUEVA BOMBA PARA POZO PINOS 5	0		3.793,36 €
2018	22001556	A28659423NORTHGATE ESPAÑA RENTING FLEXIBLE SA	Suministro	2018 PG20180005		0		18.430,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22002193	A28782936UNIPREX SAU	Suministro	2018 PG20180007		0		4.840,00 €
2018	22009170	A29018207PAVIMENTOS ASFALTICOS MALAGA SA	Suministro	2018 PG20180018		0		121,96 €
2018	22001549	A29018207PAVIMENTOS ASFALTICOS MALAGA SA	Suministro	2018 PG20180005		0		6.052,34 €
2018	22011059	A29018637ASCENSORES EMBARBA SA	Suministro	2018 PG20180022		0	Días	3.817,56 €
2018	22016750	A29018637ASCENSORES EMBARBA SA	Suministro	2018 PG20180029	ASCENSOR PÚBLICO APARCAMIENTO MUNICIPAL	0		83,42 €
2018	22014782	A29021334CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL D	Suministro	2018 PG20180026		0		254,10 €
2018	22022924	A29021334CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL D	Suministro	2018 PGAS000038	CENTRO DEL MAYOR.	0		5.230,83 €
2018	22026943	A29031929MECABLAS SA	Suministro	2018 PGAS000044	MOBILIARIO CASA DE LA JUVENTUD	0		1.197,90 €
2018	22014236	A29031929MECABLAS SA	Suministro	2018 PG20180026		0		3.726,80 €
2018	22013762	A29035896RIEGO VERDE S.A.	Suministro	2018 PG20180025		0		294,43 €
2018	22031078	A29076759ALMACENES CARMONA S.A.	Suministro	2018 PGAS000053	REGALOS VOLUNTARIOS DE LOS TALLERES DEL M/	0		841,76 €
2018	22025620	A29076759ALMACENES CARMONA S.A.	Suministro	2018 PGAS000042	INGREDIENTES PARA LA COMIDA DE LA FERIA DE D	0		515,57 €
2018	22025655	A29092251CARLOS ALCARAZ SA	Suministro	2018 PGAS000042	MANTENIMIENTO CUADROS ALUMBRADO PUBLICO	0		369,57 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22023896	A29113057ROCESAN S A	Suministro	2018 PGAS000040	REPARACIÓN POZO TABICO 1	0	592,80 €
2018	22003284	A29113057ROCESAN S A	Suministro	2018 PG20180010		0	711,36 €
2018	22003536	A29113057ROCESAN S A	Suministro	2018 PG20180011		0	553,28 €
2018	22002970	A29113057ROCESAN S A	Suministro	2018 PG20180009		0	1.304,16 €
2018	22001499	A29113057ROCESAN S A	Suministro	2018 PG20180004		0	1.106,56 €
2018	22000179	A29113057ROCESAN S A	Suministro	2018 PG20180000		0	553,28 €
2018	22012619	A29113057ROCESAN S A	Suministro	2018 PG20180024		0	553,28 €
2018	22012120	A29113057ROCESAN S A	Suministro	2018 PG20180023		0	632,32 €
2018	22011316	A29113057ROCESAN S A	Suministro	2018 PG20180022		0	1.323,20 €
2018	22011313	A29113057ROCESAN S A	Suministro	2018 PG20180022		0	711,36 €
2018	22007647	A29113057ROCESAN S A	Suministro	2018 PG20180016		0	632,32 €
2018	22020700	A29113057ROCESAN S A	Suministro	2018 PGAS000035	REPARACIÓN DEL POZO BELLAVISTA DE ZAMBRAN	0	1.422,72 €
2018	22020240	A29113057ROCESAN S A	Suministro	2018 PGAS000034	REPARACIÓN DEL BOMBEO DE POVEA 3	0	829,92 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22020193	A29113057ROCESAN S A	Suministro 2018	PGAS000034	MANTENIMIENTO POZOS ABASTECIMIENTO	0		474,24 €
2018	22020192	A29113057ROCESAN S A	Suministro 2018	PGAS000034	MANTENIMIENTO POZOS DE ABASTECIMIENTO	0		1.185,60 €
2018	22020191	A29113057ROCESAN S A	Suministro 2018	PGAS000034	MANTENIMIENTO DE POZOS PARA SUMINISTRO DE	0		632,32 €
2018	22017090	A29113057ROCESAN S A	Obras 2018	PGAS000029	MANTENER RECURSOS HIDRICOS ABASTECIMIENT	0		2.249,44 €
2018	22013761	A29113057ROCESAN S A	Suministro 2018	PG20180025		0		711,36 €
2018	22013760	A29113057ROCESAN S A	Suministro 2018	PG20180025		0		936,36 €
2018	22031271	A29115672PRENSA MALAGUEÑA SA	Suministro 2018	PGAS000054	CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL RELATIV	0		5.130,00 €
2018	22020120	A29143492TECNICAS Y PLANEAMIENTOS SAP	Suministro 2018	PGAS000034	ESTUDIO DE LA SOLUCIÓN ESTRUCTURAL.	0		16.698,00 €
2018	22000590	A29178902SMASSA	Suministro 2018	PG20180001		0		3,43 €
2018	22009418	A29183050REVISTA LITORAL SA	Suministro 2018	PG20180019		0	Días	60,00 €
2018	22011860	A29235736HORMIGONES ALHAURIN SA	Suministro 2018	PG20180023		0		3.339,60 €
2018	22023708	A29235736HORMIGONES ALHAURIN SA	Suministro 2018	PGAS000040	HORMIGÓN PARA PAVIMENTO.	0		6.503,75 €
2018	22029285	A29235736HORMIGONES ALHAURIN SA	Suministro 2018	PGAS000049	PAVIMENTACIÓN.	0		3.285,15 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE		OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22030034	A29235736	HORMIGONES ALHAURIN SA	Suministro	2018	PGAS000050	ADAPTACIÓN PARQUE CONCORDIA Y CIRCUITO DE	0		4.930,75 €
2018	22002087	A29238599	ACF ALMACEN DE PINTURAS ANDALUCIA SA	Suministro	2018	PG20180007		0		605,68 €
2018	22020035	A29269487	MUNDO MANAGEMENT SA	Suministro	2018	PGAS000034	SEGURIDAD PRIVADA DURANTE FERIA DE SAN JUA	0		4.791,60 €
2018	22020105	A29269487	MUNDO MANAGEMENT SA	Servicios	2018	PGAS000034	NECESIDAD DE ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO	0		2.662,00 €
2018	22011867	A29270493	HIERROS VELEZ SA	Suministro	2018	PG20180023		0		2.131,44 €
2018	22025954	A29270493	HIERROS VELEZ SA	Suministro	2018	PGAS000042	ACERADOS MEDIANAS AVDA. LAS AMERICAS.	0		2.589,70 €
2018	22018767	A29584315	INGENIERIA E INTEGRACION AVANZADAS SA	Servicios	2018	PGAS000032	RENOVACIÓN VMWARE PRODUCTION SUPPORT CC	0		847,81 €
2018	22014158	A29654399	SISTEM MELESUR ENERGIA SA	Suministro	2018	PG20180025		0		34.477,01 €
2018	22018390	A29654399	SISTEM MELESUR ENERGIA SA	Obras	2018	PGAS000031	ULTIMAS ACTUACIONES INFRAESTRUCTURA DE RE	0		3.974,15 €
2018	22027796	A29742889	CEF ALMACEN MATERIAL ELECTRICO SA	Suministro	2018	PGAS000046	INSTALACIÓN ELÉCTRICA CENTRO SOCIAL FUENSA	0		574,05 €
2018	22027793	A29742889	CEF ALMACEN MATERIAL ELECTRICO SA	Suministro	2018	PGAS000046	INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALMACÉN PLACAS SOLAF	0		1.299,02 €
2018	22010296	A29742889	CEF ALMACEN MATERIAL ELECTRICO SA	Suministro	2018	PG20180020		0	Días	2.082,59 €
2018	22027979	A29742889	CEF ALMACEN MATERIAL ELECTRICO SA	Suministro	2018	PGAS000046	MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION CU	0		1.025,55 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22027980	A29742889CEF ALMACEN MATERIAL ELECTRICO SA	Suministro	2018 PGAS000046	MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION CU	0		617,53 €
2018	22010297	A29742889CEF ALMACEN MATERIAL ELECTRICO SA	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	2.697,92 €
2018	22013677	A29742889CEF ALMACEN MATERIAL ELECTRICO SA	Suministro	2018 PG20180024		0		2.081,20 €
2018	22030659	A29742889CEF ALMACEN MATERIAL ELECTRICO SA	Suministro	2018 PGAS000052	CUADROS PROTECCION MERCADO MUNICIPAL	0		1.168,86 €
2018	22028223	A29742889CEF ALMACEN MATERIAL ELECTRICO SA	Suministro	2018 PGAS000047	MATERIAL NECESARIO PARA SUSTITUIR FOCOS EN	0		1.154,96 €
2018	22011331	A41187675ASISTENCIA ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS SA	Suministro	2018 PG20180022		0		7.545,56 €
2018	22023898	A41187675ASISTENCIA ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS SA	Servicios	2018 PGAS000040	SERVICIOS LIGAS ESCOLARES	0		7.063,98 €
2018	22022630	A41398645VERIFICACIONES INDUSTRIALES ANDALUCIA SA	Suministro	2018 PGAS000037	CAJA FIJA	0		15,94 €
2018	22021387	A41398645VERIFICACIONES INDUSTRIALES ANDALUCIA SA	Suministro	2018 PGAS000035	CF24 VERIFICACIÓN CONTADOR	0		15,94 €
2018	22021569	A41445800EMPRESA ANDALUZA DE GESTION DE INSTALACIONES	Servicios	2018 PGAS000035	NECESIDAD DE ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN PA	0		6.448,00 €
2018	22016734	A41445800EMPRESA ANDALUZA DE GESTION DE INSTALACIONES	Suministro	2018 PG20180028		0		660,00 €
2018	22001611	A41445800EMPRESA ANDALUZA DE GESTION DE INSTALACIONES	Suministro	2018 PG20180005		0		12.554,00 €
2018	22014785	A43376847AVK VALVULAS SA	Suministro	2018 PG20180026		0		128,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22024500	A43376847AVK VALVULAS SA	Suministro	2018 PGAS00004(	EXISTENCIAS DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA	0		379,20 €
2018	22024385	A43376847AVK VALVULAS SA	Suministro	2018 PGAS00004(	EXISTENCIAS DE ABRAZADERAS DE REPARACIÓN	0		1.009,82 €
2018	22018203	A43376847AVK VALVULAS SA	Suministro	2018 PGAS000031	EXISTENCIAS DE MATERIAL DE ALMACEN PARA MA	0		487,50 €
2018	22011538	A43376847AVK VALVULAS SA	Suministro	2018 PG20180023		0		2.155,19 €
2018	22011383	A43376847AVK VALVULAS SA	Suministro	2018 PG20180022		0		128,00 €
2018	22011358	A43376847AVK VALVULAS SA	Suministro	2018 PG20180022		0		2.155,19 €
2018	22008345	A43376847AVK VALVULAS SA	Suministro	2018 PG20180017		0		648,00 €
2018	22007662	A43376847AVK VALVULAS SA	Suministro	2018 PG20180016		0		4.782,06 €
2018	22018202	A43376847AVK VALVULAS SA	Suministro	2018 PGAS000031	EXISTENCIAS DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA	0		847,50 €
2018	22029844	A43501352TQ TECNOL SA	Suministro	2018 PGAS00005(	SEÑALITICA	0		2.951,89 €
2018	22010891	A43501352TQ TECNOL SA	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	443,85 €
2018	22002018	A43501352TQ TECNOL SA	Suministro	2018 PG20180006		0		614,20 €
2018	22005682	A43501352TQ TECNOL SA	Suministro	2018 PG20180014		0		106,43 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE		OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22003180	A46217923COMERCIAL PROJAR SA	Suministro	2018	PG20180010		0		480,12 €
2018	22003339	A46217923COMERCIAL PROJAR SA	Suministro	2018	PG20180010		0		34,41 €
2018	22030953	A46217923COMERCIAL PROJAR SA	Suministro	2018	PGAS000052	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		141,83 €
2018	22013491	A46217923COMERCIAL PROJAR SA	Suministro	2018	PG20180024		0		329,31 €
2018	22011006	A50001726SCHINDLER SA	Suministro	2018	PG20180021		0	Días	2.903,04 €
2018	22010996	A50001726SCHINDLER SA	Suministro	2018	PG20180021		0	Días	2.903,04 €
2018	22010980	A50001726SCHINDLER SA	Suministro	2018	PG20180021		0	Días	3.391,20 €
2018	22030609	A50030543ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION SA	Suministro	2018	PGAS000051	REPARACION DE MAQUINARIA	0		1.267,17 €
2018	22027206	A50030543ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION SA	Suministro	2018	PGAS000045	REPARACION DE MAQUINARIAS	0		1.076,30 €
2018	22013484	A50030543ALMACEN DE INDUSTRIA Y AUTOMOCION SA	Suministro	2018	PG20180024		0		1.202,74 €
2018	22007443	A50308139MONDO IBERICA SA	Suministro	2018	PG20180016		0		3.539,25 €
2018	22022879	A58178161JUEGOS KOMPAN SA	Obras	2018	PGAS000037	POR URGENTE NECESIDAD EN EL SERVICIO Y ENC	0		29.463,50 €
2018	22030061	A58417346WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA	Suministro	2018	PGAS000050	CONSULTAS JURÍDICAS	0		961,95 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22018206	A58574526PARQUES Y JARDINES FABREGAS SA	Suministro	2018 PGAS000031	NECESIDADES EN PARQUES Y JARDINES	0		1.394,26 €
2018	22001481	A60917978AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASE	Suministro	2018 PG20180004		0		2.488,43 €
2018	22020840	A60917978AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASE	Servicios	2018 PGAS000035	SEGURO MULTIRRIESGO DEL PATRIMONIO MUNICIF	0		6.133,41 €
2018	22020897	A60917978AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASE	Suministro	2018 PGAS000035	PÓLIZAS DE SEGURO MULTIRRIESGO DEL PATRIMC	0		2.593,45 €
2018	22031049	A60917978AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASE	Suministro	2018 PGAS000053	SEGURO MULTIRRIESGO EDIFICIOS Y/O INSTALACI(	0		6.053,75 €
2018	22014052	A60917978AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASE	Suministro	2018 PG20180025	SEGUROS PATRIMONIO MUNICIPAL	0		5.553,39 €
2018	22001416	A60917978AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASE	Suministro	2018 PG20180004		0		5.913,63 €
2018	22003603	A60917978AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASE	Suministro	2018 PG20180011		0		10.247,33 €
2018	22010424	A60917978AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASE	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	5.126,24 €
2018	22010430	A60917978AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASE	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	3.359,71 €
2018	22011036	A60917978AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASE	Suministro	2018 PG20180022		0	Días	558,32 €
2018	22014063	A60917978AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASE	Suministro	2018 PG20180025	SEGUROS PATRIMONIO MUNICIPAL	0		7.443,92 €
2018	22001362	A62275680RETEVISION I SA	Suministro	2018 PG20180004		0		2.178,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22028398	A62313788GREEN TAL SA	Suministro	2018 PGAS000047	PAGO ANUAL DE LINEA VERDE(INCIDENCIA EN LA V	0	3.980,90 €
2018	22020512	A62313788GREEN TAL SA	Suministro	2018 PGAS000034	APLICACIÓN DIGITAL "LÍNEA VERDE"	0	3.980,90 €
2018	22028102	A78993433NOVASAN SA	Suministro	2018 PGAS000046	MATERIAL DE ACUPUNTURA NOVIEMBRE Y DICIEME	0	439,97 €
2018	22016614	A78993433NOVASAN SA	Suministro	2018 PG20180028		0	497,19 €
2018	22005834	A79012779BUREAU VERITAS CERTIFICATION SA	Suministro	2018 PG20180014		0	907,00 €
2018	22020335	A79206223SUMINISTROS INTEGRALES DE OFICINA SA	Suministro	2018 PGAS000034	SUSTITUCIÓN POR CADUCIDAD DE EQUIPOS DE PR	0	252,70 €
2018	22018257	A79206223SUMINISTROS INTEGRALES DE OFICINA SA	Suministro	2018 PGAS000031	ORGANIZACIÓN PUESTO DE TRABAJO OFICINA ALM	0	35,55 €
2018	22000814	A79206223SUMINISTROS INTEGRALES DE OFICINA SA	Suministro	2018 PG20180002		0	242,00 €
2018	22028015	A79206223SUMINISTROS INTEGRALES DE OFICINA SA	Suministro	2018 PGAS000046	EXISTENCIAS MATERIAL DE OFICINA	0	118,20 €
2018	22017940	A79206223SUMINISTROS INTEGRALES DE OFICINA SA	Suministro	2018 PGAS000030	SEGURIDAD EN EL TRABAJO	0	89,84 €
2018	22003558	A80125065META4 SPAIN SA	Suministro	2018 PG20180011		0	2.178,00 €
2018	22030758	A80241789FERROVIAL SERVICIOS SA	Suministro	2018 PGAS000052	DIGITALIZACIÓN ARCHIVO TORREVISIÓN	0	11.122,84 €
2018	22013496	A80241789FERROVIAL SERVICIOS SA	Suministro	2018 PG20180024		0	427,50 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22014444	A80241789FERROVIAL SERVICIOS SA	Suministro	2018 PG20180026		0		17.638,36 €
2018	22010875	A80241789FERROVIAL SERVICIOS SA	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	59.571,00 €
2018	22007457	A80364243CLECE SA	Suministro	2018 PG20180016		0		4.335,84 €
2018	22014451	A80364243CLECE SA	Suministro	2018 PG20180026		0		51.213,78 €
2018	22010672	A80364243CLECE SA	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	4.335,84 €
2018	22017820	A80364243CLECE SA	Servicios	2018 PGAS000030	CONTINUACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DEF	0		19.522,62 €
2018	22001728	A80364243CLECE SA	Suministro	2018 PG20180006		0		2.167,92 €
2018	22023901	A80415433I2A PROYECTOS INFORMATICOS SA	Suministro	2018 PGAS000040	ARREGLO TORNOS DE ACCESO	0		84,70 €
2018	22012464	A80415433I2A PROYECTOS INFORMATICOS SA	Suministro	2018 PG20180023		0		2.037,64 €
2018	22003869	A80907397VODAFONE ESPAÑA SAU	Suministro	2018 PG20180012		0		21.489,71 €
2018	22002108	A81608077T SYSTEMS ITC IBERIA SAU	Suministro	2018 PG20180007		0		4.232,23 €
2018	22028889	A82741067CESPA COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PUBLICO	Suministro	2018 PGAS000048	DISEÑO Y DELINEACION DE SENDEROS MUNICIPIO	0		3.945,26 €
2018	22027636	A85788073AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.	Suministro	2018 PGAS000045	SONDEO RECONOCIMIENTO POZO PINOS 5	0		1.350,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22008683	A85788073AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.	Suministro	2018 PG20180017		0	1.015,00 €
2018	22003899	A85788073AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.	Suministro	2018 PG20180012		0	2.062,00 €
2018	22001192	A85788073AQUATEC PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA S.	Suministro	2018 PG20180003		0	8.285,00 €
2018	22001554	A86868189RENFE VIAJEROS SA	Suministro	2018 PG20180005		0	63,46 €
2018	22002457	A86868189RENFE VIAJEROS SA	Suministro	2018 PG20180008		0	69,80 €
2018	22025623	A92136407PAVESUR DERIVADOS S.A.	Suministro	2018 PGAS000042	ACERADOS Y MEDIANAS.	0	16.389,45 €
2018	22029514	A92136407PAVESUR DERIVADOS S.A.	Suministro	2018 PGAS000049	AMPLIACIÓN ASEOS MERCADILLO.	0	574,75 €
2018	22007027	A92388776BAEZA SA	Suministro	2018 PG20180016		0	979,25 €
2018	22024695	A92388776BAEZA SA	Suministro	2018 PGAS000041	REPARACION CLORADORES SALINOS PISCINA CUB	0	1.876,31 €
2018	22020767	A92388776BAEZA SA	Suministro	2018 PGAS000035	URGENTE MATERIAL ROBO PISCINA ALQUERIA	0	3.022,79 €
2018	22014088	A92388776BAEZA SA	Suministro	2018 PG20180025		0	1.470,48 €
2018	22011338	A92388776BAEZA SA	Suministro	2018 PG20180022		0	523,72 €
2018	22006252	A92674522MUELLE UNO-PUERTO DE MALAGA, S.A.	Suministro	2018 PG20180015		0	4,10 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22000826	A92674522MUELLE UNO-PUERTO DE MALAGA, S.A.	Suministro	2018 PG20180002		0	4,01 €
2018	22016009	A92674522MUELLE UNO-PUERTO DE MALAGA, S.A.	Suministro	2018 PG20180028		0	7,90 €
2018	22016618	A92797984AUTOPISTA DEL GUADALMEDINA	Suministro	2018 PG20180028		0	8,40 €
2018	22000601	A93190502SETYMA MEDIO AMBIENTE SA	Suministro	2018 PG20180001		0	2.736,43 €
2018	22000602	A93190502SETYMA MEDIO AMBIENTE SA	Suministro	2018 PG20180001		0	977,96 €
2018	22019299	A93190502SETYMA MEDIO AMBIENTE SA	Suministro	2018 PGAS000032	SEÑALIZACIÓN VIAL.	0	1.081,96 €
2018	22017475	B01029032EXERCYCLE SL	Suministro	2018 PGAS000029	SUMINISTRO MATERIAL SALA MUSCULACIÓN	0	192,63 €
2018	22016717	B01029032EXERCYCLE SL	Suministro	2018 PG20180028		0	2.145,84 €
2018	22029847	B06414478INGEAGUA S.L.	Suministro	2018 PGAS000050	EQUIPO CONTROL DE PRESIONES EN LA RED DE AI	0	5.515,00 €
2018	22002847	B08841173LA OPINION DE MALAGA SLU	Suministro	2018 PG20180009		0	6.050,00 €
2018	22017505	B08841173LA OPINION DE MALAGA SLU	Obras	2018 PGAS000029	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL DIARIO LA OPINI	0	6.050,00 €
2018	22030031	B08841173LA OPINION DE MALAGA SLU	Suministro	2018 PGAS000050	INSERCIÓN DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EXTRA(	0	1.452,00 €
2018	22016588	B14029011DAPLAST SL	Suministro	2018 PG20180028		0	9.991,99 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22000744	B14383335DULCES Y GOLOSINAS LA GLORIA SL	Suministro	2018 PG20180002		0	13.499,20 €
2018	22002975	B14423057ANGULO BRONCES, S.L.	Suministro	2018 PG20180009		0	1.633,50 €
2018	22001042	B14597926ALMACENES MOYANO SL	Suministro	2018 PG20180003		0	21,25 €
2018	22002355	B14597926ALMACENES MOYANO SL	Suministro	2018 PG20180008		0	4,45 €
2018	22015699	B14618359NEUMATICOS PUENTE GENIL, S.L.	Suministro	2018 PG20180027		0	3.717,80 €
2018	22030802	B14618359NEUMATICOS PUENTE GENIL, S.L.	Servicios	2018 PGAS000052	GESTIÓN DE NEUMÁTICOS FUERA DE USO DEL PUN	0	3.717,80 €
2018	22002769	B14983282MENCIA PROJECTS SL	Suministro	2018 PG20180009		0	2.770,90 €
2018	22002768	B14983282MENCIA PROJECTS SL	Suministro	2018 PG20180009		0	2.837,45 €
2018	22033009	B15477425AMBULANCIAS AYON SL	Suministro	2018 PGAS000055	GALA ELECCIÓN MISS Y MISTER ALHAURÍN DÍA 8 DE	0	3.050,00 €
2018	22000702	B15477425AMBULANCIAS AYON SL	Suministro	2018 PG20180002		0	900,00 €
2018	22002257	B15477425AMBULANCIAS AYON SL	Suministro	2018 PG20180007		0	2.975,00 €
2018	22005474	B15477425AMBULANCIAS AYON SL	Suministro	2018 PG20180013		0	1.500,00 €
2018	22006853	B15477425AMBULANCIAS AYON SL	Suministro	2018 PG20180016		0	480,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22009984	B15477425AMBULANCIAS AYON SL	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	360,00 €
2018	22013991	B15477425AMBULANCIAS AYON SL	Suministro	2018 PG20180025		0		270,00 €
2018	22013807	B15477425AMBULANCIAS AYON SL	Suministro	2018 PG20180025		0		725,00 €
2018	22016554	B15477425AMBULANCIAS AYON SL	Suministro	2018 PG20180028		0		750,00 €
2018	22021995	B15477425AMBULANCIAS AYON SL	Suministro	2018 PGAS000036	SERVICIO DE AMBULANCIA DURANTE FERIA DE SAN	0		3.750,00 €
2018	22021845	B15477425AMBULANCIAS AYON SL	Servicios	2018 PGAS000035	NECESIDADES ORGANIZACIÓN VUELTA CICLISTA ES	0		1.125,00 €
2018	22022919	B15477425AMBULANCIAS AYON SL	Suministro	2018 PGAS000038	AMBULANCIA DE APOYO FERIA DE SAN JUAN 2018	0		1.050,00 €
2018	22028815	B15477425AMBULANCIAS AYON SL	Servicios	2018 PGAS000048	SERVICIO DE AMBULANCIA	0		1.660,00 €
2018	22009544	B18092957BERNER MONTAJE Y FIJACION SL	Suministro	2018 PG20180019		0	Días	205,02 €
2018	22016841	B18092957BERNER MONTAJE Y FIJACION SL	Suministro	2018 PG20180029		0		367,30 €
2018	22031157	B18092957BERNER MONTAJE Y FIJACION SL	Suministro	2018 PGAS000053	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		1.251,80 €
2018	22011301	B18092957BERNER MONTAJE Y FIJACION SL	Suministro	2018 PG20180022		0		1.251,80 €
2018	22031036	B18379297RIEGOS Y SUMINISTROS GENIL SL	Suministro	2018 PGAS000053	MOTOR PARA PINOS 5	0		5.768,46 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22010835	B18504431FORCH COMPONENTES PARA EL TALLER	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	94,82 €
2018	22027988	B18504431FORCH COMPONENTES PARA EL TALLER	Suministro	2018 PGAS000046	UTILLAJES PARA REPARACIONES	0		218,58 €
2018	22019740	B18651901HINVES PIANOS SL	Suministro	2018 PGAS000033	NECESIDAD DE ALQUILAR UN PIANO PARA EL CONC	0		605,00 €
2018	22006240	B18651901HINVES PIANOS SL	Suministro	2018 PG20180015		0		544,50 €
2018	22029728	B18884718DATACOL HISPANIA SLU	Suministro	2018 PGAS000050	REPARACION DE MAQUINARIAS	0		2.136,02 €
2018	22020185	B18884718DATACOL HISPANIA SLU	Suministro	2018 PGAS000034	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0		35,65 €
2018	22007505	B18884718DATACOL HISPANIA SLU	Suministro	2018 PG20180016		0		154,00 €
2018	22027813	B18884718DATACOL HISPANIA SLU	Suministro	2018 PGAS000046	EXISTENCIAS DE UTILLAJES PARA REPARACIÓN	0		290,60 €
2018	22023197	B18884718DATACOL HISPANIA SLU	Suministro	2018 PGAS000038	REPARACION DE MAQUINARIAS	0		762,45 €
2018	22007336	B18884718DATACOL HISPANIA SLU	Suministro	2018 PG20180016		0		519,88 €
2018	22011492	B18884718DATACOL HISPANIA SLU	Suministro	2018 PG20180023		0		424,00 €
2018	22014337	B19513480TURCESA TECHNOLOGY SL	Suministro	2018 PG20180026		0		81,07 €
2018	22016619	B19513480TURCESA TECHNOLOGY SL	Suministro	2018 PG20180028		0		446,49 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22025671	B19513480TURCESA TECHNOLOGY SL	Suministro	2018 PGAS000042	DISCOS DE BACKUP PARA COMPONER RAID 6 EN E	0	556,60 €
2018	22031811	B19513480TURCESA TECHNOLOGY SL	Suministro	2018 PGAS000054	AMPLIACIÓN ESPACIO CABINA DE ALMACENAMIENT	0	4.501,20 €
2018	22030063	B19513480TURCESA TECHNOLOGY SL	Suministro	2018 PGAS000050	SAI JEFATURA DE POLICIA. LA ENTREGA SE REALIZ	0	6.527,95 €
2018	22013197	B19513480TURCESA TECHNOLOGY SL	Suministro	2018 PG20180024		0	141,57 €
2018	22002969	B19513480TURCESA TECHNOLOGY SL	Suministro	2018 PG20180009		0	84,70 €
2018	22031910	B19513480TURCESA TECHNOLOGY SL	Suministro	2018 PGAS000054	RENOVACIÓN MONITORES ANTIGUOS VARIAS ÁREA	0	3.737,99 €
2018	22025041	B19513480TURCESA TECHNOLOGY SL	Suministro	2018 PGAS000041	ADQUISICIÓN DE NUEVO EQUIPO	0	2.174,37 €
2018	22011351	B19513480TURCESA TECHNOLOGY SL	Suministro	2018 PG20180022		0	670,34 €
2018	22031616	B19552256HOSTEL GOLF GRANADA SL	Suministro	2018 PGAS000054	PROTOCOLO PRESENTACIÓN EN LAUROGOLF	0	900,00 €
2018	22001293	B19564194NOSE THEATER SL	Suministro	2018 PG20180004		0	2.178,00 €
2018	22001287	B19578756LUIS MOLEON RECAMBIOS SL	Suministro	2018 PG20180004		0	311,80 €
2018	22000216	B19578756LUIS MOLEON RECAMBIOS SL	Suministro	2018 PG20180000		0	1.158,14 €
2018	22031003	B19578756LUIS MOLEON RECAMBIOS SL	Suministro	2018 PGAS000052	REAPRACION DE VEHICULOS	0	883,92 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22029726	B19578756LUIS MOLEON RECAMBIOS SL	Suministro	2018 PGAS000050	REPARACION DE VEHICULOS	0	580,80 €
2018	22028314	B19578756LUIS MOLEON RECAMBIOS SL	Suministro	2018 PGAS000047	LUBRICANTES Y REFRIGERANTES	0	2.451,12 €
2018	22022886	B19578756LUIS MOLEON RECAMBIOS SL	Suministro	2018 PGAS000037	MANTENIMIENTO DE LUBRICANTES Y ACEITES	0	1.274,73 €
2018	22022910	B19578756LUIS MOLEON RECAMBIOS SL	Suministro	2018 PGAS000037	REPARACION DE VEHICULOS	0	835,10 €
2018	22022959	B19578756LUIS MOLEON RECAMBIOS SL	Suministro	2018 PGAS000038	REPARACION DE MAQUINARIAS DE RSU	0	157,15 €
2018	22021868	B19578756LUIS MOLEON RECAMBIOS SL	Suministro	2018 PGAS000036	REPARACION DE VEHICULOS	0	44,80 €
2018	22022492	B19578756LUIS MOLEON RECAMBIOS SL	Suministro	2018 PGAS000036	REPARACION DE VEHICULOS	0	139,15 €
2018	22022548	B19578756LUIS MOLEON RECAMBIOS SL	Suministro	2018 PGAS000036	REPARACION DE VEHICULOS	0	216,83 €
2018	22022637	B19578756LUIS MOLEON RECAMBIOS SL	Suministro	2018 PGAS000037	REPARACION DE VEHICULOS	0	42,65 €
2018	22022724	B19578756LUIS MOLEON RECAMBIOS SL	Suministro	2018 PGAS000037	REPARACION DE VEHICULOS	0	478,88 €
2018	22019737	B19578756LUIS MOLEON RECAMBIOS SL	Suministro	2018 PGAS000033	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0	1.234,05 €
2018	22017682	B19578756LUIS MOLEON RECAMBIOS SL	Suministro	2018 PGAS000030	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0	1.284,17 €
2018	22007501	B19578756LUIS MOLEON RECAMBIOS SL	Suministro	2018 PG20180016		0	523,74 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22003968	B19578756LUIS MOLEON RECAMBIOS SL	Suministro	2018 PG20180012		0	468,70 €
2018	22002280	B19578756LUIS MOLEON RECAMBIOS SL	Suministro	2018 PG20180007		0	1.284,17 €
2018	22026249	B19614817POZO INNOVAPRE SL	Suministro	2018 PGAS000042	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	10.890,00 €
2018	22013546	B19650373JETESA INSTALACIONES TECNICAS SLU	Suministro	2018 PG20180024		0	17.362,29 €
2018	22000809	B20810529INDUSTRIAS TZBSAT SL	Suministro	2018 PG20180002		0	2.994,75 €
2018	22001072	B20810529INDUSTRIAS TZBSAT SL	Suministro	2018 PG20180003		0	7.180,40 €
2018	22002901	B20810529INDUSTRIAS TZBSAT SL	Suministro	2018 PG20180009		0	765,32 €
2018	22004012	B20810529INDUSTRIAS TZBSAT SL	Suministro	2018 PG20180012		0	454,96 €
2018	22028444	B20810529INDUSTRIAS TZBSAT SL	Suministro	2018 PGAS000047	ACERADOS AVDA. LAS AMERICAS II.	0	713,90 €
2018	22025130	B20810529INDUSTRIAS TZBSAT SL	Suministro	2018 PGAS000041	ARIDOS PARA PAVIMENTO.	0	981,31 €
2018	22025176	B20810529INDUSTRIAS TZBSAT SL	Suministro	2018 PGAS000041	ARIDO PARA ACERADOS.	0	1.833,15 €
2018	22029320	B20810529INDUSTRIAS TZBSAT SL	Suministro	2018 PGAS000049	AMPLIACIÓN ASEOS MERCADILLO	0	468,27 €
2018	22029988	B20810529INDUSTRIAS TZBSAT SL	Suministro	2018 PGAS000050	PFEA 2018 ESPECIAL. ASEOS PISTA PADEL MANANT	0	2.127,78 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE		OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22009236	B20810529	INDUSTRIAS TZBSAT SL	Suministro	2018	PG20180018		1	Meses	607,42 €
2018	22022635	B23298748	COPYXSA ELECTRICIDAD SL	Suministro	2018	PGAS000037	TENDIDO DE LINEAS LINEAS/INSTALACION ELECTRI	0		15.657,00 €
2018	22018666	B23393184	ANGUIS CREATIVOS SL	Suministro	2018	PGAS000031	DISEÑO DE GUIA DE SERVICIOS MUNICIPALES	0		496,10 €
2018	22030894	B23393184	ANGUIS CREATIVOS SL	Suministro	2018	PGAS000052	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA SUDADERAS PARA EL	0		926,69 €
2018	22012631	B23393184	ANGUIS CREATIVOS SL	Suministro	2018	PG20180024		0		3.890,15 €
2018	22030893	B23393184	ANGUIS CREATIVOS SL	Suministro	2018	PGAS000052	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ELABORACION DE CA	0		1.765,39 €
2018	22030892	B23393184	ANGUIS CREATIVOS SL	Suministro	2018	PGAS000052	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CARTELERIA	0		1.435,99 €
2018	22027261	B23393184	ANGUIS CREATIVOS SL	Suministro	2018	PGAS000045	DISEÑO CATÁLOGO DE URBANISMO, OBRAS E INFR	0		496,10 €
2018	22026777	B23393184	ANGUIS CREATIVOS SL	Suministro	2018	PGAS000044	PROYECTO DÍA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0		12.100,00 €
2018	22022905	B23401664	PRODELAN ELECTROACUSTICA SL	Servicios	2018	PGAS000037	PRESENTACIÓN COPA ANDALUCIA BALONCESTO 2(	0		1.089,00 €
2018	22022978	B23401664	PRODELAN ELECTROACUSTICA SL	Suministro	2018	PGAS000038	EQUIPO DE SONIDO PARA EL EVENTO TU VERANO I	0		2.117,50 €
2018	22023204	B23401664	PRODELAN ELECTROACUSTICA SL	Suministro	2018	PGAS000038	NECESIDAD DE NUEVO EQUIPO DE MÚSICA PARA M	0		498,01 €
2018	22021847	B23401664	PRODELAN ELECTROACUSTICA SL	Servicios	2018	PGAS000036	NECESIDADES ORGANIZACIÓN VUELTA	0		1.815,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE		OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22020754	B23401664	PRODELAN ELECTROACUSTICA SL	Suministro	2018	PGAS000035	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO Y LUZ PARA CON	0	2.420,00 €
2018	22024518	B23401664	PRODELAN ELECTROACUSTICA SL	Suministro	2018	PGAS000040	ILUMINACION Y SONIDO PARA CONCIERTO DE JAVI	0	1.936,00 €
2018	22022850	B23401664	PRODELAN ELECTROACUSTICA SL	Servicios	2018	PGAS000037	EQUIPO DE SONIDO CON TECNICO DE SONIDO, AUX	0	1.113,20 €
2018	22024519	B23401664	PRODELAN ELECTROACUSTICA SL	Suministro	2018	PGAS000040	ILUMINACION Y SONIDO DURANTE TRES DIAS VERE	0	5.808,00 €
2018	22030619	B23539067	MANIPULADOS PUBLITEX SL	Suministro	2018	PGAS000051	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	0	471,90 €
2018	22030234	B23583941	EXPERTOS EN FORMACION Y GESTION DEPORTIV SL	Servicios	2018	PGAS000051	SERVICIO DINAMIZACIÓN REDES SOCIALES	0	4.945,27 €
2018	22001562	B23662588	ENEQUIPO TRADING SL	Suministro	2018	PG20180005		0	1.171,04 €
2018	22017476	B28016970	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION SL	Servicios	2018	PGAS000029	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EMISORAS DE PRIS	0	6.657,42 €
2018	22002900	B28016970	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION SL	Suministro	2018	PG20180009		0	6.657,42 €
2018	22011250	B28205904	BUREAU VERITAS IBERIA SL	Suministro	2018	PG20180022		0	907,00 €
2018	22011251	B28205904	BUREAU VERITAS IBERIA SL	Suministro	2018	PG20180022		0	1.043,62 €
2018	22003146	B28262822	REXEL SPAIN SL	Suministro	2018	PG20180010		0	690,92 €
2018	22003066	B28262822	REXEL SPAIN SL	Suministro	2018	PG20180009		0	1.405,07 €



2018 AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22003067	B28262822REXEL SPAIN SL	Suministro	2018 PG20180009		0		1.453,19 €
2018	22000808	B28262822REXEL SPAIN SL	Suministro	2018 PG20180002		0		125,84 €
2018	22003871	B28262822REXEL SPAIN SL	Suministro	2018 PG20180012		0		139,46 €
2018	22003141	B28262822REXEL SPAIN SL	Suministro	2018 PG20180010		0		313,57 €
2018	22009171	B28262822REXEL SPAIN SL	Suministro	2018 PG20180018		0		243,21 €
2018	22007090	B28262822REXEL SPAIN SL	Suministro	2018 PG20180016		0		640,80 €
2018	22002116	B28262822REXEL SPAIN SL	Suministro	2018 PG20180007		0		15.813,30 €
2018	22002066	B28262822REXEL SPAIN SL	Suministro	2018 PG20180006		0		2.761,57 €
2018	22000565	B28262822REXEL SPAIN SL	Suministro	2018 PG20180001		0		1.300,75 €
2018	22000478	B28262822REXEL SPAIN SL	Suministro	2018 PG20180001		0		1.016,40 €
2018	22009855	B28262822REXEL SPAIN SL	Suministro	2018 PG20180019		5	Días	86,90 €
2018	22017111	B28676393MECANISMOS AUTOMATICOS INDUSTRIALES	Obras	2018 PGAS000029	PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL TELEMANDO	0		102,00 €
2018	22028028	B28676393MECANISMOS AUTOMATICOS INDUSTRIALES	Suministro	2018 PGAS000046	EXISTENCIAS DE CONTACTORES PARA MANTENIMI	0		124,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22001075	B28676393	MECANISMOS AUTOMATICOS INDUSTRIALES	Suministro	2018 PG20180003		0	918,00 €
2018	22002262	B28676393	MECANISMOS AUTOMATICOS INDUSTRIALES	Suministro	2018 PG20180007		0	132,00 €
2018	22023257	B28676393	MECANISMOS AUTOMATICOS INDUSTRIALES	Suministro	2018 PGAS000038	MANTENIMIENTO EN GENERAL DE INSTALACIONES	0	288,00 €
2018	22001369	B28984094	SOLUCIONES TECNICAS NCH ESPAÑOLA SL	Suministro	2018 PG20180004		0	239,18 €
2018	22024668	B29014628	MADERAS MARBELLA SL	Suministro	2018 PGAS000041	COLOCACIÓN DE PUERTA.	0	28,64 €
2018	22002247	B29014628	MADERAS MARBELLA SL	Suministro	2018 PG20180007		0	2.012,93 €
2018	22023464	B29014628	MADERAS MARBELLA SL	Suministro	2018 PGAS000039	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	31,28 €
2018	22026599	B29014628	MADERAS MARBELLA SL	Suministro	2018 PGAS000043	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	235,54 €
2018	22028881	B29014628	MADERAS MARBELLA SL	Suministro	2018 PGAS000048	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	35,54 €
2018	22028903	B29014628	MADERAS MARBELLA SL	Suministro	2018 PGAS000048	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	48,73 €
2018	22021997	B29014628	MADERAS MARBELLA SL	Suministro	2018 PGAS000036	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	169,65 €
2018	22022145	B29014628	MADERAS MARBELLA SL	Suministro	2018 PGAS000036	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	84,97 €
2018	22022146	B29014628	MADERAS MARBELLA SL	Suministro	2018 PGAS000036	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	133,45 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22014233	B29014628MADERAS MARBELLA SL	Suministro	2018 PG20180026		0	7,72 €
2018	22014334	B29014628MADERAS MARBELLA SL	Suministro	2018 PG20180026		0	37,98 €
2018	22013144	B29014628MADERAS MARBELLA SL	Suministro	2018 PG20180024		0	217,86 €
2018	22017391	B29014628MADERAS MARBELLA SL	Suministro	2018 PGAS000029	REPARACIONES	0	6,68 €
2018	22017396	B29014628MADERAS MARBELLA SL	Suministro	2018 PGAS000029	REPARACIONES	0	22,84 €
2018	22005659	B29014628MADERAS MARBELLA SL	Suministro	2018 PG20180014		0	14,22 €
2018	22005660	B29014628MADERAS MARBELLA SL	Suministro	2018 PG20180014		0	21,43 €
2018	22005661	B29014628MADERAS MARBELLA SL	Suministro	2018 PG20180014		0	93,82 €
2018	22013495	B29014628MADERAS MARBELLA SL	Suministro	2018 PG20180024		0	36,00 €
2018	22011555	B29014628MADERAS MARBELLA SL	Suministro	2018 PG20180023		0	410,18 €
2018	22002452	B29014628MADERAS MARBELLA SL	Suministro	2018 PG20180008		0	4.275,27 €
2018	22002455	B29014628MADERAS MARBELLA SL	Suministro	2018 PG20180008		0	6.239,55 €
2018	22001682	B29014628MADERAS MARBELLA SL	Suministro	2018 PG20180005		0	76,77 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22023101	B29014628MADERAS MARBELLA SL	Suministro	2018 PGAS000038	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO Y ENC	0	258,64 €
2018	22023445	B29024825AUTOCARES RIVERO SL	Suministro	2018 PGAS000039	MOTIVACION E INCENTIVACION DEL COMERCIO LO(	0	600,00 €
2018	22011490	B29024825AUTOCARES RIVERO SL	Suministro	2018 PG20180023		0	9.905,50 €
2018	22015998	B29024825AUTOCARES RIVERO SL	Suministro	2018 PG20180028		0	1.155,00 €
2018	22020915	B29024825AUTOCARES RIVERO SL	Suministro	2018 PGAS000035	AUTOCAR DE 55 PLAZAS PARA LA BANDA DE MÚSIC	0	154,00 €
2018	22020917	B29024825AUTOCARES RIVERO SL	Suministro	2018 PGAS000035	AUTOCAR DE 55 PLAZAS PARA LA BANDA DE MÚSIC	0	165,00 €
2018	22021570	B29024825AUTOCARES RIVERO SL	Suministro	2018 PGAS000035	NECESIDAD DE DESPLAZAR A LA BANDA DE MÚSIC/	0	154,00 €
2018	22021572	B29024825AUTOCARES RIVERO SL	Suministro	2018 PGAS000035	NECESIDAD DE DESPLAZAR A LA BANDA A PORCUN	0	856,90 €
2018	22021623	B29024825AUTOCARES RIVERO SL	Suministro	2018 PGAS000035	NECESIDAD DE DESPLAZAR A LA BANDA PARA PAR	0	198,00 €
2018	22021624	B29024825AUTOCARES RIVERO SL	Servicios	2018 PGAS000035	NECESIDAD DE DESPLAZAR LA BANDA A ZAPATA C(	0	165,00 €
2018	22019613	B29024825AUTOCARES RIVERO SL	Suministro	2018 PGAS000033	TRASLADO BANDA LA PEPA Y BANDA LOS MORAOS	0	726,00 €
2018	22026412	B29024825AUTOCARES RIVERO SL	Servicios	2018 PGAS000043	2º AUTOBÚS EXCURSIÓN A CÓRDOBA EL 28 DE NOV	0	440,00 €
2018	22026425	B29024825AUTOCARES RIVERO SL	Servicios	2018 PGAS000043	EXCURSIÓN CON EL CENTRO DE ADULTOS A GRAN	0	748,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22024603	B29024825AUTOCARES RIVERO SL	Servicios 2018	PGAS000040	SERVICIO DE AUTOBUS DEL COLEGIO JUAN PABLO	0	99,00 €
2018	22014089	B29024825AUTOCARES RIVERO SL	Suministro 2018	PG20180025		0	693,00 €
2018	22014164	B29024825AUTOCARES RIVERO SL	Suministro 2018	PG20180025		0	308,00 €
2018	22014165	B29024825AUTOCARES RIVERO SL	Suministro 2018	PG20180025		0	770,00 €
2018	22014166	B29024825AUTOCARES RIVERO SL	Suministro 2018	PG20180025		0	440,00 €
2018	22014167	B29024825AUTOCARES RIVERO SL	Suministro 2018	PG20180025		0	627,00 €
2018	22018600	B29024825AUTOCARES RIVERO SL	Servicios 2018	PGAS000031	TRAYECTO BANDA PUEBLO-CAPITAL PARA ACTUAC	0	165,00 €
2018	22018603	B29024825AUTOCARES RIVERO SL	Suministro 2018	PGAS000031	TRAYECTO EN BUS PARA ACTUACIÓN BANDA EN FI	0	165,00 €
2018	22018604	B29024825AUTOCARES RIVERO SL	Suministro 2018	PGAS000031	TRAYECTO BUS BANDA PARA ACTUACIÓN EN GALA	0	165,00 €
2018	22018605	B29024825AUTOCARES RIVERO SL	Servicios 2018	PGAS000031	TRAYECTO BUS BANDA PARA ACTUACIÓN EN FIEST	0	165,00 €
2018	22016769	B29024825AUTOCARES RIVERO SL	Suministro 2018	PG20180029		0	770,00 €
2018	22017939	B29024825AUTOCARES RIVERO SL	Servicios 2018	PGAS000030	SERVICIO DE AUTOBUS FERIA DE MÁLAGA EL 13 DE	0	418,00 €
2018	22013157	B29024825AUTOCARES RIVERO SL	Suministro 2018	PG20180024		0	418,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22030848	B29024825AUTOCARES RIVERO SL	Servicios	2018 PGAS000052	NECESIDAD DE SERVICIO PARA CAMPAMENTO VER	0	1.689,00 €
2018	22030564	B29040714AUTOCARES FLORES BRAVO SL	Suministro	2018 PGAS000051	ALQUILER DE DOS AUTOCARES DE 55 PLAZAS PAR/	0	600,00 €
2018	22030569	B29040714AUTOCARES FLORES BRAVO SL	Servicios	2018 PGAS000051	SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCUELAS DEPORTIV	0	4.185,50 €
2018	22031242	B29040714AUTOCARES FLORES BRAVO SL	Servicios	2018 PGAS000053	SERVICIOS DE TRANSPORTES	0	4.257,00 €
2018	22030623	B29040714AUTOCARES FLORES BRAVO SL	Suministro	2018 PGAS000051	ACTIVIDAD CON LOS USUARIOS DEL CENTRO MUNI	0	150,00 €
2018	22030605	B29040714AUTOCARES FLORES BRAVO SL	Suministro	2018 PGAS000051	ALQUILER DE AUTOCAR DE 55 PLAZAS PARA VISITA	0	250,00 €
2018	22024706	B29070943GRUPO DISOFIC SL	Suministro	2018 PGAS000041	MATERIAL DIDÁCTICO PARA ANDALUCIA ORIENTA	0	127,35 €
2018	22023230	B29070943GRUPO DISOFIC SL	Suministro	2018 PGAS000038	MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL ALUMNADO DEL PR	0	19,36 €
2018	22001553	B29070943GRUPO DISOFIC SL	Suministro	2018 PG20180005		0	99,14 €
2018	22001552	B29070943GRUPO DISOFIC SL	Suministro	2018 PG20180005		0	99,14 €
2018	22001507	B29070943GRUPO DISOFIC SL	Suministro	2018 PG20180004		0	349,80 €
2018	22011172	B29070943GRUPO DISOFIC SL	Suministro	2018 PG20180022		0	83,49 €
2018	22011171	B29070943GRUPO DISOFIC SL	Suministro	2018 PG20180022		0	83,49 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018 22011176	B29070943GRUPO DISOFIC SL	Suministro 2018	PG20180022		0	83,49 €
2018 22006863	B29070943GRUPO DISOFIC SL	Suministro 2018	PG20180016		0	100,77 €
2018 22006789	B29070943GRUPO DISOFIC SL	Suministro 2018	PG20180015		0	300,00 €
2018 22009414	B29070943GRUPO DISOFIC SL	Suministro 2018	PG20180018		0 Días	290,97 €
2018 22003625	B29070943GRUPO DISOFIC SL	Suministro 2018	PG20180011		0	57,27 €
2018 22003624	B29070943GRUPO DISOFIC SL	Suministro 2018	PG20180011		0	57,27 €
2018 22003623	B29070943GRUPO DISOFIC SL	Suministro 2018	PG20180011		0	168,99 €
2018 22003621	B29070943GRUPO DISOFIC SL	Suministro 2018	PG20180011		0	117,41 €
2018 22003582	B29070943GRUPO DISOFIC SL	Suministro 2018	PG20180011		0	23,96 €
2018 22017535	B29070943GRUPO DISOFIC SL	Obras 2018	PGAS000030	DESARROLLO CURSOS POEFE	0	793,83 €
2018 22019144	B29070943GRUPO DISOFIC SL	Suministro 2018	PGAS000032	DESARROLLO CURSOS PROGRAMA OPERATIVO EM	0	149,94 €
2018 22013038	B29070943GRUPO DISOFIC SL	Suministro 2018	PG20180024		0	98,45 €
2018 22027106	B29070943GRUPO DISOFIC SL	Suministro 2018	PGAS000044	MATERIAL DIDÁCTICO DE LA ACCIÓN FORMATIVA D	0	116,88 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22031630	B29070943GRUPO DISOFIC SL	Suministro	2018 PGAS000054	EQUIPAMIENTO PARA LA ESCUELA TALLER Y TALLE	0	1.222,10 €
2018	22031729	B29070943GRUPO DISOFIC SL	Suministro	2018 PGAS000054	MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINA PARA USO EN AUI	0	391,96 €
2018	22031154	B29070943GRUPO DISOFIC SL	Suministro	2018 PGAS000053	MATERIAL DIDÁCTICO PARA ANDALUCIA ORIENTA 2	0	345,02 €
2018	22016026	B29070943GRUPO DISOFIC SL	Suministro	2018 PG20180028		0	1.206,41 €
2018	22020226	B29070943GRUPO DISOFIC SL	Suministro	2018 PGAS000034	MATERIAL DIDACTICO PARA EL DESARROLLO DEL F	0	100,51 €
2018	22025828	B29070943GRUPO DISOFIC SL	Suministro	2018 PGAS000042	CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA 2018	0	1.100,82 €
2018	22011880	B29070943GRUPO DISOFIC SL	Suministro	2018 PG20180023		0	750,00 €
2018	22000362	B29074978HNOS GOMEZ PLEGUEZUELOS SL	Suministro	2018 PG20180000		0	343,67 €
2018	22002361	B29074978HNOS GOMEZ PLEGUEZUELOS SL	Suministro	2018 PG20180008		0	183,48 €
2018	22000720	B29074978HNOS GOMEZ PLEGUEZUELOS SL	Suministro	2018 PG20180002		0	63,25 €
2018	22004090	B29074978HNOS GOMEZ PLEGUEZUELOS SL	Suministro	2018 PG20180012		0	332,77 €
2018	22000968	B29074978HNOS GOMEZ PLEGUEZUELOS SL	Suministro	2018 PG20180003		0	260,60 €
2018	22002902	B29074978HNOS GOMEZ PLEGUEZUELOS SL	Suministro	2018 PG20180009		0	292,83 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22001286	B29074978	HNOS GOMEZ PLEGUEZUELOS SL	Suministro	2018 PG20180004		0	78,89 €
2018	22002715	B29074978	HNOS GOMEZ PLEGUEZUELOS SL	Suministro	2018 PG20180009		0	282,66 €
2018	22003393	B29074978	HNOS GOMEZ PLEGUEZUELOS SL	Suministro	2018 PG20180010		0	676,69 €
2018	22001284	B29074978	HNOS GOMEZ PLEGUEZUELOS SL	Suministro	2018 PG20180004		0	210,54 €
2018	22001176	B29074978	HNOS GOMEZ PLEGUEZUELOS SL	Suministro	2018 PG20180003		0	7.296,30 €
2018	22001687	B29074978	HNOS GOMEZ PLEGUEZUELOS SL	Suministro	2018 PG20180005		0	754,23 €
2018	22002360	B29074978	HNOS GOMEZ PLEGUEZUELOS SL	Suministro	2018 PG20180008		0	651,27 €
2018	22002200	B29074978	HNOS GOMEZ PLEGUEZUELOS SL	Suministro	2018 PG20180007		0	590,27 €
2018	22002079	B29074978	HNOS GOMEZ PLEGUEZUELOS SL	Suministro	2018 PG20180007		0	665,67 €
2018	22000735	B29074978	HNOS GOMEZ PLEGUEZUELOS SL	Suministro	2018 PG20180002		0	5.469,20 €
2018	22023243	B29078672	SUMINISTROS INDUSTRIALES MIGUEL LOPEZ SL	Suministro	2018 PGAS000038	MAQUINARIA PARA REPARACIONES EN POZOS. COI	0	684,90 €
2018	22027824	B29078672	SUMINISTROS INDUSTRIALES MIGUEL LOPEZ SL	Suministro	2018 PGAS000046	EXISTANCIAS DE UTILLAJES PARA REPARACIONES	0	164,94 €
2018	22015877	B29096690	DISTRIBUCIONES VENACE SL	Suministro	2018 PG20180028		0	42,13 €



2018 AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22009922	B29096690DISTRIBUCIONES VENACE SL	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	56,48 €
2018	22009927	B29096690DISTRIBUCIONES VENACE SL	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	134,30 €
2018	22013861	B29096690DISTRIBUCIONES VENACE SL	Suministro	2018 PG20180025		0		36,48 €
2018	22013862	B29096690DISTRIBUCIONES VENACE SL	Suministro	2018 PG20180025		0		40,72 €
2018	22012629	B29096690DISTRIBUCIONES VENACE SL	Suministro	2018 PG20180024		0		9,10 €
2018	22012630	B29096690DISTRIBUCIONES VENACE SL	Suministro	2018 PG20180024		0		105,59 €
2018	22018607	B29096690DISTRIBUCIONES VENACE SL	Suministro	2018 PGAS000031	DESARROLLO DE LA ACCIÓN FORMATIVA COCINA	0		62,65 €
2018	22018608	B29096690DISTRIBUCIONES VENACE SL	Suministro	2018 PGAS000031	DESARROLLO DE LA ACCIÓN FORMATIVA COCINA	0		51,41 €
2018	22018609	B29096690DISTRIBUCIONES VENACE SL	Suministro	2018 PGAS000031	DESARROLLO DE LA ACCIÓN FORMATIVA COCINA	0		82,12 €
2018	22005555	B29096690DISTRIBUCIONES VENACE SL	Suministro	2018 PG20180013		0		137,44 €
2018	22003646	B29096690DISTRIBUCIONES VENACE SL	Suministro	2018 PG20180011		0		44,29 €
2018	22003849	B29096690DISTRIBUCIONES VENACE SL	Suministro	2018 PG20180012		0		109,64 €
2018	22009082	B29096690DISTRIBUCIONES VENACE SL	Suministro	2018 PG20180018		0		80,20 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22009084	B29096690DISTRIBUCIONES VENACE SL	Suministro	2018 PG20180018		0		45,51 €
2018	22007653	B29096690DISTRIBUCIONES VENACE SL	Suministro	2018 PG20180016		0		165,48 €
2018	22008078	B29096690DISTRIBUCIONES VENACE SL	Suministro	2018 PG20180017		0		46,52 €
2018	22008684	B29096690DISTRIBUCIONES VENACE SL	Suministro	2018 PG20180017		0		194,26 €
2018	22006535	B29096690DISTRIBUCIONES VENACE SL	Suministro	2018 PG20180015		0		52,50 €
2018	22011553	B29096690DISTRIBUCIONES VENACE SL	Suministro	2018 PG20180023		0		29,14 €
2018	22011554	B29096690DISTRIBUCIONES VENACE SL	Suministro	2018 PG20180023		0		155,30 €
2018	22010533	B29096690DISTRIBUCIONES VENACE SL	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	60,15 €
2018	22011060	B29096690DISTRIBUCIONES VENACE SL	Suministro	2018 PG20180022		0	Días	45,34 €
2018	22011061	B29096690DISTRIBUCIONES VENACE SL	Suministro	2018 PG20180022		0	Días	164,51 €
2018	22002996	B29096690DISTRIBUCIONES VENACE SL	Suministro	2018 PG20180009		0		122,41 €
2018	22004010	B29096690DISTRIBUCIONES VENACE SL	Suministro	2018 PG20180012		0		25,92 €
2018	22019146	B29097185COMEDAN SL	Suministro	2018 PGAS000032	DESARROLLO DEL PROGRAMA EUROPEO DE EMPL	0		197,24 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22019145	B29097185COMEDAN SL	Suministro	2018 PGAS000032	DESARROLLO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE EMP	0	413,00 €
2018	22013784	B29102746COMERCIAL LOYPE SL	Suministro	2018 PG20180025		0	250,00 €
2018	22024397	B29102746COMERCIAL LOYPE SL	Suministro	2018 PGAS000040	DESAYUNO DE NAVIDAD CON LOS USUARIOS DEL C	0	700,00 €
2018	22026800	B29102746COMERCIAL LOYPE SL	Suministro	2018 PGAS000044	JUGUETES PARA REPARTIR ENTRE LOS MENORES	0	250,00 €
2018	22028173	B29102746COMERCIAL LOYPE SL	Suministro	2018 PGAS000047	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	6.111,26 €
2018	22028563	B29102746COMERCIAL LOYPE SL	Suministro	2018 PGAS000047	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	6.111,95 €
2018	22001358	B29109378TABOSA	Suministro	2018 PG20180004		0	300,92 €
2018	22005717	B29109378TABOSA	Suministro	2018 PG20180014		0	1.505,00 €
2018	22000762	B29109378TABOSA	Suministro	2018 PG20180002		0	3.961,10 €
2018	22007651	B29109378TABOSA	Suministro	2018 PG20180016		0	568,00 €
2018	22007650	B29109378TABOSA	Suministro	2018 PG20180016		0	3.423,02 €
2018	22025280	B29109378TABOSA	Suministro	2018 PGAS000041	REPARACIÓN MOTOR POZO TABICO 1	0	580,20 €
2018	22002364	B29109378TABOSA	Suministro	2018 PG20180008		0	576,94 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22001501	B29109378TABOSA	Suministro	2018 PG20180004		0	1.001,63 €
2018	22001502	B29109378TABOSA	Suministro	2018 PG20180004		0	581,50 €
2018	22000466	B29109378TABOSA	Suministro	2018 PG20180001		0	3.961,10 €
2018	22003894	B29109378TABOSA	Suministro	2018 PG20180012		0	529,37 €
2018	22001082	B29109378TABOSA	Suministro	2018 PG20180003		0	553,39 €
2018	22000984	B29109378TABOSA	Suministro	2018 PG20180003		0	420,33 €
2018	22003893	B29109378TABOSA	Suministro	2018 PG20180012		0	321,56 €
2018	22003892	B29109378TABOSA	Suministro	2018 PG20180012		0	300,92 €
2018	22026578	B29109378TABOSA	Suministro	2018 PGAS000043	REPARACIÓN BOMBA EBAR LAS PALMERAS	0	982,86 €
2018	22003537	B29109378TABOSA	Suministro	2018 PG20180011		0	345,43 €
2018	22002821	B29109378TABOSA	Suministro	2018 PG20180009		0	3.280,79 €
2018	22026068	B29109378TABOSA	Suministro	2018 PGAS000042	REPARACIÓN BOMBEO RESIDUALES ZAPATA	0	884,17 €
2018	22005761	B29109378TABOSA	Suministro	2018 PG20180014		0	101,90 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22004086	B29115847MARMOLES SALIDO SL	Suministro 2018	PG20180012		0	574,75 €
2018	22021899	B29115847MARMOLES SALIDO SL	Suministro 2018	PGAS000036	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	4.336,64 €
2018	22004084	B29115847MARMOLES SALIDO SL	Suministro 2018	PG20180012		0	7.441,50 €
2018	22008085	B29115847MARMOLES SALIDO SL	Suministro 2018	PG20180017		0	496,10 €
2018	22023353	B29115847MARMOLES SALIDO SL	Obras 2018	PGAS000038	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO Y ENC	0	859,10 €
2018	22019856	B29116407FERRETERIA MALAGUEÑA DE LA CONSTRUCCION SL	Suministro 2018	PGAS000033	MATERIAL PARA ESTRUCTURA.	0	798,60 €
2018	22028374	B29116407FERRETERIA MALAGUEÑA DE LA CONSTRUCCION SL	Suministro 2018	PGAS000047	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA.	0	2.315,47 €
2018	22000812	B29153608MARMOLES OBRECON SL	Suministro 2018	PG20180002		0	7.604,85 €
2018	22003576	B29153608MARMOLES OBRECON SL	Suministro 2018	PG20180011		0	366,34 €
2018	22017945	B29153608MARMOLES OBRECON SL	Obras 2018	PGAS000030	DISMINUCIÓN RESBALADICIDAD DEL PAVIMENTO	0	13.990,02 €
2018	22024506	B29153608MARMOLES OBRECON SL	Suministro 2018	PGAS000040	PULIMENTO SOLERIA.	0	1.884,31 €
2018	22018259	B29153608MARMOLES OBRECON SL	Suministro 2018	PGAS000031	REFORMMA INTEGRAL ASEOS.	0	1.182,22 €
2018	22020024	B29153608MARMOLES OBRECON SL	Suministro 2018	PGAS000033	COLOCACIÓN DE ANFORAS.	0	72,60 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22019576	B29153608MARMOLES OBRECON SL	Suministro	2018 PGAS000033	INAUGURACIÓN ROTONDA Y AVENIDA.	0	2.311,10 €
2018	22031020	B29153608MARMOLES OBRECON SL	Suministro	2018 PGAS000052	SEDE SOCIAL SANTA AMALIA.	0	404,35 €
2018	22031019	B29153608MARMOLES OBRECON SL	Suministro	2018 PGAS000052	PFEA 2018 ESPECIAL. ASEOS PISTA PADEL MANANT	0	210,73 €
2018	22031014	B29153608MARMOLES OBRECON SL	Suministro	2018 PGAS000052	AMPLIACIÓN ASEOS MERCADILLO.	0	945,22 €
2018	22032035	B29153608MARMOLES OBRECON SL	Suministro	2018 PGAS000054	PFEA 2018 ESPECIAL. ASEOS PISTA PADEL MANANT	0	882,82 €
2018	22032031	B29153608MARMOLES OBRECON SL	Suministro	2018 PGAS000054	AMPLIACIÓN ASEOS MERCADILLO.	0	808,81 €
2018	22028019	B29153608MARMOLES OBRECON SL	Suministro	2018 PGAS000046	INSTALACIÓN ENCIMERA DE GRANITO PARA FREGA	0	654,05 €
2018	22014651	B29155173PORGUSA SL	Suministro	2018 PG20180026		0	43,00 €
2018	22003560	B29157146PLAGISER S L	Suministro	2018 PG20180011		0	10.103,50 €
2018	22024386	B29157146PLAGISER S L	Suministro	2018 PGAS000040	LIMPIEZA DEPÓSITO DE TOMILLARES	0	1.900,00 €
2018	22000936	B29166733MONTERO Y ARROYO CONSULTORES SL	Suministro	2018 PG20180003		0	1.100,00 €
2018	22006852	B29168036MARTIN ARROYO SL	Suministro	2018 PG20180016		0	1.353,00 €
2018	22019975	B29168036MARTIN ARROYO SL	Servicios	2018 PGAS000033	SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCUELAS DEPORTIV	0	660,00 €



2018 AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22011279	B29216637VALLE DEL AZAHAR S.L.	Suministro	2018 PG20180022		0	124,00 €
2018	22000811	B29217197ALJAIMA SA	Suministro	2018 PG20180002		0	11.616,00 €
2018	22000215	B29228715GOPLE SL	Suministro	2018 PG20180000		0	1.071,12 €
2018	22022796	B29228715GOPLE SL	Suministro	2018 PGAS000037	REPARACION DE VEHICULOS	0	11,62 €
2018	22022955	B29228715GOPLE SL	Suministro	2018 PGAS000038	REPARACION DE VEHICULOS	0	87,12 €
2018	22023111	B29228715GOPLE SL	Suministro	2018 PGAS000038	REPARACION DE VEHICULOS	0	186,05 €
2018	22000214	B29228715GOPLE SL	Suministro	2018 PG20180000		0	1.752,26 €
2018	22000213	B29228715GOPLE SL	Suministro	2018 PG20180000		0	546,20 €
2018	22000212	B29228715GOPLE SL	Suministro	2018 PG20180000		0	641,33 €
2018	22026574	B29228715GOPLE SL	Suministro	2018 PGAS000043	MANTENIMIENTO DE LUBRICANTES	0	161,69 €
2018	22026697	B29228715GOPLE SL	Suministro	2018 PGAS000043	REPARACION DE VEHICULOS	0	787,84 €
2018	22024980	B29228715GOPLE SL	Suministro	2018 PGAS000041	REPARACION DE VEHICULOS	0	243,21 €
2018	22029292	B29228715GOPLE SL	Suministro	2018 PGAS000049	REPARACION DE VEHICULOS	0	64,82 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22015557	B29228715GOPLE SL	Suministro	2018 PG20180027		0	153,15 €
2018	22022407	B29228715GOPLE SL	Suministro	2018 PGAS000036	REPARACION DE VEHICULOS	0	336,59 €
2018	22022409	B29228715GOPLE SL	Suministro	2018 PGAS000036	REPARACION DE MAQUINARIAS	0	234,86 €
2018	22022495	B29228715GOPLE SL	Suministro	2018 PGAS000036	REPARACION DE VEHICULOS	0	33,34 €
2018	22022634	B29228715GOPLE SL	Suministro	2018 PGAS000037	REPARACION DE VEHICULOS	0	600,40 €
2018	22020223	B29228715GOPLE SL	Suministro	2018 PGAS000034	REPARACION DE VEHICULOS	0	20,16 €
2018	22020337	B29228715GOPLE SL	Suministro	2018 PGAS000034	REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS	0	318,37 €
2018	22020509	B29228715GOPLE SL	Suministro	2018 PGAS000034	REPARACION DE VEHICULOS	0	243,33 €
2018	22020659	B29228715GOPLE SL	Suministro	2018 PGAS000035	REPARACION DE VEHICULOS	0	385,99 €
2018	22021503	B29228715GOPLE SL	Suministro	2018 PGAS000035	REPARACION DE VEHICULOS	0	450,10 €
2018	22019614	B29228715GOPLE SL	Suministro	2018 PGAS000033	REPARACION DE VEHICULOS	0	186,40 €
2018	22019918	B29228715GOPLE SL	Suministro	2018 PGAS000033	REPARACION DE VEHICULOS	0	191,49 €
2018	22020031	B29228715GOPLE SL	Suministro	2018 PGAS000034	REPARACION DE VEHICULOS	0	229,90 €



2018 AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22020034	B29228715GOPLE SL	Suministro	2018 PGAS000034	REPARACION DE VEHICULOS	0		802,23 €
2018	22026203	B29228715GOPLE SL	Suministro	2018 PGAS000042	REPARACION DE MAQUINARIAS	0		83,54 €
2018	22026365	B29228715GOPLE SL	Suministro	2018 PGAS000043	REPARACION DE VEHICULOS	0		67,78 €
2018	22024609	B29228715GOPLE SL	Suministro	2018 PGAS000040	REPARACION MAQUINARIAS DE RSU	0		14,81 €
2018	22009992	B29228715GOPLE SL	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	1.274,05 €
2018	22016723	B29228715GOPLE SL	Suministro	2018 PG20180028		0		187,67 €
2018	22013751	B29228715GOPLE SL	Suministro	2018 PG20180024		0		468,26 €
2018	22013755	B29228715GOPLE SL	Suministro	2018 PG20180024		0		183,64 €
2018	22014064	B29228715GOPLE SL	Suministro	2018 PG20180025		0		76,91 €
2018	22012813	B29228715GOPLE SL	Suministro	2018 PG20180024		0		642,92 €
2018	22018415	B29228715GOPLE SL	Suministro	2018 PGAS000031	REPARACION DE VEHICULOS	0		477,07 €
2018	22018418	B29228715GOPLE SL	Suministro	2018 PGAS000031	REPARACION DE VEHICULOS	0		189,27 €
2018	22018589	B29228715GOPLE SL	Suministro	2018 PGAS000031	REPARACION DE VEHICULOS	0		477,07 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22018797	B29228715GOPLE SL	Suministro	2018 PGAS000032	REPARACION DE VEHICULOS	0	243,32 €
2018	22019012	B29228715GOPLE SL	Suministro	2018 PGAS000032	REPARACION DE VEHICULOS	0	224,14 €
2018	22017410	B29228715GOPLE SL	Suministro	2018 PGAS000029	REPARACION DE VEHICULOS	0	131,13 €
2018	22017441	B29228715GOPLE SL	Suministro	2018 PGAS000029	REPARACION DE VEHICULOS	0	420,51 €
2018	22017849	B29228715GOPLE SL	Suministro	2018 PGAS000030	REPARACION DE VEHICULOS	0	732,17 €
2018	22005626	B29228715GOPLE SL	Suministro	2018 PG20180014		0	1.010,55 €
2018	22005627	B29228715GOPLE SL	Suministro	2018 PG20180014		0	1.100,39 €
2018	22005628	B29228715GOPLE SL	Suministro	2018 PG20180014		0	327,38 €
2018	22028095	B29237344PLAZA MANZANAREZ SL	Suministro	2018 PGAS000046	ADQUISICION DE VEHICULOS	0	9.990,00 €
2018	22000892	B29261112DISTRIBUCIONES HIJOS DE RIVERA SL	Suministro	2018 PG20180003		0	3.209,11 €
2018	22002679	B29261112DISTRIBUCIONES HIJOS DE RIVERA SL	Suministro	2018 PG20180008		0	92,03 €
2018	22002682	B29261112DISTRIBUCIONES HIJOS DE RIVERA SL	Suministro	2018 PG20180008		0	272,78 €
2018	22033013	B29261112DISTRIBUCIONES HIJOS DE RIVERA SL	Suministro	2018 PGAS000055	BEBIDAS DEGUSTACION POPULAR ROMERIA DE SA	0	2.693,33 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22020265	B29261112DISTRIBUCIONES HIJOS DE RIVERA SL	Suministro	2018 PGAS000034	AGUA ESCUELAS DE VERANO	0		300,00 €
2018	22019610	B29261112DISTRIBUCIONES HIJOS DE RIVERA SL	Suministro	2018 PGAS000033	BEBIDAS PARA DEGUSTACION POPULAR FERIA DE	0		3.822,24 €
2018	22023530	B29261112DISTRIBUCIONES HIJOS DE RIVERA SL	Suministro	2018 PGAS000039	BEBIDAS PARA EL CENTRO DEL MAYOR PARA VARI	0		406,49 €
2018	22009781	B29261112DISTRIBUCIONES HIJOS DE RIVERA SL	Suministro	2018 PG20180019		0	Días	613,01 €
2018	22013801	B29261112DISTRIBUCIONES HIJOS DE RIVERA SL	Suministro	2018 PG20180025		0		299,38 €
2018	22016827	B29261112DISTRIBUCIONES HIJOS DE RIVERA SL	Suministro	2018 PG20180029		0		591,96 €
2018	22010253	B29261112DISTRIBUCIONES HIJOS DE RIVERA SL	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	61,54 €
2018	22008790	B29261112DISTRIBUCIONES HIJOS DE RIVERA SL	Suministro	2018 PG20180018		0		108,45 €
2018	22009023	B29261112DISTRIBUCIONES HIJOS DE RIVERA SL	Suministro	2018 PG20180018		0		548,36 €
2018	22006864	B29261112DISTRIBUCIONES HIJOS DE RIVERA SL	Suministro	2018 PG20180016		0		605,00 €
2018	22010521	B29261112DISTRIBUCIONES HIJOS DE RIVERA SL	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	250,52 €
2018	22031489	B29277464PARQUET PEDROSA SL	Suministro	2018 PGAS000054	ARREGLO Y TAPIZAR DE LAS SILLAS DE PROTECCI	0		1.687,95 €
2018	22032213	B29277464PARQUET PEDROSA SL	Suministro	2018 PGAS000054	ARREGLO DE SILLAS	0		1.873,49 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE		OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22027485	B29277464	PARQUET PEDROSA SL	Suministro	2018	PGAS000045	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		4.469,50 €
2018	22024654	B29279767	INDUSTRIAS ECSE SL	Suministro	2018	PGAS000041	CLORO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA POTABLI	0		282,80 €
2018	22012446	B29279767	INDUSTRIAS ECSE SL	Suministro	2018	PG20180023		0		1.701,00 €
2018	22008348	B29279767	INDUSTRIAS ECSE SL	Suministro	2018	PG20180017		0		1.422,40 €
2018	22018595	B29279767	INDUSTRIAS ECSE SL	Suministro	2018	PGAS000031	TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	0		3.742,90 €
2018	22010724	B29279767	INDUSTRIAS ECSE SL	Suministro	2018	PG20180021		0	Días	1.296,40 €
2018	22020239	B29279767	INDUSTRIAS ECSE SL	Suministro	2018	PGAS000034	TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	0		1.613,50 €
2018	22002266	B29279767	INDUSTRIAS ECSE SL	Suministro	2018	PG20180007		0		2.135,00 €
2018	22000983	B29279767	INDUSTRIAS ECSE SL	Suministro	2018	PG20180003		0		403,20 €
2018	22018085	B29279767	INDUSTRIAS ECSE SL	Suministro	2018	PGAS000030	TRATAMIENTO DE POTABILIZACIÓN DEL AGUA	0		2.343,60 €
2018	22001571	B29360195	VAZQUEZ E HIJOS SL	Suministro	2018	PG20180005		0		237,54 €
2018	22001699	B29360195	VAZQUEZ E HIJOS SL	Suministro	2018	PG20180005		0		667,43 €
2018	22002843	B29360195	VAZQUEZ E HIJOS SL	Suministro	2018	PG20180009		0		121,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22005831	B29360195VAZQUEZ E HIJOS SL	Suministro 2018	PG20180014		0	80,00 €
2018	22029295	B29360195VAZQUEZ E HIJOS SL	Servicios 2018	PGAS000049	DESESCOMBRO AMPLIACIÓN ASEOS	0	484,00 €
2018	22029296	B29360195VAZQUEZ E HIJOS SL	Servicios 2018	PGAS000049	DESESCOMBRO OBRA AVDA. LAS AMERICAS II.	0	387,20 €
2018	22029297	B29360195VAZQUEZ E HIJOS SL	Suministro 2018	PGAS000049	AMPLIACIÓN ASEOS MERCADILLO AMBULANTE.	0	2.847,00 €
2018	22027373	B29360195VAZQUEZ E HIJOS SL	Suministro 2018	PGAS000045	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	242,00 €
2018	22031010	B29360195VAZQUEZ E HIJOS SL	Suministro 2018	PGAS000052	MEJORAS EN EL ALMACÉN. CUARTO PARA GUARDA	0	500,00 €
2018	22029553	B29360195VAZQUEZ E HIJOS SL	Suministro 2018	PGAS000049	AMPLIACIÓN ASEOS MERCADILLO.	0	919,60 €
2018	22028442	B29360195VAZQUEZ E HIJOS SL	Suministro 2018	PGAS000047	ACERADOS AVDA. LAS AMERICAS.	0	1.161,60 €
2018	22028907	B29360195VAZQUEZ E HIJOS SL	Suministro 2018	PGAS000048	MATERIAL DE OBRA PARA REPARACIONES	0	34,14 €
2018	22017961	B29360195VAZQUEZ E HIJOS SL	Obras 2018	PGAS000030	PAVIMENTO EN MAL ESTADO	0	359,85 €
2018	22025288	B29360195VAZQUEZ E HIJOS SL	Suministro 2018	PGAS000041	MATERIAL PARA ACERADO.	0	1.355,61 €
2018	22025695	B29360195VAZQUEZ E HIJOS SL	Servicios 2018	PGAS000042	ALQUILER MAQUINARIA	0	130,68 €
2018	22026282	B29360195VAZQUEZ E HIJOS SL	Suministro 2018	PGAS000043	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	992,75 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22026284	B29360195VAZQUEZ E HIJOS SL	Suministro	2018 PGAS000043	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		242,00 €
2018	22026366	B29360195VAZQUEZ E HIJOS SL	Suministro	2018 PGAS000043	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		130,68 €
2018	22016745	B29360195VAZQUEZ E HIJOS SL	Suministro	2018 PG20180029		0		313,39 €
2018	22017492	B29360195VAZQUEZ E HIJOS SL	Obras	2018 PGAS000029	SUSTITUCION LOZAS POR DETERIORO	0		1.016,99 €
2018	22017683	B29360195VAZQUEZ E HIJOS SL	Obras	2018 PGAS000030	ACERADO EN MAL ESTADO	0		978,89 €
2018	22017813	B29360195VAZQUEZ E HIJOS SL	Servicios	2018 PGAS000030	DESESCOMBRO DE OBRA.	0		183,92 €
2018	22008726	B29360195VAZQUEZ E HIJOS SL	Suministro	2018 PG20180017		0		80,00 €
2018	22011280	B29360195VAZQUEZ E HIJOS SL	Suministro	2018 PG20180022		0		87,12 €
2018	22011356	B29360195VAZQUEZ E HIJOS SL	Suministro	2018 PG20180022		0		1.280,00 €
2018	22009613	B29360195VAZQUEZ E HIJOS SL	Suministro	2018 PG20180019		0	Días	429,38 €
2018	22001476	B29360195VAZQUEZ E HIJOS SL	Suministro	2018 PG20180004		0		395,43 €
2018	22000972	B29360195VAZQUEZ E HIJOS SL	Suministro	2018 PG20180003		0		80,00 €
2018	22000657	B29360195VAZQUEZ E HIJOS SL	Suministro	2018 PG20180001		0		261,36 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22000368	B29360195VAZQUEZ E HIJOS SL	Suministro	2018 PG20180000		0		859,10 €
2018	22002530	B29360195VAZQUEZ E HIJOS SL	Suministro	2018 PG20180008		0		121,00 €
2018	22001566	B29360195VAZQUEZ E HIJOS SL	Suministro	2018 PG20180005		0		237,54 €
2018	22030186	B29361896VASCO INFORMATICA SL	Suministro	2018 PGAS000051	MATERIAL FUNGIBLE Y CONSUMIBLE PARA AULA DI	0		550,00 €
2018	22016092	B29361896VASCO INFORMATICA SL	Suministro	2018 PG20180028		0		374,14 €
2018	22010028	B29363181FONTACO SL	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	2.608,17 €
2018	22022656	B29363181FONTACO SL	Suministro	2018 PGAS000037	REPARACIÓN AVERIAS SANEAMIENTO.	0		5.283,47 €
2018	22018685	B29368156COMERCIAL DOYSA SL	Suministro	2018 PGAS000031	REPARACION DE VEHICULOS	0		590,08 €
2018	22026842	B29368156COMERCIAL DOYSA SL	Suministro	2018 PGAS000044	REPARACION DE VEHICULOS	0		253,69 €
2018	22025230	B29368156COMERCIAL DOYSA SL	Suministro	2018 PGAS000041	REPARACION DE VEHICULOS	0		670,32 €
2018	22029966	B29368156COMERCIAL DOYSA SL	Suministro	2018 PGAS000050	REPARACION DE VEHICULOS	0		225,34 €
2018	22000827	B29368156COMERCIAL DOYSA SL	Suministro	2018 PG20180002		0		92,70 €
2018	22000813	B29368156COMERCIAL DOYSA SL	Suministro	2018 PG20180002		0		349,36 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22002716	B29368156	COMERCIAL DOYSA SL	Suministro	2018 PG20180009		0	443,42 €
2018	22027843	B29368156	COMERCIAL DOYSA SL	Suministro	2018 PGAS000046	REPARACION DE VEHICULOS	0	12,05 €
2018	22026227	B29368156	COMERCIAL DOYSA SL	Suministro	2018 PGAS000042	REPARACION DE VEHICULOS	0	96,10 €
2018	22023565	B29368156	COMERCIAL DOYSA SL	Suministro	2018 PGAS000039	MANTENIMIENTO MAQUINA RETRO JCB 1CX 808717	0	388,19 €
2018	22026573	B29368156	COMERCIAL DOYSA SL	Suministro	2018 PGAS000043	REPARACION DE VEHICULOS	0	66,13 €
2018	22014927	B29368156	COMERCIAL DOYSA SL	Suministro	2018 PG20180026		0	137,86 €
2018	22027078	B29368156	COMERCIAL DOYSA SL	Suministro	2018 PGAS000044	REPARACION DE VEHICULOS	0	574,73 €
2018	22024341	B29370434	GESTION Y CONTROL DE SERVICIO ABAST AGUA SL	Suministro	2018 PGAS000040	MANTENIMIENTO SISTEMA TELEMANDO ABASTECIM	0	27,95 €
2018	22015427	B29370434	GESTION Y CONTROL DE SERVICIO ABAST AGUA SL	Suministro	2018 PG20180027		0	15,00 €
2018	22015332	B29370434	GESTION Y CONTROL DE SERVICIO ABAST AGUA SL	Suministro	2018 PG20180027		0	157,02 €
2018	22028547	B29370434	GESTION Y CONTROL DE SERVICIO ABAST AGUA SL	Suministro	2018 PGAS000047	MANTENIMIENTO POZO PINOS 5	0	742,81 €
2018	22027700	B29370434	GESTION Y CONTROL DE SERVICIO ABAST AGUA SL	Suministro	2018 PGAS000045	MANTENIMIENTO POZO PINOS 5	0	140,50 €
2018	22027573	B29370434	GESTION Y CONTROL DE SERVICIO ABAST AGUA SL	Suministro	2018 PGAS000045	FONTANERIA AVDA. LAS AMERICAS.	0	2.382,03 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22022896	B29370434 GESTION Y CONTROL DE SERVICIO ABAST AGUA SL	Suministro	2018 PGAS000037	EXISTENCIAS DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA	0		1.100,40 €
2018	22005756	B29370434 GESTION Y CONTROL DE SERVICIO ABAST AGUA SL	Suministro	2018 PG20180014		0		428,75 €
2018	22000367	B29370434 GESTION Y CONTROL DE SERVICIO ABAST AGUA SL	Suministro	2018 PG20180000		0		36,06 €
2018	22011529	B29370434 GESTION Y CONTROL DE SERVICIO ABAST AGUA SL	Suministro	2018 PG20180023		0		785,58 €
2018	22006257	B29370434 GESTION Y CONTROL DE SERVICIO ABAST AGUA SL	Suministro	2018 PG20180015		0		376,00 €
2018	22007803	B29370434 GESTION Y CONTROL DE SERVICIO ABAST AGUA SL	Suministro	2018 PG20180016		0		1.934,15 €
2018	22018613	B29370434 GESTION Y CONTROL DE SERVICIO ABAST AGUA SL	Suministro	2018 PGAS000031	MANTENIMIENTO DE EXISTENCIAS DE ALMACÉN	0		470,00 €
2018	22018775	B29370434 GESTION Y CONTROL DE SERVICIO ABAST AGUA SL	Suministro	2018 PGAS000032	MATERIAL PARA ALMACEN	0		1.225,73 €
2018	22017949	B29370434 GESTION Y CONTROL DE SERVICIO ABAST AGUA SL	Suministro	2018 PGAS000030	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED DE	0		906,81 €
2018	22010519	B29370434 GESTION Y CONTROL DE SERVICIO ABAST AGUA SL	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	40,14 €
2018	22007982	B29384781 HERMANOS GALLEGO FERNANDEZ, S.L.	Suministro	2018 PG20180017		0		140,65 €
2018	22028838	B29384781 HERMANOS GALLEGO FERNANDEZ, S.L.	Suministro	2018 PGAS000048	PAELLA MUNICIPAL	0		93,85 €
2018	22001749	B29397171 REDOX LAB SL	Suministro	2018 PG20180006		0		130,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22026067	B29397171REDOX LAB SL	Suministro	2018 PGAS000042	PARA MEDIR CLORO Y PROBETA PARA CONTROL D	0		112,89 €
2018	22014154	B29397171REDOX LAB SL	Suministro	2018 PG20180025		0		130,00 €
2018	22003346	B29398005GRAFICAS ESGA SL	Suministro	2018 PG20180010		0		179,08 €
2018	22003349	B29398005GRAFICAS ESGA SL	Suministro	2018 PG20180010		0		169,40 €
2018	22003526	B29398005GRAFICAS ESGA SL	Suministro	2018 PG20180010		0		1.334,63 €
2018	22004007	B29398005GRAFICAS ESGA SL	Suministro	2018 PG20180012		0		369,05 €
2018	22004008	B29398005GRAFICAS ESGA SL	Suministro	2018 PG20180012		0		338,80 €
2018	22011010	B29398005GRAFICAS ESGA SL	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	410,19 €
2018	22015132	B29398005GRAFICAS ESGA SL	Suministro	2018 PG20180027		0		2.480,50 €
2018	22020950	B29398005GRAFICAS ESGA SL	Suministro	2018 PGAS000035	PUBLICIDAD EXPOSICIÓN JOSÉ ANTONIO DIAZDEL I	0		3.575,55 €
2018	22020954	B29398005GRAFICAS ESGA SL	Suministro	2018 PGAS000035	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FESTIVAL FLAMENCO	0		1.584,50 €
2018	22020955	B29398005GRAFICAS ESGA SL	Suministro	2018 PGAS000035	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FESTIVAL PORTÓN DE	0		1.470,76 €
2018	22020957	B29398005GRAFICAS ESGA SL	Suministro	2018 PGAS000035	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FLYER ACTIVIDADES (	0		301,29 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22026942	B29398005GRAFICAS ESGA SL	Suministro	2018 PGAS000044	CARTELERÍA Y LONA FACHADA PARA PUBLICIDAD E	0		169,40 €
2018	22026944	B29398005GRAFICAS ESGA SL	Suministro	2018 PGAS000044	CARTELERÍA PARA PROPAGANDA Y PUBLICIDAD DE	0		190,58 €
2018	22026945	B29398005GRAFICAS ESGA SL	Suministro	2018 PGAS000044	CARTELERÍA Y CATÁLOGOS PARA PUBLICIDAD Y PF	0		641,30 €
2018	22026947	B29398005GRAFICAS ESGA SL	Suministro	2018 PGAS000044	CARTELERÍA Y LONA PARA PUBLICIDAD Y PROPAG/	0		263,78 €
2018	22030169	B29398005GRAFICAS ESGA SL	Servicios	2018 PGAS000051	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0		1.588,73 €
2018	22022712	B29401973ALCOAL SL	Suministro	2018 PGAS000037	REPARACIÓN DEL BOMBEO DE PINOS 3	0		522,20 €
2018	22012117	B29401973ALCOAL SL	Suministro	2018 PG20180023		0		140,00 €
2018	22027634	B29401973ALCOAL SL	Suministro	2018 PGAS000045	REPARACION BOMBAS	0		538,68 €
2018	22014789	B29401973ALCOAL SL	Suministro	2018 PG20180026		0		510,62 €
2018	22009949	B29401973ALCOAL SL	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	2.255,42 €
2018	22014455	B29401973ALCOAL SL	Suministro	2018 PG20180026		0		257,00 €
2018	22014439	B29401973ALCOAL SL	Suministro	2018 PG20180026		0		2.137,75 €
2018	22014443	B29401973ALCOAL SL	Suministro	2018 PG20180026		0		3.601,88 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE		OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22014445	B29401973ALCOAL SL	Suministro	2018	PG20180026		0	3.993,45 €
2018	22014450	B29401973ALCOAL SL	Suministro	2018	PG20180026		0	746,90 €
2018	22014453	B29401973ALCOAL SL	Suministro	2018	PG20180026		0	434,03 €
2018	22025664	B29401973ALCOAL SL	Suministro	2018	PGAS000042	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	2.547,52 €
2018	22013750	B29404241COMERCIAL DISTRIBUIDORA SOL SL	Suministro	2018	PG20180024		0	96,86 €
2018	22027501	B29404241COMERCIAL DISTRIBUIDORA SOL SL	Suministro	2018	PGAS000045	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	1.135,85 €
2018	22003182	B29404241COMERCIAL DISTRIBUIDORA SOL SL	Suministro	2018	PG20180010		0	7.393,14 €
2018	22000422	B29404241COMERCIAL DISTRIBUIDORA SOL SL	Suministro	2018	PG20180000		0	735,60 €
2018	22023982	B29404241COMERCIAL DISTRIBUIDORA SOL SL	Suministro	2018	PGAS000040	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	2.351,24 €
2018	22023264	B29404241COMERCIAL DISTRIBUIDORA SOL SL	Suministro	2018	PGAS000038	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO Y ENC	0	133,96 €
2018	22023704	B29418761BENITEZ MATERIALES DE CONSTRUCCION SL	Suministro	2018	PGAS000039	BORDILLOS PARA PAVIMENTO.	0	751,41 €
2018	22027548	B29421096GUNITADOS ANDALUCES S.L.	Obras	2018	PGAS000045	ASEOS PISTA VOLEY	0	11.603,90 €
2018	22027493	B29421096GUNITADOS ANDALUCES S.L.	Obras	2018	PGAS000045	CONTENCIÓN TALUD PISTAS VOLEY PLAYA.	0	5.026,34 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE		OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22028808	B29439361CONSTRUCCIONES SERON SL	Obras	2018	PGAS000048	REFORMA Y ADAPTACIÓN DE ANTIGUA HEMEROTE(	0		44.895,76 €
2018	22027371	B29450590PAPEL HELIOG MALAGUEÑO SL PAHEMA	Suministro	2018	PGAS000045	MATERIAL OFICINA URBANISMO.	0		507,07 €
2018	22009979	B29450590PAPEL HELIOG MALAGUEÑO SL PAHEMA	Suministro	2018	PG20180020		2	Días	229,82 €
2018	22002841	B29450590PAPEL HELIOG MALAGUEÑO SL PAHEMA	Suministro	2018	PG20180009		0		86,24 €
2018	22023700	B29450590PAPEL HELIOG MALAGUEÑO SL PAHEMA	Suministro	2018	PGAS000039	MATERIAL OFICINA URBANISMO.	0		97,31 €
2018	22001519	B29474806PRETENSADOS MALAGUEÑOS, S.L.	Suministro	2018	PG20180004		0		1.054,81 €
2018	22011505	B29520871RECAMBIOS Y LUBRICANTES DEL SUR SL	Suministro	2018	PG20180023		0		568,72 €
2018	22030602	B29534443UNIFORMES COSTA DEL SOL SL	Suministro	2018	PGAS000051	UNIFORMES MIEMBROS BANDA	0		4.737,61 €
2018	22023240	B29539806ANAYCO SL	Suministro	2018	PGAS000038	ANALITICA AGUA DE CONSUMO (GRIFO)	0		47,60 €
2018	22001734	B29539806ANAYCO SL	Suministro	2018	PG20180006		0		3.365,15 €
2018	22000131	B29539806ANAYCO SL	Suministro	2018	PG20180000		0		8,40 €
2018	22027234	B29539806ANAYCO SL	Suministro	2018	PGAS000045	ANALITICAS PARA CONTROL DE METALES	0		95,20 €
2018	22020195	B29539806ANAYCO SL	Suministro	2018	PGAS000034	ANALITICAS DE CONTROL DE ABASTECIMIENTO DE	0		69,11 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22020196	B29539806ANAYCO SL	Suministro	2018 PGAS000034	ANALITICAS DE CONTROL DE AGUA	0		3.181,15 €
2018	22001736	B29539806ANAYCO SL	Suministro	2018 PG20180006		0		135,28 €
2018	22026498	B29539806ANAYCO SL	Suministro	2018 PGAS000043	ANALITICA DE CONTROL CAPTACIÓN ARROYO EL P	0		68,50 €
2018	22026878	B29540457ALMACENES LAS RUEDAS SL	Suministro	2018 PGAS000044	ALQUILER MOBILIARIO VARIOS PARA FIESTAS BARI	0		330,63 €
2018	22018570	B29542719MUSIBELIOS SL	Servicios	2018 PGAS000031	INSTALACION Y ALQUILER DE SISTEMAS DE ILUMIN	0		12.100,00 €
2018	22018575	B29542719MUSIBELIOS SL	Servicios	2018 PGAS000031	ALQUILER DE ESCENARIO ANEXO PARA CASETA MU	0		798,60 €
2018	22018573	B29542719MUSIBELIOS SL	Servicios	2018 PGAS000031	ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO D	0		4.537,50 €
2018	22003142	B29542925SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180010		0		12,10 €
2018	22003143	B29542925SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180010		0		21,93 €
2018	22010267	B29542925SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	5.857,89 €
2018	22009471	B29542925SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180019		0	Días	248,55 €
2018	22007652	B29542925SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180016		0		2,54 €
2018	22007923	B29542925SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180017		0		5.499,07 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22008331	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180017		0	516,89 €
2018	22008579	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180017		0	75,29 €
2018	22006258	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180015		0	36,15 €
2018	22006314	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180015		0	261,48 €
2018	22006341	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180015		0	1.942,55 €
2018	22005686	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180014		0	10,51 €
2018	22005688	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180014		0	6,12 €
2018	22011308	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180022		0	184,03 €
2018	22015014	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180026		0	67,47 €
2018	22012261	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180023		0	67,47 €
2018	22024282	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PGAS00004(	MATERIAL DE FONTANERÍA VARIOS COLEGIOS	0	542,78 €
2018	22000428	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180000		0	155,18 €
2018	22000435	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180000		0	333,48 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22000440	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180000		0	4,17 €
2018	22000442	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180000		0	9,03 €
2018	22000444	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180001		0	5,06 €
2018	22000445	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180001		0	70,46 €
2018	22000446	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180001		0	10,89 €
2018	22000448	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180001		0	6,44 €
2018	22000450	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180001		0	7,15 €
2018	22000452	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180001		0	9,08 €
2018	22001365	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180004		0	11,50 €
2018	22001366	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180004		0	40,56 €
2018	22001367	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180004		0	40,11 €
2018	22000949	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180003		0	18,15 €
2018	22000950	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180003		0	25,45 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22000951	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180003		0	2.502,79 €
2018	22001084	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180003		0	155,34 €
2018	22000454	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180001		0	66,08 €
2018	22000456	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180001		0	9,95 €
2018	22000458	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180001		0	67,34 €
2018	22000459	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180001		0	31,05 €
2018	22000460	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180001		0	6,51 €
2018	22000462	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180001		0	16,50 €
2018	22000464	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180001		0	342,32 €
2018	22000465	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180001		0	29,63 €
2018	22000470	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180001		0	11,25 €
2018	22000474	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180001		0	86,25 €
2018	22000652	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180001		0	238,85 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22001912	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180006		0	63,61 €
2018	22002008	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180006		0	35,43 €
2018	22002009	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180006		0	54,44 €
2018	22002070	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180006		0	39,42 €
2018	22001568	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180005		0	132,52 €
2018	22001578	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180005		0	32,05 €
2018	22001579	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180005		0	52,02 €
2018	22001580	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180005		0	11,99 €
2018	22001620	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180005		0	15,26 €
2018	22001690	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180005		0	70,17 €
2018	22001693	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180005		0	18,45 €
2018	22001695	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180005		0	11,99 €
2018	22001220	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180003		0	492,65 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22003144	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018	PG20180010	0	9,98 €
2018	22003145	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018	PG20180010	0	4,33 €
2018	22003147	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018	PG20180010	0	29,58 €
2018	22003344	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018	PG20180010	0	21,90 €
2018	22003534	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018	PG20180011	0	105,88 €
2018	22002861	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018	PG20180009	0	12,43 €
2018	22002994	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018	PG20180009	0	20,78 €
2018	22003131	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018	PG20180010	0	71,27 €
2018	22003133	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018	PG20180010	0	21,90 €
2018	22005758	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018	PG20180014	0	599,20 €
2018	22006253	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018	PG20180015	0	517,29 €
2018	22004148	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018	PG20180012	0	203,75 €
2018	22004149	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018	PG20180012	0	4,33 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22004173	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180012		0	12,86 €
2018	22004176	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180012		0	78,61 €
2018	22004177	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180012		0	67,92 €
2018	22004360	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180013		0	103,89 €
2018	22005550	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180013		0	71,27 €
2018	22003874	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180012		0	18,66 €
2018	22003973	B29542925	SUMINISTROS SANITARIOS FONTANERIA SL	Suministro	2018 PG20180012		0	1.045,86 €
2018	22018579	B29580644	ARTE NOVA SL	Suministro	2018 PGAS000031	DESARROLLO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE EMF	0	2.939,90 €
2018	22018576	B29580644	ARTE NOVA SL	Suministro	2018 PGAS000031	DESARROLLO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE EMF	0	245,30 €
2018	22018577	B29580644	ARTE NOVA SL	Suministro	2018 PGAS000031	DESARROLLO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE EMF	0	964,33 €
2018	22015134	B29587987	LUNAS DEL AUTOMOVIL ALVAREZ SL	Suministro	2018 PG20180027		0	556,68 €
2018	22023819	B29587987	LUNAS DEL AUTOMOVIL ALVAREZ SL	Suministro	2018 PGAS000040	REPARACION DE VEHICULOS	0	145,20 €
2018	22026435	B29592664	DIEGO DIAZ LOPEZ S.L.	Suministro	2018 PGAS000043	REPARACION DE FOCOS EN CENTRO CULTURAL VI	0	264,26 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22029704	B29592664DIEGO DIAZ LOPEZ S.L.	Suministro	2018 PGAS000050	SUSTITUCION DE LUMINARIAS ALUMBRADO INTERI(	0		4.507,98 €
2018	22027984	B29592664DIEGO DIAZ LOPEZ S.L.	Suministro	2018 PGAS000046	MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO DE IN	0		282,90 €
2018	22027991	B29592664DIEGO DIAZ LOPEZ S.L.	Suministro	2018 PGAS000046	SUSTITUCION HERRAMIENTAS POR MAL ESTADO D	0		4.321,76 €
2018	22026331	B29592664DIEGO DIAZ LOPEZ S.L.	Suministro	2018 PGAS000043	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		593,66 €
2018	22026960	B29592664DIEGO DIAZ LOPEZ S.L.	Suministro	2018 PGAS000044	REPARACION CUADRO DE ALUMBRADO PUBLICO P.	0		103,96 €
2018	22030232	B29592664DIEGO DIAZ LOPEZ S.L.	Suministro	2018 PGAS000051	EXISTENCIAS DE SONDAS DE NIVEL PARA DEPÓSIT	0		235,00 €
2018	22029703	B29592664DIEGO DIAZ LOPEZ S.L.	Suministro	2018 PGAS000049	SUSTITUCION DE LUMINARIAS ALUMBRADO INTERI(	0		5.590,20 €
2018	22027993	B29592664DIEGO DIAZ LOPEZ S.L.	Suministro	2018 PGAS000046	PINZAS MEDICION BUSQUEDA DE AVERIAS ALUMBF	0		787,26 €
2018	22011057	B29604113MANTENIMIENTO ASCENSORES MALACITANA SL	Suministro	2018 PG20180022		0	Días	1.606,44 €
2018	22022920	B29612769GRUAS Y BASCULANTES HNOS LOPEZ SL	Suministro	2018 PGAS000038	REPARACION DE VEHICULOS	0		300,56 €
2018	22013362	B29612769GRUAS Y BASCULANTES HNOS LOPEZ SL	Suministro	2018 PG20180024		0		1.370,81 €
2018	22019386	B29612769GRUAS Y BASCULANTES HNOS LOPEZ SL	Suministro	2018 PGAS000032	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		16.008,30 €
2018	22019247	B29612769GRUAS Y BASCULANTES HNOS LOPEZ SL	Suministro	2018 PGAS000032	REPARACION DE VEHICULOS	0		319,19 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22031279	B29614815CIAL MALAGUEÑA PATRICIA SLU	Suministro 2018	PGAS000054	MENAJE Y OTRO MATERIAL DE UN SOLO USO PARA	0		840,00 €
2018	22011173	B29618493ACRISAL SL	Suministro 2018	PG20180022		0		1.207,64 €
2018	22014202	B29618493ACRISAL SL	Suministro 2018	PG20180026		0		560,08 €
2018	22031008	B29618493ACRISAL SL	Suministro 2018	PGAS000052	INSTALACION DE MOSQUITERAS EN EDF.VIVERO DI	0		560,08 €
2018	22006248	B29623568HORMIGONES SAN JULIAN SL	Suministro 2018	PG20180015		0		729,63 €
2018	22003990	B29623568HORMIGONES SAN JULIAN SL	Suministro 2018	PG20180012		0		936,54 €
2018	22029785	B29623568HORMIGONES SAN JULIAN SL	Suministro 2018	PGAS000050	PFEA 2018 ORDINARIO ADECUACIÓN APARCAMIENT	0		7.869,36 €
2018	22006276	B29623568HORMIGONES SAN JULIAN SL	Suministro 2018	PG20180015		0		943,80 €
2018	22009857	B29623568HORMIGONES SAN JULIAN SL	Suministro 2018	PG20180019		10	Días	2.571,25 €
2018	22026789	B29623568HORMIGONES SAN JULIAN SL	Obras 2018	PGAS000044	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		8.693,85 €
2018	22014431	B29623568HORMIGONES SAN JULIAN SL	Obras 2018	PG20180026		0		3.993,00 €
2018	22014432	B29623568HORMIGONES SAN JULIAN SL	Obras 2018	PG20180026		0		3.146,00 €
2018	22002463	B29623568HORMIGONES SAN JULIAN SL	Suministro 2018	PG20180008		0		5.082,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22001839	B29627510MICRO CAD INFORMATICA SL	Suministro	2018 PG20180006		0		4.038,07 €
2018	22010441	B29627510MICRO CAD INFORMATICA SL	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	242,00 €
2018	22007881	B29627510MICRO CAD INFORMATICA SL	Suministro	2018 PG20180016		0		3.911,02 €
2018	22010425	B29627510MICRO CAD INFORMATICA SL	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	782,20 €
2018	22010437	B29627510MICRO CAD INFORMATICA SL	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	242,00 €
2018	22008730	B29627510MICRO CAD INFORMATICA SL	Suministro	2018 PG20180018		0		200,00 €
2018	22002190	B29627510MICRO CAD INFORMATICA SL	Suministro	2018 PG20180007		0		0,00 €
2018	22002272	B29627510MICRO CAD INFORMATICA SL	Suministro	2018 PG20180007		0		807,61 €
2018	22019274	B29631652SEGURISUR SISTEMAS DE SEGURIDAD SL	Servicios	2018 PGAS000032	SEGURIDAD EVENTO EN ELPARQUE ORIENTAL 13 D	0		159,72 €
2018	22014950	B29631652SEGURISUR SISTEMAS DE SEGURIDAD SL	Suministro	2018 PG20180026		0		299,47 €
2018	22009556	B29631652SEGURISUR SISTEMAS DE SEGURIDAD SL	Suministro	2018 PG20180019		0	Días	1.118,04 €
2018	22020611	B29631652SEGURISUR SISTEMAS DE SEGURIDAD SL	Servicios	2018 PGAS000034	SEGURIDAD PARA EVENTO 15 DE SEPTIEMBRE EN I	0		119,79 €
2018	22019401	B29631652SEGURISUR SISTEMAS DE SEGURIDAD SL	Servicios	2018 PGAS000032	SEGURIDAD EVENTO 27 Y 28 DE JULIO 2018	0		99,83 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE		OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22010421	B29647773PC ELECTRONICA SL	Suministro	2018	PG20180020		0	Días	160,00 €
2018	22002760	B29647773PC ELECTRONICA SL	Suministro	2018	PG20180009		0		20,00 €
2018	22002759	B29647773PC ELECTRONICA SL	Suministro	2018	PG20180009		0		0,00 €
2018	22003285	B29647773PC ELECTRONICA SL	Suministro	2018	PG20180010		0		105,00 €
2018	22001694	B29647773PC ELECTRONICA SL	Suministro	2018	PG20180005		0		150,04 €
2018	22030019	B29647773PC ELECTRONICA SL	Suministro	2018	PGAS00005C	REPOSICIÓN POR DETERIORO DE CALEFACTORES	0		36,01 €
2018	22029764	B29647773PC ELECTRONICA SL	Suministro	2018	PGAS00005C	MICROONDAS PARA LA COCINA DEL CENTRO DEL M	0		60,00 €
2018	22024989	B29647773PC ELECTRONICA SL	Suministro	2018	PGAS000041	EQUIPAMIENTO TÉCNICO VISUAL SALA DE MESAS D	0		834,00 €
2018	22027101	B29647773PC ELECTRONICA SL	Suministro	2018	PGAS000044	EQUIPAMIENTO CENTRO DE ESTUDIOS	0		78,65 €
2018	22026798	B29647773PC ELECTRONICA SL	Suministro	2018	PGAS000044	MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES CON LAS ENTIDA	0		355,00 €
2018	22028306	B29647773PC ELECTRONICA SL	Suministro	2018	PGAS000047	REPOSICIÓN AURICULARES PARA TRANSCRIPCIÓN	0		20,00 €
2018	22023224	B29647773PC ELECTRONICA SL	Suministro	2018	PGAS000038	VARIOS INFORMATICA PARA OFICINA DE TURISMO	0		291,61 €
2018	22023677	B29647773PC ELECTRONICA SL	Suministro	2018	PGAS000039	EQUIPAMIENTO OFFICE DEL PERSONAL CASA CONS	0		149,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22012663	B29647773PC ELECTRONICA SL	Suministro 2018	PG20180024	EQUIPAMIENTO OFFICE	0		204,00 €
2018	22016220	B29647773PC ELECTRONICA SL	Suministro 2018	PG20180028		0		211,50 €
2018	22028310	B29647773PC ELECTRONICA SL	Suministro 2018	PGAS000047	REPOSICIÓN POR DETERIORO DE EQUIPOS DE ACC	0		42,00 €
2018	22031278	B29647773PC ELECTRONICA SL	Suministro 2018	PGAS000054	CARGADORES VARIOS TELÉFONOS OFICINA DE TU	0		260,00 €
2018	22006889	B29647773PC ELECTRONICA SL	Suministro 2018	PG20180016		0		141,57 €
2018	22028720	B29650488ELECTROMECANICA JIMENEZ SL	Suministro 2018	PGAS000048	MANTENIMIENTO FURGONETA MATRÍCULA 2663 DF	0		107,00 €
2018	22028719	B29650488ELECTROMECANICA JIMENEZ SL	Suministro 2018	PGAS000048	MANTENIMIENTO FURGONETA MATRÍCULA 2659 DF	0		193,30 €
2018	22030956	B29650488ELECTROMECANICA JIMENEZ SL	Servicios 2018	PGAS000052	REPARACIÓN FURGONETA MATRICULA 4976HNN	0		346,46 €
2018	22009618	B29650504TALLERES TECNO BUS SL	Suministro 2018	PG20180019		0	Días	7.980,01 €
2018	22013040	B29654050FIJACIONES Y MONTAJES ANDALUCIA SL	Suministro 2018	PG20180024		0		484,00 €
2018	22018273	B29654050FIJACIONES Y MONTAJES ANDALUCIA SL	Suministro 2018	PGAS000031	SUSTITUCION MALLA POR DETERIORO	0		968,00 €
2018	22022749	B29654050FIJACIONES Y MONTAJES ANDALUCIA SL	Suministro 2018	PGAS000037	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO Y ENC	0		726,00 €
2018	22019268	B29654050FIJACIONES Y MONTAJES ANDALUCIA SL	Suministro 2018	PGAS000032	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		745,36 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22019269	B29654050FIJACIONES Y MONTAJES ANDALUCIA SL	Suministro	2018 PGAS000032	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	256,83 €
2018	22019578	B29654050FIJACIONES Y MONTAJES ANDALUCIA SL	Suministro	2018 PGAS000033	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	1.633,50 €
2018	22028152	B29654050FIJACIONES Y MONTAJES ANDALUCIA SL	Suministro	2018 PGAS000047	LONAS	0	387,20 €
2018	22028160	B29654050FIJACIONES Y MONTAJES ANDALUCIA SL	Servicios	2018 PGAS000047	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO Y ENC	0	1.331,00 €
2018	22028171	B29654050FIJACIONES Y MONTAJES ANDALUCIA SL	Servicios	2018 PGAS000047	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO Y ENC	0	1.028,50 €
2018	22028182	B29654050FIJACIONES Y MONTAJES ANDALUCIA SL	Servicios	2018 PGAS000047	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO Y ENC	0	544,50 €
2018	22028186	B29654050FIJACIONES Y MONTAJES ANDALUCIA SL	Servicios	2018 PGAS000047	POR LA URGENTE NECESIDAD Y ENCONTRARSE LC	0	1.631,08 €
2018	22002363	B29654050FIJACIONES Y MONTAJES ANDALUCIA SL	Suministro	2018 PG20180008		0	1.223,00 €
2018	22003671	B29654050FIJACIONES Y MONTAJES ANDALUCIA SL	Suministro	2018 PG20180012		0	1.960,20 €
2018	22011486	B29654050FIJACIONES Y MONTAJES ANDALUCIA SL	Suministro	2018 PG20180023		0	968,00 €
2018	22016616	B29659687SPORT PEOPLE SL	Suministro	2018 PG20180028		0	7.365,06 €
2018	22011310	B29669371AUTOCARES VAZQUEZ OLMEDO SL	Suministro	2018 PG20180022		0	99,00 €
2018	22011598	B29669371AUTOCARES VAZQUEZ OLMEDO SL	Suministro	2018 PG20180023		0	80,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22010688	B29669371AUTOCARES VAZQUEZ OLMEDO SL	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	1.105,00 €
2018	22011242	B29669371AUTOCARES VAZQUEZ OLMEDO SL	Suministro	2018 PG20180022		0		120,00 €
2018	22006514	B29669371AUTOCARES VAZQUEZ OLMEDO SL	Suministro	2018 PG20180015		0		132,00 €
2018	22006513	B29669371AUTOCARES VAZQUEZ OLMEDO SL	Suministro	2018 PG20180015		0		330,00 €
2018	22008705	B29669371AUTOCARES VAZQUEZ OLMEDO SL	Suministro	2018 PG20180017		0		198,00 €
2018	22008692	B29669371AUTOCARES VAZQUEZ OLMEDO SL	Suministro	2018 PG20180017		0		264,00 €
2018	22008576	B29669371AUTOCARES VAZQUEZ OLMEDO SL	Suministro	2018 PG20180017		0		975,00 €
2018	22007872	B29669371AUTOCARES VAZQUEZ OLMEDO SL	Suministro	2018 PG20180016		0		198,00 €
2018	22008904	B29669371AUTOCARES VAZQUEZ OLMEDO SL	Suministro	2018 PG20180018		0		706,00 €
2018	22010281	B29669371AUTOCARES VAZQUEZ OLMEDO SL	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	418,00 €
2018	22004353	B29669371AUTOCARES VAZQUEZ OLMEDO SL	Suministro	2018 PG20180013		0		14.745,50 €
2018	22004183	B29669371AUTOCARES VAZQUEZ OLMEDO SL	Suministro	2018 PG20180013		0		910,00 €
2018	22004114	B29669371AUTOCARES VAZQUEZ OLMEDO SL	Suministro	2018 PG20180012		0		132,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22004093	B29669371AUTOCARES VAZQUEZ OLMEDO SL	Suministro	2018 PG20180012		0		975,00 €
2018	22004020	B29669371AUTOCARES VAZQUEZ OLMEDO SL	Suministro	2018 PG20180012		0		845,00 €
2018	22006055	B29669371AUTOCARES VAZQUEZ OLMEDO SL	Suministro	2018 PG20180014		0		132,00 €
2018	22005949	B29669371AUTOCARES VAZQUEZ OLMEDO SL	Suministro	2018 PG20180014		0		198,00 €
2018	22005944	B29669371AUTOCARES VAZQUEZ OLMEDO SL	Suministro	2018 PG20180014		0		110,00 €
2018	22005940	B29669371AUTOCARES VAZQUEZ OLMEDO SL	Suministro	2018 PG20180014		0		66,00 €
2018	22002825	B29669371AUTOCARES VAZQUEZ OLMEDO SL	Suministro	2018 PG20180009		0		110,00 €
2018	22002761	B29669371AUTOCARES VAZQUEZ OLMEDO SL	Suministro	2018 PG20180009		0		198,00 €
2018	22010030	B29669371AUTOCARES VAZQUEZ OLMEDO SL	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	260,00 €
2018	22014193	B29669371AUTOCARES VAZQUEZ OLMEDO SL	Suministro	2018 PG20180026		0		150,00 €
2018	22014438	B29669371AUTOCARES VAZQUEZ OLMEDO SL	Suministro	2018 PG20180026		0		374,00 €
2018	22014459	B29669371AUTOCARES VAZQUEZ OLMEDO SL	Suministro	2018 PG20180026		0		462,00 €
2018	22014712	B29669371AUTOCARES VAZQUEZ OLMEDO SL	Suministro	2018 PG20180026		0		1.040,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22015974	B29669371AUTOCARES VAZQUEZ OLMEDO SL	Suministro	2018 PG20180028		0	132,00 €
2018	22000712	B29669371AUTOCARES VAZQUEZ OLMEDO SL	Suministro	2018 PG20180002		0	623,90 €
2018	22000713	B29669371AUTOCARES VAZQUEZ OLMEDO SL	Suministro	2018 PG20180002		0	1.221,00 €
2018	22001685	B29669371AUTOCARES VAZQUEZ OLMEDO SL	Suministro	2018 PG20180005		0	3.249,40 €
2018	22001716	B29669371AUTOCARES VAZQUEZ OLMEDO SL	Suministro	2018 PG20180005		0	242,00 €
2018	22001725	B29669371AUTOCARES VAZQUEZ OLMEDO SL	Suministro	2018 PG20180005		0	660,00 €
2018	22001726	B29669371AUTOCARES VAZQUEZ OLMEDO SL	Suministro	2018 PG20180005		0	770,00 €
2018	22001727	B29669371AUTOCARES VAZQUEZ OLMEDO SL	Suministro	2018 PG20180005		0	845,00 €
2018	22001733	B29669371AUTOCARES VAZQUEZ OLMEDO SL	Suministro	2018 PG20180006		0	975,00 €
2018	22003350	B29669371AUTOCARES VAZQUEZ OLMEDO SL	Suministro	2018 PG20180010		0	209,00 €
2018	22003351	B29669371AUTOCARES VAZQUEZ OLMEDO SL	Suministro	2018 PG20180010		0	110,00 €
2018	22003352	B29669371AUTOCARES VAZQUEZ OLMEDO SL	Suministro	2018 PG20180010		0	66,00 €
2018	22003353	B29669371AUTOCARES VAZQUEZ OLMEDO SL	Suministro	2018 PG20180010		0	132,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22002758	B29669371	AUTOCARES VAZQUEZ OLMEDO SL	Suministro	2018 PG20180009		0		660,00 €
2018	22010255	B29679669	MARIMARTUR SL	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	240,00 €
2018	22012452	B29681053	SUMINISTROS ELECTRONICOS 90 SL	Suministro	2018 PG20180023		0		94,02 €
2018	22013453	B29681053	SUMINISTROS ELECTRONICOS 90 SL	Suministro	2018 PG20180024		0		16,94 €
2018	22026864	B29681053	SUMINISTROS ELECTRONICOS 90 SL	Suministro	2018 PGAS000044	REPARACION DE RELOJES EN CUADROS DE ALUME	0		96,12 €
2018	22010725	B29685971	AB VANDEKERCKHOVE SL	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	425,92 €
2018	22005838	B29685971	AB VANDEKERCKHOVE SL	Suministro	2018 PG20180014		0		543,29 €
2018	22027102	B29685971	AB VANDEKERCKHOVE SL	Suministro	2018 PGAS000044	ACTOS DE PROTOCOLO	0		253,14 €
2018	22010723	B29685971	AB VANDEKERCKHOVE SL	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	620,73 €
2018	22024996	B29685971	AB VANDEKERCKHOVE SL	Suministro	2018 PGAS000041	ACTOS INSTITUCIONALES DE PROTOCOLO	0		499,04 €
2018	22005417	B29690138	REMASUR MEDIOAMBIENTE SL	Suministro	2018 PG20180013		0		697,18 €
2018	22001188	B29690138	REMASUR MEDIOAMBIENTE SL	Suministro	2018 PG20180003		0		306,06 €
2018	22003885	B29690138	REMASUR MEDIOAMBIENTE SL	Suministro	2018 PG20180012		0		1.016,28 €



LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22014045	B29690138	REMASUR MEDIOAMBIENTE SL	Suministro	2018 PG20180025		0		785,26 €
2018	22018751	B29690138	REMASUR MEDIOAMBIENTE SL	Servicios	2018 PGAS000031	GESTIÓN RESIDUOSNPELIGROSOS PUNTO LIMPIO	0		674,87 €
2018	22009448	B29690138	REMASUR MEDIOAMBIENTE SL	Suministro	2018 PG20180019		0	Días	944,64 €
2018	22022110	B29690138	REMASUR MEDIOAMBIENTE SL	Servicios	2018 PGAS000036	GESTIÓN RESIDUOS PELIGROSOS PUNTO LIMPIO	0		694,92 €
2018	22020258	B29690138	REMASUR MEDIOAMBIENTE SL	Suministro	2018 PGAS000034	GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS PUNTO LIMPI	0		742,36 €
2018	22024838	B29690138	REMASUR MEDIOAMBIENTE SL	Suministro	2018 PGAS000041	GESTIÓN RESIDUOS PELIGROSOS. PUNTO LIMPIO	0		191,40 €
2018	22028088	B29690138	REMASUR MEDIOAMBIENTE SL	Servicios	2018 PGAS000046	GESTIÓN RESIDUOS PELIGROSOS PUNTO LIMPIO	0		813,89 €
2018	22025053	B29690138	REMASUR MEDIOAMBIENTE SL	Suministro	2018 PGAS000041	GESTIÓN RESIDUOS PELIGROSOS PUNTO LIMPIO	0		1.159,68 €
2018	22030887	B29690138	REMASUR MEDIOAMBIENTE SL	Servicios	2018 PGAS000052	GESTIÓN RESIDUOS PELIGROSOS PUNTO LIMPIO	0		1.374,73 €
2018	22010964	B29709375	FORESTAL DE MADERA Y CORCHO SL	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	1.815,00 €
2018	22011297	B29709375	FORESTAL DE MADERA Y CORCHO SL	Obras	2018 PG20180022		0		968,00 €
2018	22009943	B29709375	FORESTAL DE MADERA Y CORCHO SL	Obras	2018 PG20180020		0	Días	847,00 €
2018	22014458	B29709375	FORESTAL DE MADERA Y CORCHO SL	Suministro	2018 PG20180026		0		2.178,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22009942	B29709375FORESTAL DE MADERA Y CORCHO SL	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	1.452,00 €
2018	22013150	B29709375FORESTAL DE MADERA Y CORCHO SL	Obras	2018 PG20180024		0		1.512,50 €
2018	22008734	B29709375FORESTAL DE MADERA Y CORCHO SL	Suministro	2018 PG20180018		0		2.940,30 €
2018	22008361	B29709375FORESTAL DE MADERA Y CORCHO SL	Suministro	2018 PG20180017		0		847,00 €
2018	22010264	B29709375FORESTAL DE MADERA Y CORCHO SL	Obras	2018 PG20180020		0	Días	2.178,00 €
2018	22015678	B29709375FORESTAL DE MADERA Y CORCHO SL	Obras	2018 PG20180027		0		2.541,00 €
2018	22018799	B29709375FORESTAL DE MADERA Y CORCHO SL	Obras	2018 PGAS000032	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		726,00 €
2018	22013149	B29709375FORESTAL DE MADERA Y CORCHO SL	Obras	2018 PG20180024		0		574,75 €
2018	22014160	B29709375FORESTAL DE MADERA Y CORCHO SL	Suministro	2018 PG20180025		0		1.361,25 €
2018	22014159	B29709375FORESTAL DE MADERA Y CORCHO SL	Suministro	2018 PG20180025		0		1.458,05 €
2018	22013745	B29709375FORESTAL DE MADERA Y CORCHO SL	Obras	2018 PG20180024		0		7.562,50 €
2018	22027976	B29709581TORINO MOTOR SL	Suministro	2018 PGAS000046	ADQUISICION DE VEHICULOS	0		18.093,13 €
2018	22025612	B29715430C MADESUR S.L.	Suministro	2018 PGAS000042	PUERTA DE PASO.	0		324,28 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22004326	B29720430	SEMAEL ELECTRICIDAD SL	Suministro	2018 PG20180013		0		4.352,83 €
2018	22005657	B29720430	SEMAEL ELECTRICIDAD SL	Suministro	2018 PG20180014		0		2.951,15 €
2018	22009486	B29720430	SEMAEL ELECTRICIDAD SL	Suministro	2018 PG20180019		0	Días	822,41 €
2018	22027986	B29720430	SEMAEL ELECTRICIDAD SL	Suministro	2018 PGAS000046	MANTENIMIENTO INSTALACIONES (SONDAS DE NIV	0		75,35 €
2018	22028029	B29720430	SEMAEL ELECTRICIDAD SL	Suministro	2018 PGAS000046	TRANSFORMADOR PARA MANTENIMIENTO INSTALA	0		57,00 €
2018	22002995	B29720430	SEMAEL ELECTRICIDAD SL	Suministro	2018 PG20180009		0		59,70 €
2018	22012257	B29720430	SEMAEL ELECTRICIDAD SL	Suministro	2018 PG20180023		0		90,53 €
2018	22005828	B29720430	SEMAEL ELECTRICIDAD SL	Suministro	2018 PG20180014		0		141,91 €
2018	22015705	B29720430	SEMAEL ELECTRICIDAD SL	Suministro	2018 PG20180027		0		305,00 €
2018	22020605	B29738408	GRAFICAS PAYAN SL	Suministro	2018 PGAS000034	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DETALLADA EN EL PR	0		999,46 €
2018	22028900	B29738408	GRAFICAS PAYAN SL	Suministro	2018 PGAS000048	CAMPAÑA DE NAVIDAD 2018-19, REPARTO DE CAMI	0		7.368,90 €
2018	22028556	B29738408	GRAFICAS PAYAN SL	Suministro	2018 PGAS000047	IMPRESION DE CARTELES EN A3	0		38,72 €
2018	22027305	B29738408	GRAFICAS PAYAN SL	Suministro	2018 PGAS000045	PUBLICIDAD HEMEROTECA	0		597,74 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22026821	B29738408GRAFICAS PAYAN SL	Suministro	2018 PGAS000044	CAMISETAS PARA HOMENAJEAR LOS 40 AÑOS DEL	0		875,07 €
2018	22026809	B29738408GRAFICAS PAYAN SL	Suministro	2018 PGAS000044	CARTELERIA , FLYERS PROMOCION EVENTOS DEP(	0		1.018,82 €
2018	22021846	B29738408GRAFICAS PAYAN SL	Suministro	2018 PGAS000036	NECESIDADES ORGANIZACIÓN VUELTA CICLISTA E:	0		275,88 €
2018	22024927	B29738408GRAFICAS PAYAN SL	Suministro	2018 PGAS000041	CARPETAS PARA EXPEDIENTES INTERNOS PARA LA	0		1.135,58 €
2018	22026399	B29738408GRAFICAS PAYAN SL	Suministro	2018 PGAS000043	DIPTICOS AÑORANZA Y CARTELES	0		152,46 €
2018	22026305	B29738408GRAFICAS PAYAN SL	Suministro	2018 PGAS000043	DIPTICOS	0		150,64 €
2018	22019528	B29738408GRAFICAS PAYAN SL	Suministro	2018 PGAS000033	PARA HACER PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	0		837,00 €
2018	22014706	B29738408GRAFICAS PAYAN SL	Suministro	2018 PG20180026		0		788,80 €
2018	22001618	B29738408GRAFICAS PAYAN SL	Suministro	2018 PG20180005		0		233,53 €
2018	22014650	B29738408GRAFICAS PAYAN SL	Suministro	2018 PG20180026		0		900,24 €
2018	22030889	B29743374MADERAS PACO PARRADO SL	Suministro	2018 PGAS000052	NECESIDAD DE PUERTAS NUEVAS FINCA EL PORTÓ	0		6.488,02 €
2018	22010918	B29745411VIVEROS GUZMAN SL	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	55,00 €
2018	22010919	B29745411VIVEROS GUZMAN SL	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	300,30 €



2018 AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22010920	B29745411VIVEROS GUZMAN SL	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	330,00 €
2018	22010921	B29745411VIVEROS GUZMAN SL	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	175,97 €
2018	22022248	B29745411VIVEROS GUZMAN SL	Servicios	2018 PGAS000036	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO Y ENC	0		7.870,50 €
2018	22002381	B29745411VIVEROS GUZMAN SL	Suministro	2018 PG20180008		0		176,00 €
2018	22001850	B29745411VIVEROS GUZMAN SL	Suministro	2018 PG20180006		0		165,00 €
2018	22002114	B29745411VIVEROS GUZMAN SL	Suministro	2018 PG20180007		0		825,00 €
2018	22002115	B29745411VIVEROS GUZMAN SL	Suministro	2018 PG20180007		0		3.750,00 €
2018	22002117	B29745411VIVEROS GUZMAN SL	Suministro	2018 PG20180007		0		825,00 €
2018	22002118	B29745411VIVEROS GUZMAN SL	Suministro	2018 PG20180007		0		706,40 €
2018	22002120	B29745411VIVEROS GUZMAN SL	Suministro	2018 PG20180007		0		1.375,00 €
2018	22002126	B29745411VIVEROS GUZMAN SL	Suministro	2018 PG20180007		0		1.578,50 €
2018	22002129	B29745411VIVEROS GUZMAN SL	Suministro	2018 PG20180007		0		269,50 €
2018	22002167	B29745411VIVEROS GUZMAN SL	Suministro	2018 PG20180007		0		429,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22003348	B29745411VIVEROS GUZMAN SL	Suministro	2018 PG20180010		0		181,50 €
2018	22003136	B29745411VIVEROS GUZMAN SL	Suministro	2018 PG20180010		0		4.125,00 €
2018	22003889	B29745411VIVEROS GUZMAN SL	Suministro	2018 PG20180012		0		120,00 €
2018	22010095	B29745411VIVEROS GUZMAN SL	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	1.072,50 €
2018	22007317	B29745411VIVEROS GUZMAN SL	Suministro	2018 PG20180016		0		148,50 €
2018	22013155	B29745411VIVEROS GUZMAN SL	Suministro	2018 PG20180024		0		110,00 €
2018	22013156	B29745411VIVEROS GUZMAN SL	Suministro	2018 PG20180024		0		44,47 €
2018	22011315	B29745411VIVEROS GUZMAN SL	Suministro	2018 PG20180022		0		143,38 €
2018	22011344	B29745411VIVEROS GUZMAN SL	Suministro	2018 PG20180022		0		63,80 €
2018	22010917	B29745411VIVEROS GUZMAN SL	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	58,33 €
2018	22009924	B29753746CANTERO CASTILLO SL	Suministro	2018 PG20180020		5	Días	127,78 €
2018	22006002	B29753746CANTERO CASTILLO SL	Suministro	2018 PG20180014		0		665,20 €
2018	22002774	B29753746CANTERO CASTILLO SL	Suministro	2018 PG20180009		0		3.304,18 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22003176	B29753746CANTERO CASTILLO SL	Suministro	2018 PG20180010		0	4.816,67 €
2018	22003166	B29753746CANTERO CASTILLO SL	Suministro	2018 PG20180010		0	362,43 €
2018	22003165	B29753746CANTERO CASTILLO SL	Suministro	2018 PG20180010		0	324,66 €
2018	22003160	B29753746CANTERO CASTILLO SL	Suministro	2018 PG20180010		0	178,70 €
2018	22003159	B29753746CANTERO CASTILLO SL	Suministro	2018 PG20180010		0	4,84 €
2018	22003158	B29753746CANTERO CASTILLO SL	Suministro	2018 PG20180010		0	45,88 €
2018	22003157	B29753746CANTERO CASTILLO SL	Suministro	2018 PG20180010		0	84,70 €
2018	22003156	B29753746CANTERO CASTILLO SL	Suministro	2018 PG20180010		0	22,93 €
2018	22003154	B29753746CANTERO CASTILLO SL	Suministro	2018 PG20180010		0	36,30 €
2018	22003151	B29753746CANTERO CASTILLO SL	Suministro	2018 PG20180010		0	330,57 €
2018	22003150	B29753746CANTERO CASTILLO SL	Suministro	2018 PG20180010		0	12,46 €
2018	22001577	B29753746CANTERO CASTILLO SL	Suministro	2018 PG20180005		0	112,05 €
2018	22001576	B29753746CANTERO CASTILLO SL	Suministro	2018 PG20180005		0	87,12 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22001575	B29753746CANTERO CASTILLO SL	Suministro	2018 PG20180005		0		34,18 €
2018	22001574	B29753746CANTERO CASTILLO SL	Suministro	2018 PG20180005		0		784,27 €
2018	22001573	B29753746CANTERO CASTILLO SL	Suministro	2018 PG20180005		0		3,03 €
2018	22001572	B29753746CANTERO CASTILLO SL	Suministro	2018 PG20180005		0		19,12 €
2018	22001569	B29753746CANTERO CASTILLO SL	Suministro	2018 PG20180005		0		363,00 €
2018	22001567	B29753746CANTERO CASTILLO SL	Suministro	2018 PG20180005		0		324,40 €
2018	22000795	B29753746CANTERO CASTILLO SL	Suministro	2018 PG20180002		0		471,90 €
2018	22000794	B29753746CANTERO CASTILLO SL	Suministro	2018 PG20180002		0		409,80 €
2018	22010890	B29753746CANTERO CASTILLO SL	Obras	2018 PG20180021		0	Días	6.171,00 €
2018	22015016	B29753746CANTERO CASTILLO SL	Suministro	2018 PG20180026		0		133,74 €
2018	22018389	B29753746CANTERO CASTILLO SL	Obras	2018 PGAS000031	URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO HA REALIZAR	0		3.602,17 €
2018	22017543	B29753746CANTERO CASTILLO SL	Suministro	2018 PGAS000030	MEJORA DE ALCORQUES.	0		2.195,90 €
2018	22021977	B29753746CANTERO CASTILLO SL	Obras	2018 PGAS000036	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		9.740,50 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE		OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22020702	B29753746	CANTERO CASTILLO SL	Servicios	2018	PGAS000035	VERTIDO HORMIGÓN.	0	108,90 €
2018	22030622	B29753746	CANTERO CASTILLO SL	Suministro	2018	PGAS000051	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VARIOS COLEGIO	0	219,09 €
2018	22000789	B29753746	CANTERO CASTILLO SL	Suministro	2018	PG20180002		0	720,33 €
2018	22000791	B29753746	CANTERO CASTILLO SL	Suministro	2018	PG20180002		0	555,47 €
2018	22000792	B29753746	CANTERO CASTILLO SL	Suministro	2018	PG20180002		0	180,86 €
2018	22011504	B29758604	MANUFACTURAS ALHAURIN SL	Suministro	2018	PG20180023		0	59,29 €
2018	22011170	B29758604	MANUFACTURAS ALHAURIN SL	Suministro	2018	PG20180022		0	168,19 €
2018	22027829	B29758604	MANUFACTURAS ALHAURIN SL	Suministro	2018	PGAS000046	SOPORTES PARA LAS BOMBAS DEL EBAR SANTA CI	0	1.085,37 €
2018	22023251	B29758604	MANUFACTURAS ALHAURIN SL	Suministro	2018	PGAS000038	SUJECCIÓN APARATOS AIRE CONDICIONADO.	0	271,04 €
2018	22022900	B29758604	MANUFACTURAS ALHAURIN SL	Suministro	2018	PGAS000037	MANTENIMIENTO DEPÓSITOS ABASTECIMIENTO	0	113,60 €
2018	22026343	B29758604	MANUFACTURAS ALHAURIN SL	Suministro	2018	PGAS000043	MANTENIMIENTO DEL DEPÓSITO DE FUENTEGRANI	0	158,20 €
2018	22019375	B29758604	MANUFACTURAS ALHAURIN SL	Suministro	2018	PGAS000032	REFUERZO ELEMENTOS FUENTE ROTONDA.	0	118,58 €
2018	22007959	B29758604	MANUFACTURAS ALHAURIN SL	Suministro	2018	PG20180017		0	701,19 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22020272	B29758604MANUFACTURAS ALHAURIN SL	Suministro	2018 PGAS000034	MANTENIMIENTO POZO PINOS 4	0	142,68 €
2018	22020271	B29758604MANUFACTURAS ALHAURIN SL	Suministro	2018 PGAS000034	ADAPTACIÓN FURGONETA	0	32,00 €
2018	22022666	B29758604MANUFACTURAS ALHAURIN SL	Suministro	2018 PGAS000037	MANTENIMIENTO DE DEPÓSITOS DE ABASTECIMIEN	0	411,80 €
2018	22022627	B29758604MANUFACTURAS ALHAURIN SL	Suministro	2018 PGAS000036	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL SERVICIO	0	499,30 €
2018	22022626	B29758604MANUFACTURAS ALHAURIN SL	Suministro	2018 PGAS000036	MANTEMIENTO DE LOS DEPÓSITOS DE ABASTECIM	0	14,20 €
2018	22006229	B29758604MANUFACTURAS ALHAURIN SL	Suministro	2018 PG20180015		0	190,80 €
2018	22017952	B29758604MANUFACTURAS ALHAURIN SL	Suministro	2018 PGAS000030	MEJORAR LA SEGURIDAD DEL DEPÓSITO DE TOMIL	0	229,00 €
2018	22017951	B29758604MANUFACTURAS ALHAURIN SL	Suministro	2018 PGAS000030	MEJORAR LOS VESTUARIOS DEL ALMACEN PARA A	0	389,58 €
2018	22017684	B29758604MANUFACTURAS ALHAURIN SL	Suministro	2018 PGAS000030	COLOCACIÓN ENCIMERAS DE MÁRMOL.	0	861,04 €
2018	22001752	B29758604MANUFACTURAS ALHAURIN SL	Suministro	2018 PG20180006		0	519,00 €
2018	22000957	B29758604MANUFACTURAS ALHAURIN SL	Suministro	2018 PG20180003		0	764,72 €
2018	22013122	B29758604MANUFACTURAS ALHAURIN SL	Suministro	2018 PG20180024		0	1.539,85 €
2018	22001289	B29758604MANUFACTURAS ALHAURIN SL	Suministro	2018 PG20180004		0	30,25 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22014456	B29758604MANUFACTURAS ALHAURIN SL	Suministro	2018 PG20180026		0	112,00 €
2018	22029511	B29758604MANUFACTURAS ALHAURIN SL	Suministro	2018 PGAS000049	REPARACION DE VEHICULOS	0	7.313,24 €
2018	22027834	B29758604MANUFACTURAS ALHAURIN SL	Suministro	2018 PGAS000046	SOPORTES PARA LAS BOMBAS DEL EBAR SANTA C	0	1.085,37 €
2018	22008695	B29784493ILLANES SOLANO SUM IND SL	Suministro	2018 PG20180017		0	5,50 €
2018	22006222	B29784493ILLANES SOLANO SUM IND SL	Suministro	2018 PG20180015		0	61,30 €
2018	22004178	B29784493ILLANES SOLANO SUM IND SL	Suministro	2018 PG20180012		0	35,26 €
2018	22004182	B29784493ILLANES SOLANO SUM IND SL	Suministro	2018 PG20180013		0	670,82 €
2018	22003571	B29784493ILLANES SOLANO SUM IND SL	Suministro	2018 PG20180011		0	3,34 €
2018	22003609	B29784493ILLANES SOLANO SUM IND SL	Suministro	2018 PG20180011		0	28,12 €
2018	22003138	B29784493ILLANES SOLANO SUM IND SL	Suministro	2018 PG20180010		0	64,08 €
2018	22003139	B29784493ILLANES SOLANO SUM IND SL	Suministro	2018 PG20180010		0	1.833,72 €
2018	22003167	B29784493ILLANES SOLANO SUM IND SL	Suministro	2018 PG20180010		0	42,62 €
2018	22003168	B29784493ILLANES SOLANO SUM IND SL	Suministro	2018 PG20180010		0	92,93 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22003169	B29784493ILLANES SOLANO SUM IND SL	Suministro	2018 PG20180010		0	65,82 €
2018	22003171	B29784493ILLANES SOLANO SUM IND SL	Suministro	2018 PG20180010		0	7,60 €
2018	22003556	B29784493ILLANES SOLANO SUM IND SL	Suministro	2018 PG20180011		0	169,21 €
2018	22003557	B29784493ILLANES SOLANO SUM IND SL	Suministro	2018 PG20180011		0	173,90 €
2018	22003559	B29784493ILLANES SOLANO SUM IND SL	Suministro	2018 PG20180011		0	15,97 €
2018	22002820	B29784493ILLANES SOLANO SUM IND SL	Suministro	2018 PG20180009		0	2.982,99 €
2018	22002853	B29784493ILLANES SOLANO SUM IND SL	Suministro	2018 PG20180009		0	425,92 €
2018	22002959	B29784493ILLANES SOLANO SUM IND SL	Suministro	2018 PG20180009		0	38,82 €
2018	22002243	B29784493ILLANES SOLANO SUM IND SL	Suministro	2018 PG20180007		0	355,01 €
2018	22002265	B29784493ILLANES SOLANO SUM IND SL	Suministro	2018 PG20180007		0	319,44 €
2018	22002321	B29784493ILLANES SOLANO SUM IND SL	Suministro	2018 PG20180007		0	35,12 €
2018	22002324	B29784493ILLANES SOLANO SUM IND SL	Suministro	2018 PG20180007		0	115,19 €
2018	22002325	B29784493ILLANES SOLANO SUM IND SL	Suministro	2018 PG20180007		0	24,69 €



2018 AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22002326	B29784493ILLANES SOLANO SUM IND SL	Suministro	2018 PG20180007		0	47,63 €
2018	22002327	B29784493ILLANES SOLANO SUM IND SL	Suministro	2018 PG20180007		0	97,57 €
2018	22002331	B29784493ILLANES SOLANO SUM IND SL	Suministro	2018 PG20180007		0	2.490,18 €
2018	22002459	B29784493ILLANES SOLANO SUM IND SL	Suministro	2018 PG20180008		0	1.364,88 €
2018	22001757	B29784493ILLANES SOLANO SUM IND SL	Suministro	2018 PG20180006		0	520,39 €
2018	22001881	B29784493ILLANES SOLANO SUM IND SL	Suministro	2018 PG20180006		0	323,50 €
2018	22002004	B29784493ILLANES SOLANO SUM IND SL	Suministro	2018 PG20180006		0	854,26 €
2018	22002017	B29784493ILLANES SOLANO SUM IND SL	Suministro	2018 PG20180006		0	33,49 €
2018	22002019	B29784493ILLANES SOLANO SUM IND SL	Suministro	2018 PG20180006		0	1.026,37 €
2018	22002169	B29784493ILLANES SOLANO SUM IND SL	Suministro	2018 PG20180007		0	1.137,40 €
2018	22002170	B29784493ILLANES SOLANO SUM IND SL	Suministro	2018 PG20180007		0	1.137,40 €
2018	22001561	B29784493ILLANES SOLANO SUM IND SL	Suministro	2018 PG20180005		0	280,72 €
2018	22001617	B29784493ILLANES SOLANO SUM IND SL	Suministro	2018 PG20180005		0	16,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22001419	B29784493ILLANES SOLANO SUM IND SL	Suministro	2018 PG20180004		0	1.355,54 €
2018	22000821	B29784493ILLANES SOLANO SUM IND SL	Suministro	2018 PG20180002		0	249,11 €
2018	22000940	B29784493ILLANES SOLANO SUM IND SL	Suministro	2018 PG20180003		0	33,00 €
2018	22000953	B29784493ILLANES SOLANO SUM IND SL	Suministro	2018 PG20180003		0	100,67 €
2018	22000954	B29784493ILLANES SOLANO SUM IND SL	Suministro	2018 PG20180003		0	144,30 €
2018	22000955	B29784493ILLANES SOLANO SUM IND SL	Suministro	2018 PG20180003		0	49,37 €
2018	22000607	B29784493ILLANES SOLANO SUM IND SL	Suministro	2018 PG20180001		0	319,44 €
2018	22000631	B29784493ILLANES SOLANO SUM IND SL	Suministro	2018 PG20180001		0	74,54 €
2018	22000637	B29784493ILLANES SOLANO SUM IND SL	Suministro	2018 PG20180001		0	402,69 €
2018	22000196	B29784493ILLANES SOLANO SUM IND SL	Suministro	2018 PG20180000		0	1.219,38 €
2018	22000347	B29784493ILLANES SOLANO SUM IND SL	Suministro	2018 PG20180000		0	420,98 €
2018	22000354	B29784493ILLANES SOLANO SUM IND SL	Suministro	2018 PG20180000		0	40,46 €
2018	22000424	B29784493ILLANES SOLANO SUM IND SL	Suministro	2018 PG20180000		0	33,35 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE		OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22000425	B29784493	ILLANES SOLANO SUM IND SL	Suministro	2018	PG20180000		0	150,48 €
2018	22000449	B29784493	ILLANES SOLANO SUM IND SL	Suministro	2018	PG20180001		0	682,44 €
2018	22030058	B29790649	ROTULOS ARTELUZ LUMINOSOS SL	Suministro	2018	PGAS00005(	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REPOSICIÓN DE PLAC	0	644,93 €
2018	22030192	B29792207	HIERROS MANZANO SL	Obras	2018	PGAS000051	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	1.709,22 €
2018	22024212	B29792207	HIERROS MANZANO SL	Suministro	2018	PGAS00004(	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	816,75 €
2018	22025675	B29792207	HIERROS MANZANO SL	Suministro	2018	PGAS000042	AMPLIACIÓN SEDE SOCIAL SANTA AMALIA.	0	629,20 €
2018	22024259	B29792207	HIERROS MANZANO SL	Suministro	2018	PGAS00004(	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	270,73 €
2018	22024207	B29792207	HIERROS MANZANO SL	Suministro	2018	PGAS00004(	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	54,14 €
2018	22023702	B29792207	HIERROS MANZANO SL	Suministro	2018	PGAS000039	MALLAZO PARA PAVIMENTO	0	902,06 €
2018	22029899	B29792207	HIERROS MANZANO SL	Suministro	2018	PGAS00005(	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	1.485,37 €
2018	22029845	B29792207	HIERROS MANZANO SL	Suministro	2018	PGAS00005(	PFEA 2018 ESPECIAL. ASEOS PISTA PADEL MANANT	0	2.745,01 €
2018	22029825	B29792207	HIERROS MANZANO SL	Suministro	2018	PGAS00005(	PFEA 2018 ORDIANRIO. ADECUACIÓN APARCAMIEN	0	2.522,73 €
2018	22031254	B29792207	HIERROS MANZANO SL	Suministro	2018	PGAS000054	PFEA 2018 ESPECIAL. ASEOS PISTA PADEL MANANT	0	568,70 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE		OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22000236	B29792207	HIERROS MANZANO SL	Suministro	2018	PG20180000		0	479,20 €
2018	22000638	B29792207	HIERROS MANZANO SL	Suministro	2018	PG20180001		0	44,32 €
2018	22000496	B29792207	HIERROS MANZANO SL	Suministro	2018	PG20180001		0	300,93 €
2018	22001701	B29792207	HIERROS MANZANO SL	Suministro	2018	PG20180005		0	168,19 €
2018	22013858	B29792207	HIERROS MANZANO SL	Suministro	2018	PG20180025		0	307,64 €
2018	22002461	B29792207	HIERROS MANZANO SL	Suministro	2018	PG20180008		0	1.402,09 €
2018	22002950	B29792207	HIERROS MANZANO SL	Suministro	2018	PG20180009		0	84,49 €
2018	22002773	B29792207	HIERROS MANZANO SL	Suministro	2018	PG20180009		0	3.262,52 €
2018	22002770	B29792207	HIERROS MANZANO SL	Suministro	2018	PG20180009		0	580,80 €
2018	22027529	B29792207	HIERROS MANZANO SL	Suministro	2018	PGAS000045	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	242,00 €
2018	22028244	B29792207	HIERROS MANZANO SL	Suministro	2018	PGAS000047	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	131,73 €
2018	22023211	B29792207	HIERROS MANZANO SL	Suministro	2018	PGAS000038	COLOCACIÓN PUERTA DE ACCESO.	0	314,60 €
2018	22002645	B29793098	MARMOLES REINA ESCOBAR S.L.	Suministro	2018	PG20180008		0	484,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22002646	B29793098	MARMOLES REINA ESCOBAR S.L.	Suministro	2018 PG20180008		0		484,00 €
2018	22031076	B29793098	MARMOLES REINA ESCOBAR S.L.	Suministro	2018 PGAS000053	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO Y ENC	0		1.058,75 €
2018	22028894	B29793098	MARMOLES REINA ESCOBAR S.L.	Suministro	2018 PGAS000048	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		1.367,30 €
2018	22002647	B29793098	MARMOLES REINA ESCOBAR S.L.	Suministro	2018 PG20180008		0		556,60 €
2018	22031062	B29793098	MARMOLES REINA ESCOBAR S.L.	Suministro	2018 PGAS000053	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO Y ENC	0		1.452,00 €
2018	22005957	B29793544	LABORATORIOS DIMATRONIC SL	Suministro	2018 PG20180014		0		167,42 €
2018	22018596	B29793544	LABORATORIOS DIMATRONIC SL	Suministro	2018 PGAS000031	DESARROLLO ACCIÓN FORMATIVA COCINA	0		44,04 €
2018	22016719	B29793544	LABORATORIOS DIMATRONIC SL	Suministro	2018 PG20180028		0		40,66 €
2018	22015664	B29793544	LABORATORIOS DIMATRONIC SL	Suministro	2018 PG20180027		0		56,05 €
2018	22018598	B29793544	LABORATORIOS DIMATRONIC SL	Suministro	2018 PGAS000031	DESARROLLO ACCIÓN FORMATIVA COCINA	0		118,60 €
2018	22008769	B29793544	LABORATORIOS DIMATRONIC SL	Suministro	2018 PG20180018		0		56,77 €
2018	22010352	B29799871	AGRO TRAPICHE SL	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	6.089,99 €
2018	22031035	B29799871	AGRO TRAPICHE SL	Suministro	2018 PGAS000053	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		4.928,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22013753	B29799871AGRO TRAPICHE SL	Suministro	2018 PG20180024		0	801,55 €
2018	22002589	B29802139JALDO DEL POZO Y MONEDERO S.L.	Suministro	2018 PG20180008		0	88,00 €
2018	22031467	B29809860ORFEBRERIA CRISTOBAL MARTOS SL	Servicios	2018 PGAS000054	REPARACIÓN, RESTAURACIÓN, DORADO Y PLATEA	0	8.954,00 €
2018	22026414	B29820180EXCAVACIONES GARRAN SL	Servicios	2018 PGAS000043	MEDIANAS AVDA. LAS AMERICAS II FASE.	0	3.025,00 €
2018	22025133	B29820180EXCAVACIONES GARRAN SL	Servicios	2018 PGAS000041	EXCAVACIÓN Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS.	0	4.840,00 €
2018	22030890	B29820180EXCAVACIONES GARRAN SL	Obras	2018 PGAS000052	RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE	0	16.483,40 €
2018	22000640	B29820180EXCAVACIONES GARRAN SL	Suministro	2018 PG20180001		0	193,60 €
2018	22002021	B29820180EXCAVACIONES GARRAN SL	Suministro	2018 PG20180006		0	3.723,98 €
2018	22002369	B29820180EXCAVACIONES GARRAN SL	Suministro	2018 PG20180008		0	350,00 €
2018	22005665	B29820180EXCAVACIONES GARRAN SL	Suministro	2018 PG20180014		0	98,90 €
2018	22005662	B29820180EXCAVACIONES GARRAN SL	Suministro	2018 PG20180014		0	453,75 €
2018	22004211	B29820180EXCAVACIONES GARRAN SL	Suministro	2018 PG20180013		0	21.707,40 €
2018	22008701	B29820180EXCAVACIONES GARRAN SL	Suministro	2018 PG20180017		0	73,50 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE		OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22010887	B29820180EXCAVACIONES GARRAN SL	Obras	2018	PG20180021		0	Días	4.180,55 €
2018	22010892	B29820180EXCAVACIONES GARRAN SL	Obras	2018	PG20180021		0	Días	18.646,10 €
2018	22013500	B29820180EXCAVACIONES GARRAN SL	Obras	2018	PG20180024		0		1.512,50 €
2018	22010070	B29828043HIDROFITTINGS SL	Suministro	2018	PG20180020		0	Días	3.597,70 €
2018	22017842	B29828043HIDROFITTINGS SL	Suministro	2018	PGAS000030	MANTENIMIENTO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO	0		111,60 €
2018	22026388	B29828043HIDROFITTINGS SL	Suministro	2018	PGAS000043	EXISTENCIAS DE MATERIAL DE LATÓN PARA REPAF	0		2.510,00 €
2018	22025392	B29831385COMERC VEHICULOS INDUST MARBELLA S L	Suministro	2018	PGAS000042	REPARACION DE VEHICULOS	0		1.230,18 €
2018	22000217	B29831385COMERC VEHICULOS INDUST MARBELLA S L	Suministro	2018	PG20180000		0		6.702,72 €
2018	22025002	B29831385COMERC VEHICULOS INDUST MARBELLA S L	Suministro	2018	PGAS000041	REPARACION DE VEHICULOS	0		4.598,00 €
2018	22008754	B29831385COMERC VEHICULOS INDUST MARBELLA S L	Suministro	2018	PG20180018		0		4.537,50 €
2018	22009431	B29832037RIEGOS COSTASOL SL	Suministro	2018	PG20180019		0	Días	202,01 €
2018	22006726	B29832037RIEGOS COSTASOL SL	Suministro	2018	PG20180015		0		961,95 €
2018	22022147	B29832037RIEGOS COSTASOL SL	Suministro	2018	PGAS000036	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		1.844,04 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22015442	B29832037RIEGOS COSTASOL SL	Suministro	2018 PG20180027		0		963,16 €
2018	22006540	B29837176R Y A AUDITORES SL	Suministro	2018 PG20180015		0		204,00 €
2018	22003103	B29837176R Y A AUDITORES SL	Suministro	2018 PG20180010		0		263,00 €
2018	22011864	B29837176R Y A AUDITORES SL	Suministro	2018 PG20180023		0		292,00 €
2018	22031413	B29853009CONMA 96, SL	Suministro	2018 PGAS000054	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ARREGLOS DE LA	0		8.600,00 €
2018	22020507	B29855590CONTROL REMOTO SL	Suministro	2018 PGAS000034	SONORIZACIÓN, MEGAFONÍA E HILO MUSICAL CON	0		13.915,00 €
2018	22011002	B29855590CONTROL REMOTO SL	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	6.721,55 €
2018	22021747	B29855590CONTROL REMOTO SL	Servicios	2018 PGAS000035	NECESIDAD DE LUZ Y SONIDO PARA EL FESTIVAL H	0		2.000,00 €
2018	22015752	B29882628TALLERES RAMISUR SL	Suministro	2018 PG20180028		0		1.010,06 €
2018	22005766	B29882628TALLERES RAMISUR SL	Suministro	2018 PG20180014		0		1.109,13 €
2018	22000802	B29882628TALLERES RAMISUR SL	Suministro	2018 PG20180002		0		261,07 €
2018	22000573	B29882628TALLERES RAMISUR SL	Suministro	2018 PG20180001		0		791,79 €
2018	22017934	B29882628TALLERES RAMISUR SL	Suministro	2018 PGAS000030	REPARACION DE VEHICULOS	0		736,91 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22029727	B29882628TALLERES RAMISUR SL	Suministro	2018 PGAS000050	REPARACION DE VEHICULOS	0	2.048,51 €
2018	22028661	B29882628TALLERES RAMISUR SL	Suministro	2018 PGAS000048	REPARACION DE VEHICULOS	0	1.514,58 €
2018	22027743	B29882628TALLERES RAMISUR SL	Suministro	2018 PGAS000045	REPARACION DE VEHICULOS	0	285,87 €
2018	22017587	B29882628TALLERES RAMISUR SL	Suministro	2018 PGAS000030	REPARACION DE VEHICULOS	0	856,58 €
2018	22013499	B29882628TALLERES RAMISUR SL	Suministro	2018 PG20180024		0	166,28 €
2018	22023783	B29882628TALLERES RAMISUR SL	Suministro	2018 PGAS000040	REPARACION DE VEHICULOS	0	237,06 €
2018	22022493	B29882628TALLERES RAMISUR SL	Suministro	2018 PGAS000036	REPARACION DE MAQUINARIAS DE RSU	0	452,56 €
2018	22022875	B29882628TALLERES RAMISUR SL	Suministro	2018 PGAS000037	REPARACION DE VEHICULOS	0	295,31 €
2018	22024664	B29882628TALLERES RAMISUR SL	Suministro	2018 PGAS000041	REPARACION DE VEHICULOS	0	709,50 €
2018	22027844	B29882685AUTODESGUACE GARCIA SL	Suministro	2018 PGAS000046	REPARACION DE VEHICULOS	0	72,60 €
2018	22029386	B29882685AUTODESGUACE GARCIA SL	Suministro	2018 PGAS000049	REPARACION DE VEHICULOS	0	2.200,00 €
2018	22002681	B29882685AUTODESGUACE GARCIA SL	Suministro	2018 PG20180008		0	665,50 €
2018	22006333	B29882685AUTODESGUACE GARCIA SL	Suministro	2018 PG20180015		0	221,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22023699	B29882685AUTODESGUACE GARCIA SL	Suministro	2018 PGAS000039	REPARACION DE VEHICULOS	0		130,00 €
2018	22018676	B29882685AUTODESGUACE GARCIA SL	Suministro	2018 PGAS000031	REPARACION DE VEHICULOS	0		121,00 €
2018	22019295	B29882685AUTODESGUACE GARCIA SL	Suministro	2018 PGAS000032	REPARACION DE VEHICULOS	0		157,30 €
2018	22016024	B29897394PRODUCTOS DE PELUQUERIA Y COSMETICOS ANDRE/	Suministro	2018 PG20180028		0		1.361,96 €
2018	22019567	B29898723AUTOCARES MULTIBUS SL	Servicios	2018 PGAS000033	AUTOBUS DE IDA Y VUELTA A CORTES DE LA FRON	0		968,00 €
2018	22018565	B29898723AUTOCARES MULTIBUS SL	Suministro	2018 PGAS000031	AUTOBUSES DE IDA Y VUELTA PARA CORTES DE LA	0		1.584,00 €
2018	22018942	B29898723AUTOCARES MULTIBUS SL	Servicios	2018 PGAS000032	AUTOBUS IDA Y VUELTA CAMPAMENTO PUERTA AL	0		275,00 €
2018	22029692	B29899432SOLUDE SL	Suministro	2018 PGAS000049	SUMINISTRO MOBILIARIO ENSERES	0		1.222,78 €
2018	22010876	B29899432SOLUDE SL	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	624,77 €
2018	22001219	B29899432SOLUDE SL	Suministro	2018 PG20180003		0		1.658,77 €
2018	22021849	B29899432SOLUDE SL	Suministro	2018 PGAS000036	REPARACIONES VARIAS PISCINA Y BLAS INFANTE	0		1.928,70 €
2018	22009203	B29899432SOLUDE SL	Suministro	2018 PG20180018		0		517,82 €
2018	22009614	B29899432SOLUDE SL	Suministro	2018 PG20180019		0	Días	1.969,95 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22022653	B29899432SOLUDE SL	Suministro 2018	PGAS000037	EQUIPAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	0		6.407,65 €
2018	22027368	B29899432SOLUDE SL	Suministro 2018	PGAS000045	MATERIAL DEPORTIVO PISCINA CUBIERTA	0		671,13 €
2018	22019591	B29899564PICKING MALAGA SL	Suministro 2018	PGAS000033	DESARROLLO DE LA ACCIÓN FORMATIVA COCINA	0		174,74 €
2018	22015555	B30515316ANARPLAST SL	Suministro 2018	PG20180027		0		161,39 €
2018	22001732	B37289923AQUIMISA SL	Suministro 2018	PG20180006		0		4.900,00 €
2018	22020197	B37289923AQUIMISA SL	Suministro 2018	PGAS000034	ANALISIS COMPLETOS DE AGUA CONSUMO HUMAN	0		6.650,00 €
2018	22001357	B39798954ROBERTO BRUÑA SOCIEDAD LIMITADA	Suministro 2018	PG20180004		0		481,58 €
2018	22011337	B40212649SIMA DEPORTE Y OCIO SL	Suministro 2018	PG20180022		0		2.686,10 €
2018	22014446	B40212649SIMA DEPORTE Y OCIO SL	Suministro 2018	PG20180026		0		9.867,74 €
2018	22010532	B40212649SIMA DEPORTE Y OCIO SL	Suministro 2018	PG20180021		0	Días	9.458,99 €
2018	22009473	B40212649SIMA DEPORTE Y OCIO SL	Suministro 2018	PG20180019		0	Días	3.642,69 €
2018	22003547	B40212649SIMA DEPORTE Y OCIO SL	Suministro 2018	PG20180011		0		7.995,48 €
2018	22030317	B41199712SANCHEZ NORIEGA HERMANOS SL	Obras 2018	PGAS000051	SEÑALIZACIÓN Y BARRERAS METÁLICAS EN EL CAM	0		30.491,74 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22023091	B41391731PROVIDEO SEVILLA SL	Suministro 2018	PGAS000038	EQUIPAMIENTO MICROFONÍA PARA TORREVISIÓN	0		465,85 €
2018	22017483	B41545609STOP FLUID SL	Suministro 2018	PGAS000029	EXISTENCIAS DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DE	0		859,04 €
2018	22028006	B41566704QUIJADA MOLINA SL	Obras 2018	PGAS000046	CONSTRUCCIÓN PISTA PARKOUR URB. ERMITA DEL	0		42.862,16 €
2018	22011278	B41715210SUMINISTROS ELECTRICOS COTO SL	Suministro 2018	PG20180022		0		78,38 €
2018	22000800	B41715210SUMINISTROS ELECTRICOS COTO SL	Suministro 2018	PG20180002		0		393,03 €
2018	22000797	B41715210SUMINISTROS ELECTRICOS COTO SL	Suministro 2018	PG20180002		0		3.096,23 €
2018	22000784	B41715210SUMINISTROS ELECTRICOS COTO SL	Suministro 2018	PG20180002		0		497,75 €
2018	22010163	B41715210SUMINISTROS ELECTRICOS COTO SL	Suministro 2018	PG20180020		0	Días	2.622,75 €
2018	22012458	B41715210SUMINISTROS ELECTRICOS COTO SL	Suministro 2018	PG20180023		0		1.002,28 €
2018	22013754	B41715210SUMINISTROS ELECTRICOS COTO SL	Suministro 2018	PG20180024		0		440,36 €
2018	22018025	B41715210SUMINISTROS ELECTRICOS COTO SL	Suministro 2018	PGAS000030	CUADROS PARA MONTAJE DE DRIVERS DE LUMINA	0		232,06 €
2018	22018692	B41715210SUMINISTROS ELECTRICOS COTO SL	Suministro 2018	PGAS000031	REFORMA INTEGRAL ASEOS.	0		872,77 €
2018	22019472	B41715210SUMINISTROS ELECTRICOS COTO SL	Suministro 2018	PGAS000033	ILUMINACIÓN EDIFICIO.	0		61,20 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE		OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22001370	B41832478	GENERAL ELEVADORES XXI SL	Suministro	2018	PG20180004		0	172,57 €
2018	22001604	B41832478	GENERAL ELEVADORES XXI SL	Suministro	2018	PG20180005		0	2.070,84 €
2018	22017501	B41868845	AQUATUBO SL	Suministro	2018	PGAS000029	EXISTENCIAS DE VALVULAS Y BRIDAS PARA REPAR	0	105,48 €
2018	22007658	B41868845	AQUATUBO SL	Suministro	2018	PG20180016		0	1.068,20 €
2018	22001505	B41868845	AQUATUBO SL	Suministro	2018	PG20180004		0	412,76 €
2018	22003860	B41868845	AQUATUBO SL	Suministro	2018	PG20180012		0	1.695,33 €
2018	22020334	B41868845	AQUATUBO SL	Suministro	2018	PGAS000034	MANTENIMIENTO EXISTENCIAS DE ALMACEN MATE	0	364,70 €
2018	22011837	B41868845	AQUATUBO SL	Suministro	2018	PG20180023		0	235,03 €
2018	22000441	B41956970	CONTHIDRA SL	Suministro	2018	PG20180000		0	3.345,00 €
2018	22008728	B41956970	CONTHIDRA SL	Suministro	2018	PG20180017		0	5.575,00 €
2018	22022628	B43950757	NCORA INFORMATION TECHNOLOGY SL	Servicios	2018	PGAS000036	MANTENIMIENTO SOFTWARE COPIA DE SEGURIDAI	0	1.089,00 €
2018	22029836	B43950757	NCORA INFORMATION TECHNOLOGY SL	Suministro	2018	PGAS000050	REVISIÓN SERVIDORES DE PRODUCCIÓN, CABINAS	0	1.020,00 €
2018	22029783	B43950757	NCORA INFORMATION TECHNOLOGY SL	Suministro	2018	PGAS000050	ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES DE PRODUCCIÓN	0	1.020,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22028551	B43950757NCORA INFORMATION TECHNOLOGY SL	Suministro 2018	PGAS000047	ACTUALIZACIÓN SERVIDOR DE BACKUP, SOLUCIÓN	0		1.052,70 €
2018	22026713	B46001897THYSSENKRUPP ELEVADORES SL	Obras 2018	PGAS000044	INSTALACION DE ASCENSOR EN CENTRO MUNICIPA	0		18.137,90 €
2018	22014582	B46001897THYSSENKRUPP ELEVADORES SL	Suministro 2018	PG20180026	PRECEPTIVO	1	Años	1.640,76 €
2018	22010911	B46001897THYSSENKRUPP ELEVADORES SL	Suministro 2018	PG20180021		0	Días	3.129,60 €
2018	22010906	B46001897THYSSENKRUPP ELEVADORES SL	Suministro 2018	PG20180021		0	Días	3.636,00 €
2018	22010897	B46001897THYSSENKRUPP ELEVADORES SL	Suministro 2018	PG20180021		0	Días	2.773,32 €
2018	22010894	B46001897THYSSENKRUPP ELEVADORES SL	Suministro 2018	PG20180021		0	Días	2.775,24 €
2018	22010888	B46001897THYSSENKRUPP ELEVADORES SL	Suministro 2018	PG20180021		0	Días	4.391,52 €
2018	22013200	B46001897THYSSENKRUPP ELEVADORES SL	Suministro 2018	PG20180024	PRECEPTIVO	0		3.479,91 €
2018	22028861	B46136701VALVULAS ARCO SL	Suministro 2018	PGAS000048	EXISTENCIAS DE LLAVES DE CORTE PARA CONTAD	0		4.751,35 €
2018	22009453	B46136701VALVULAS ARCO SL	Suministro 2018	PG20180019		0	Días	4.929,42 €
2018	22011334	B46480729RECUPERACION DE RESIDUOS DE LA MADERA SL	Suministro 2018	PG20180022		0		18.150,00 €
2018	22027369	B50301217ELK SPORT DISTRIBUCIONES SL	Suministro 2018	PGAS000045	MATERIAL ESCUELAS DEPORTIVAS	0		1.747,18 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22028430	B53899779COMERCIAL MUÑOZ LIBROS SL	Suministro	2018 PGAS000047	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	0	533,20 €
2018	22027577	B54941224PUMPTRACK PARK SL	Obras	2018 PGAS000045	CONSTRUCCIÓN CIRCUITO PUMPTRACK.	0	48.037,00 €
2018	22011177	B60301496SOCIEDAD IBERICA CEPILLERIA ACCESORIOS LIMPIEZ	Suministro	2018 PG20180022		0	257,49 €
2018	22005531	B60301496SOCIEDAD IBERICA CEPILLERIA ACCESORIOS LIMPIEZ	Suministro	2018 PG20180013		0	2.182,84 €
2018	22002307	B60301496SOCIEDAD IBERICA CEPILLERIA ACCESORIOS LIMPIEZ	Suministro	2018 PG20180007		0	1.274,57 €
2018	22002089	B60301496SOCIEDAD IBERICA CEPILLERIA ACCESORIOS LIMPIEZ	Suministro	2018 PG20180007		0	1.547,23 €
2018	22023112	B62789979AKIRA COMPUTER SL	Servicios	2018 PGAS000038	MANTENIMIENTO WEB DEL CENTRO SOCIAL LA PLA	0	566,28 €
2018	22001508	B64076482QUIRON PREVENCION SLU	Suministro	2018 PG20180004		0	2.344,30 €
2018	22013506	B64076482QUIRON PREVENCION SLU	Suministro	2018 PG20180024		0	125,00 €
2018	22013504	B64076482QUIRON PREVENCION SLU	Suministro	2018 PG20180024		0	250,00 €
2018	22015148	B64076482QUIRON PREVENCION SLU	Suministro	2018 PG20180027		0	2.344,30 €
2018	22014774	B64076482QUIRON PREVENCION SLU	Suministro	2018 PG20180026		0	125,00 €
2018	22013509	B64076482QUIRON PREVENCION SLU	Suministro	2018 PG20180024		0	125,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22009605	B64076482QUIRON PREVENCION SLU	Suministro 2018	PG20180019		0	Días	2.344,30 €
2018	22009542	B64076482QUIRON PREVENCION SLU	Suministro 2018	PG20180019		0	Días	2.344,30 €
2018	22010027	B64076482QUIRON PREVENCION SLU	Suministro 2018	PG20180020		0	Días	2.344,30 €
2018	22030882	B64539349SEÑAL CONFOR SL.	Suministro 2018	PGAS000052	CONOS E HITOS FLEXIBLES	0		1.963,83 €
2018	22030884	B64539349SEÑAL CONFOR SL.	Suministro 2018	PGAS000052	CONOS	0		544,50 €
2018	22009894	B64539349SEÑAL CONFOR SL.	Suministro 2018	PG20180020		0	Días	1.753,29 €
2018	22029897	B65565632NUBALIA CLOUD COMPUTING SL	Suministro 2018	PGAS000050	230 CUENTAS DE CORREO (LICENCIAS GOOGLE G S	0		9.647,33 €
2018	22021500	B66726613OPENESECA SL	Suministro 2018	PGAS000035	PAGO PLATAFORMA PARA LA CIUDADANÍA	0		3.331,53 €
2018	22011276	B72157548ESTUDIO 15 INGENIERIA ACUSTICA SL	Suministro 2018	PG20180022		0		10.769,00 €
2018	22007746	B73722035GENERAL DE FUNDICION Y ACCESORIOS SL	Suministro 2018	PG20180016		0		1.314,69 €
2018	22022056	B73795254SUPERNOVA EDICIONES SL	Suministro 2018	PGAS000036	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		3.339,60 €
2018	22001178	B73849341SPECIAL WALLS SL	Obras 2018	PG20180003		0		12.947,00 €
2018	22024883	B76262773GRUPO INTE TECNOLOGIA SL	Suministro 2018	PGAS000041	SUMINISTRO PROYECTORES LED	0		18.020,83 €



LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22012615	B78361482ORACLE IBERICA SRL	Suministro	2018 PG20180024	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO ORACLE.	0	1.746,63 €
2018	22031246	B79240164ASOCIACION CIENTIFICA PARA EL DESARROLLO DE LA	Servicios	2018 PGAS000054	CONFERENCIAS Y TALLERES DE FORMACIÓN. UNA	0	1.920,00 €
2018	22028859	B81066383MADERAS MARBELLA CENTRO SL	Suministro	2018 PGAS000048	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	7.826,99 €
2018	22032083	B82080177RICOH ESPAÑA SLU	Suministro	2018 PGAS000054	RENOVACIÓN ORDENADORES ÁREAS DE INTERVEN	0	11.442,16 €
2018	22011239	B82080177RICOH ESPAÑA SLU	Suministro	2018 PG20180022		0	1.350,88 €
2018	22027520	B82080177RICOH ESPAÑA SLU	Suministro	2018 PGAS000045	CONSUMIBLES NECESARIO FOTOCOPIADORA DE AL	0	1.173,49 €
2018	22015127	B82342221INNOVACION Y DESARROLLO LOCAL SL	Suministro	2018 PG20180027		0	8.357,86 €
2018	22022760	B82793787OTT MEDIOAMBIENTE IBERIA SL	Suministro	2018 PGAS000037	MEDICIÓN DE NIVELES DE AGUA EN POZOS	0	843,37 €
2018	22028651	B83222943VARAMONT 4 SL	Obras	2018 PGAS000047	"EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN D	0	36.991,53 €
2018	22006849	B83512756TRIO ARBOS SL	Suministro	2018 PG20180016		0	3.630,00 €
2018	22003670	B84137470EUROCOP SECURITY SYSTEMS SLU	Suministro	2018 PG20180012		0	5.662,80 €
2018	22025044	B85355071AMBISER INNOVACIONES S.L.	Suministro	2018 PGAS000041	EQUIPAMIENTO MICROFONÍA CON VÍDEO AUTOMÁT	0	16.491,39 €
2018	22000427	B85901650ABERING CONTADORES DE AGUA SL	Suministro	2018 PG20180000		0	8.175,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22008727	B85901650ABERING CONTADORES DE AGUA SL	Suministro	2018 PG20180017		0		4.950,00 €
2018	22023548	B85901650ABERING CONTADORES DE AGUA SL	Suministro	2018 PGAS000039	MANTENIMIENTO PARQUE CONTADORES DE CONTI	0		1.667,05 €
2018	22031129	B87231122INSTRUMENTOS TECNICOS DE PRECISION PARA AGUA	Suministro	2018 PGAS000053	CAUDALÍMETRO COLECTOR DN 1.000	0		10.192,00 €
2018	22009127	B87293932CONSULTORIA ESTRATEGICA DE SERVICIOS Y TERRIT	Suministro	2018 PG20180018		0		4.235,00 €
2018	22031280	B87456489PALFINGER MAQUINARIA IBERICA SL	Suministro	2018 PGAS000054	MAQUINARIA JARDINERIA SERVICIOS OPERATIVOS	0		16.698,00 €
2018	22026444	B87518965GOLD S EVENTS AND SPORTS RUNNING SL	Servicios	2018 PGAS000043	REALIZACIÓN III CARRERA FUNDACIÓN REAL MADR	0		12.100,00 €
2018	22009711	B87735221GRUPO ARTE SOLUCIONES CREATIVAS SL	Suministro	2018 PG20180019		0	Días	726,00 €
2018	22027265	B90001819ION SMART ENERGY 2000 SL	Suministro	2018 PGAS000045	EXISTENCIAS DE CONTADORES 15-115 R200	0		6.402,00 €
2018	22002340	B90208778ALBORADA LIBROS LOTO SL	Suministro	2018 PG20180008		0		118,33 €
2018	22030532	B90208778ALBORADA LIBROS LOTO SL	Suministro	2018 PGAS000051	LIBROS PARA LA BIBLIOTECA DEL CENTRO DE LA M	0		43,70 €
2018	22007902	B90208778ALBORADA LIBROS LOTO SL	Suministro	2018 PG20180017		0		214,12 €
2018	22016001	B90208778ALBORADA LIBROS LOTO SL	Suministro	2018 PG20180028		0		252,51 €
2018	22029376	B90208778ALBORADA LIBROS LOTO SL	Suministro	2018 PGAS000049	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	0		489,85 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22027822	B90208778ALBORADA LIBROS LOTO SL	Suministro	2018 PGAS000046	LIBROS ALBORADA PARA HEMEROTECA 2018	0	412,43 €
2018	22028214	B90208778ALBORADA LIBROS LOTO SL	Suministro	2018 PGAS000047	LIBROS PARA TRABAJAR LA EDUCACIÓN EMOCION/	0	444,60 €
2018	22000485	B90208778ALBORADA LIBROS LOTO SL	Suministro	2018 PG20180001		0	578,33 €
2018	22012115	B90208778ALBORADA LIBROS LOTO SL	Suministro	2018 PG20180023		0	313,23 €
2018	22016735	B90283862DIFERENCIARTE IMPROVING TALENT CENTRO ESPECI	Suministro	2018 PG20180029		0	16.200,00 €
2018	22003843	B90321209PLAYMARKT EVENTS SLU	Suministro	2018 PG20180012		0	1.000,00 €
2018	22029723	B90390444EXTERIN CONSULTORA RECURSOS HUMANOS Y OUTS	Servicios	2018 PGAS000050	CAMPAÑA PUBLICITARIA JUVENIL DE NAVIDADES S	0	5.037,00 €
2018	22022654	B91015420PUBLIPONCE SL	Servicios	2018 PGAS000037	NECESIDADES VUELTA	0	145,20 €
2018	22022977	B91015420PUBLIPONCE SL	Servicios	2018 PGAS000038	DISTRIBUCUCIÓN DE FOLLETO PUBLICITARIO, SE A	0	519,09 €
2018	22006287	B91423582TRANSPALFER SL	Suministro	2018 PG20180015		0	929,28 €
2018	22006290	B91423582TRANSPALFER SL	Suministro	2018 PG20180015		0	14,34 €
2018	22006291	B91423582TRANSPALFER SL	Suministro	2018 PG20180015		0	72,60 €
2018	22006292	B91423582TRANSPALFER SL	Suministro	2018 PG20180015		0	5.445,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018 22006295	B91423582TRANSPALFER SL	Suministro	2018 PG20180015		0	38,72 €
2018 22006300	B91423582TRANSPALFER SL	Suministro	2018 PG20180015		0	157,30 €
2018 22006310	B91423582TRANSPALFER SL	Suministro	2018 PG20180015		0	1.064,80 €
2018 22006246	B91423582TRANSPALFER SL	Suministro	2018 PG20180015		0	586,85 €
2018 22013884	B91423582TRANSPALFER SL	Suministro	2018 PG20180025		0	3.569,50 €
2018 22012626	B91423582TRANSPALFER SL	Obras	2018 PG20180024		0	11.730,95 €
2018 22006285	B91423582TRANSPALFER SL	Suministro	2018 PG20180015		0	4.169,83 €
2018 22006282	B91423582TRANSPALFER SL	Suministro	2018 PG20180015		0	1.127,12 €
2018 22026369	B91423582TRANSPALFER SL	Suministro	2018 PGAS000043	ALMACÉN PLACAS SOLARES.	0	113,26 €
2018 22014593	B91423582TRANSPALFER SL	Obras	2018 PG20180026		0	6.715,50 €
2018 22017458	B91423582TRANSPALFER SL	Obras	2018 PGAS000029	ASFALTO EN MAL ESTADO	0	4.305,18 €
2018 22017963	B91423582TRANSPALFER SL	Obras	2018 PGAS000030	SUSTITUCION VEHICULO CON CONDUCTOR POR AV	0	1.815,00 €
2018 22019575	B91423582TRANSPALFER SL	Obras	2018 PGAS000033	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	5.082,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE		OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22032446	B91670125FIRMES Y ESTABILIZADOS DEL SUR SL	Obras	2018	PGAS000054	DRENAJE Y SEÑALIZACIÓN EN EL CAMINO DEL ROM	0		44.200,86 €
2018	22015759	B91748541CYCLE SERVICIOS INTEGRALES CE SL	Suministro	2018	PG20180028		0		6.062,46 €
2018	22011491	B91748541CYCLE SERVICIOS INTEGRALES CE SL	Suministro	2018	PG20180023		0		6.191,79 €
2018	22009540	B91748541CYCLE SERVICIOS INTEGRALES CE SL	Suministro	2018	PG20180019		0	Días	2.648,45 €
2018	22003061	B92002393MI VISA DE BIENES SL	Suministro	2018	PG20180009		0		9.075,00 €
2018	22017482	B92002393MI VISA DE BIENES SL	Obras	2018	PGAS000029	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EL NOTICIERO (MI VISA	0		9.075,00 €
2018	22020194	B92006014TEATRO DEUCALION SL	Suministro	2018	PGAS000034	NECESIDAD DE PRODUCCIÓN Y ACTUACIONES CICI	0		1.815,00 €
2018	22023701	B92019579AUTOS SEDAN SL	Suministro	2018	PGAS000039	COMPRA DE VEHICULO	0		9.900,00 €
2018	22030650	B92032598ASISTENCIA SANITARIA MALAGUEÑA SL	Suministro	2018	PGAS000052	SERVICIO DE AMBULANCIA CABALGATA DE REYES	0		1.052,00 €
2018	22011304	B92040625TALLERES TOMAS Y JOAQUIN SL	Suministro	2018	PG20180022		0		111,00 €
2018	22011317	B92040625TALLERES TOMAS Y JOAQUIN SL	Suministro	2018	PG20180022		0		62,00 €
2018	22011318	B92040625TALLERES TOMAS Y JOAQUIN SL	Suministro	2018	PG20180022		0		30,00 €
2018	22006854	B92040625TALLERES TOMAS Y JOAQUIN SL	Suministro	2018	PG20180016		0		768,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22006859	B92040625TALLERES TOMAS Y JOAQUIN SL	Suministro	2018 PG20180016		0	17,00 €
2018	22001279	B92040625TALLERES TOMAS Y JOAQUIN SL	Suministro	2018 PG20180004		0	69,00 €
2018	22000773	B92040625TALLERES TOMAS Y JOAQUIN SL	Suministro	2018 PG20180002		0	198,00 €
2018	22000237	B92040625TALLERES TOMAS Y JOAQUIN SL	Suministro	2018 PG20180000		0	131,00 €
2018	22000973	B92040625TALLERES TOMAS Y JOAQUIN SL	Suministro	2018 PG20180003		0	150,00 €
2018	22000463	B92040625TALLERES TOMAS Y JOAQUIN SL	Suministro	2018 PG20180001		0	171,00 €
2018	22000740	B92040625TALLERES TOMAS Y JOAQUIN SL	Suministro	2018 PG20180002		0	120,00 €
2018	22000766	B92040625TALLERES TOMAS Y JOAQUIN SL	Suministro	2018 PG20180002		0	265,00 €
2018	22000772	B92040625TALLERES TOMAS Y JOAQUIN SL	Suministro	2018 PG20180002		0	67,00 €
2018	22001738	B92040625TALLERES TOMAS Y JOAQUIN SL	Suministro	2018 PG20180006		0	97,00 €
2018	22029823	B92040625TALLERES TOMAS Y JOAQUIN SL	Suministro	2018 PGAS000050	REPARACION DE VEHICULOS	0	1.403,60 €
2018	22023675	B92040625TALLERES TOMAS Y JOAQUIN SL	Suministro	2018 PGAS000039	REPARACIÓN KANGOO 2662DFV	0	867,00 €
2018	22024850	B92040625TALLERES TOMAS Y JOAQUIN SL	Suministro	2018 PGAS000041	REPARACIÓN FURGONETA NISSAN 4976HNH	0	276,65 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22024856	B92040625TALLERES TOMAS Y JOAQUIN SL	Suministro	2018 PGAS000041	REPARACIÓN KANGOO 2662DFV	0	90,00 €
2018	22024862	B92040625TALLERES TOMAS Y JOAQUIN SL	Suministro	2018 PGAS000041	ITV DE VEHICULOS	0	1.234,20 €
2018	22024874	B92040625TALLERES TOMAS Y JOAQUIN SL	Suministro	2018 PGAS000041	REPARACIÓN KANGOO 2835DTJ	0	193,82 €
2018	22027938	B92040625TALLERES TOMAS Y JOAQUIN SL	Suministro	2018 PGAS000046	REPARACION DE VEHICULOS	0	1.391,50 €
2018	22019267	B92040625TALLERES TOMAS Y JOAQUIN SL	Suministro	2018 PGAS000032	REVISION DE ITV	0	568,70 €
2018	22019270	B92040625TALLERES TOMAS Y JOAQUIN SL	Suministro	2018 PGAS000032	REVISION ITV DE VEHICULOS	0	1.101,10 €
2018	22019592	B92040625TALLERES TOMAS Y JOAQUIN SL	Suministro	2018 PGAS000033	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0	376,00 €
2018	22019749	B92040625TALLERES TOMAS Y JOAQUIN SL	Suministro	2018 PGAS000033	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	0	97,00 €
2018	22019751	B92040625TALLERES TOMAS Y JOAQUIN SL	Suministro	2018 PGAS000033	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0	182,00 €
2018	22019808	B92040625TALLERES TOMAS Y JOAQUIN SL	Suministro	2018 PGAS000033	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0	264,00 €
2018	22023200	B92040625TALLERES TOMAS Y JOAQUIN SL	Suministro	2018 PGAS000038	ITV DE VEHICULOS	0	1.524,60 €
2018	22023213	B92040625TALLERES TOMAS Y JOAQUIN SL	Suministro	2018 PGAS000038	ITV DE VEHICULOS	0	1.657,70 €
2018	22023425	B92040625TALLERES TOMAS Y JOAQUIN SL	Suministro	2018 PGAS000039	MANTENIMIENTO KANGOO 2691DFV	0	94,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22023427	B92040625TALLERES TOMAS Y JOAQUIN SL	Suministro	2018 PGAS000039	MANTENIMIETO KIA PICANTO 5806 FKW	0	18,83 €
2018	22023428	B92040625TALLERES TOMAS Y JOAQUIN SL	Suministro	2018 PGAS000039	MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN 1147HTT	0	92,00 €
2018	22014336	B92040625TALLERES TOMAS Y JOAQUIN SL	Suministro	2018 PG20180026		0	478,05 €
2018	22019112	B92040625TALLERES TOMAS Y JOAQUIN SL	Suministro	2018 PGAS000032	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0	147,00 €
2018	22019120	B92040625TALLERES TOMAS Y JOAQUIN SL	Suministro	2018 PGAS000032	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0	97,00 €
2018	22019205	B92040625TALLERES TOMAS Y JOAQUIN SL	Suministro	2018 PGAS000032	MANTENIMIENTO VEHÍCULOS	0	159,00 €
2018	22013170	B92040625TALLERES TOMAS Y JOAQUIN SL	Suministro	2018 PG20180024		0	1.469,00 €
2018	22013172	B92040625TALLERES TOMAS Y JOAQUIN SL	Suministro	2018 PG20180024		0	1.452,00 €
2018	22008789	B92040625TALLERES TOMAS Y JOAQUIN SL	Suministro	2018 PG20180018		0	198,00 €
2018	22001677	B92041839INNOVACION Y CUALIFICACION SL	Suministro	2018 PG20180005		0	608,03 €
2018	22032793	B92041839INNOVACION Y CUALIFICACION SL	Suministro	2018 PGAS000054	MATERIAL DIDÁCTICO LIBROS CERTIFICADO DE PR	0	938,46 €
2018	22001686	B92041839INNOVACION Y CUALIFICACION SL	Suministro	2018 PG20180005		0	843,68 €
2018	22008089	B92041839INNOVACION Y CUALIFICACION SL	Suministro	2018 PG20180017		0	961,51 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE		OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22001836	B92041839	INNOVACION Y CUALIFICACION SL	Suministro	2018	PG20180006		0		3.368,49 €
2018	22032862	B92041839	INNOVACION Y CUALIFICACION SL	Suministro	2018	PGAS000054	MATERIAL DIDÁCTICO CERTIFICADOS DE PROFESIO	0		968,17 €
2018	22015429	B92043868	MATERIALES DE CONSTRUCCION HNOS JICE SL	Suministro	2018	PG20180027		0		433,65 €
2018	22014145	B92043868	MATERIALES DE CONSTRUCCION HNOS JICE SL	Suministro	2018	PG20180025		0		157,30 €
2018	22029236	B92043868	MATERIALES DE CONSTRUCCION HNOS JICE SL	Suministro	2018	PGAS000049	COLOCACIÓN BORDILLOS.	0		850,07 €
2018	22009622	B92043868	MATERIALES DE CONSTRUCCION HNOS JICE SL	Suministro	2018	PG20180019		5	Días	4.626,03 €
2018	22002997	B92043868	MATERIALES DE CONSTRUCCION HNOS JICE SL	Suministro	2018	PG20180009		0		425,15 €
2018	22011357	B92043868	MATERIALES DE CONSTRUCCION HNOS JICE SL	Suministro	2018	PG20180022		0		365,90 €
2018	22002842	B92043868	MATERIALES DE CONSTRUCCION HNOS JICE SL	Suministro	2018	PG20180009		0		2.263,72 €
2018	22029744	B92055508	DESATOROS MALAGA SL	Suministro	2018	PGAS000050	REPARACION URGENTE ATORO ASEOS	0		256,52 €
2018	22013576	B92055508	DESATOROS MALAGA SL	Suministro	2018	PG20180024		0		470,00 €
2018	22000658	B92058791	REYMESA FILMS SLUNIPERSONAL	Suministro	2018	PG20180001		0		339,08 €
2018	22025652	B92058791	REYMESA FILMS SLUNIPERSONAL	Suministro	2018	PGAS000042	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	0		258,46 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE		OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22020662	B92058791	REYMESA FILMS SLUNIPERSONAL	Suministro	2018	PGAS000035	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	0		626,02 €
2018	22024280	B92058791	REYMESA FILMS SLUNIPERSONAL	Suministro	2018	PGAS000040	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	0		581,39 €
2018	22006227	B92058791	REYMESA FILMS SLUNIPERSONAL	Suministro	2018	PG20180015		0		446,72 €
2018	22010873	B92058791	REYMESA FILMS SLUNIPERSONAL	Suministro	2018	PG20180021		0	Días	236,45 €
2018	22030177	B92058791	REYMESA FILMS SLUNIPERSONAL	Suministro	2018	PGAS000051	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	0		257,16 €
2018	22011305	B92058791	REYMESA FILMS SLUNIPERSONAL	Suministro	2018	PG20180022		0		338,80 €
2018	22029623	B92058791	REYMESA FILMS SLUNIPERSONAL	Suministro	2018	PGAS000049	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	0		75,63 €
2018	22025651	B92058791	REYMESA FILMS SLUNIPERSONAL	Suministro	2018	PGAS000042	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	0		410,86 €
2018	22031229	B92062736	ILUMINACIONES FLORES E HIJOS SL	Suministro	2018	PGAS000053	RECONOCIMIENTO DEUDA EXTRAJUDICIAL ILUMINA	0		27.837,30 €
2018	22002370	B92062736	ILUMINACIONES FLORES E HIJOS SL	Suministro	2018	PG20180008		0		3.872,00 €
2018	22000767	B92062736	ILUMINACIONES FLORES E HIJOS SL	Suministro	2018	PG20180002		0		21.719,50 €
2018	22023110	B92064724	AGROSARMIENTO SL	Suministro	2018	PGAS000038	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO Y ENC	0		338,84 €
2018	22001966	B92064724	AGROSARMIENTO SL	Suministro	2018	PG20180006		0		5.746,36 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22001964	B92064724AGROSARMIENTO SL	Suministro	2018 PG20180006		0	344,39 €
2018	22001294	B92064724AGROSARMIENTO SL	Suministro	2018 PG20180004		0	753,83 €
2018	22015684	B92064724AGROSARMIENTO SL	Suministro	2018 PG20180027		0	3.224,90 €
2018	22015682	B92064724AGROSARMIENTO SL	Suministro	2018 PG20180027		0	1.208,79 €
2018	22028877	B92064724AGROSARMIENTO SL	Suministro	2018 PGAS000048	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	361,79 €
2018	22025648	B92068592MADERAS MENUR SL	Suministro	2018 PGAS000042	SEÑALITICA CIRCUITOS BIOSALUDABLES	0	4.992,34 €
2018	22028725	B92068592MADERAS MENUR SL	Suministro	2018 PGAS000048	ELEMENTOS PARA LA PRÁCTICA DE GIMNASIA.	0	5.528,85 €
2018	22023563	B92069228COMERCIAL RAFAEL PALOMO SL	Suministro	2018 PGAS000039	REPARACIÓN MAQUINAS FREGADORAS	0	381,61 €
2018	22030173	B92069228COMERCIAL RAFAEL PALOMO SL	Suministro	2018 PGAS000051	MATERIAL INVENTARIABLE PARA EDUCACIÓN AMBI	0	1.427,80 €
2018	22025103	B92069228COMERCIAL RAFAEL PALOMO SL	Suministro	2018 PGAS000041	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	403,98 €
2018	22028137	B92069228COMERCIAL RAFAEL PALOMO SL	Suministro	2018 PGAS000046	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	453,75 €
2018	22001234	B92069228COMERCIAL RAFAEL PALOMO SL	Suministro	2018 PG20180004		0	739,19 €
2018	22002657	B92069228COMERCIAL RAFAEL PALOMO SL	Suministro	2018 PG20180008		0	5.377,54 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22009527	B92069228	COMERCIAL RAFAEL PALOMO SL	Suministro	2018 PG20180019		0	Días	235,66 €
2018	22026601	B92069228	COMERCIAL RAFAEL PALOMO SL	Suministro	2018 PGAS000043	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		171,82 €
2018	22010922	B92069228	COMERCIAL RAFAEL PALOMO SL	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	171,82 €
2018	22019264	B92069228	COMERCIAL RAFAEL PALOMO SL	Suministro	2018 PGAS000032	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		171,82 €
2018	22023902	B92071349	MALAKAGRAFIC SL	Suministro	2018 PGAS000040	REALIZACIÓN DIPLOMAS ÁREA DE DEPORTES	0		118,58 €
2018	22018408	B92071349	MALAKAGRAFIC SL	Suministro	2018 PGAS000031	SOBRES BOLSA 229X324 MM.	0		350,00 €
2018	22016210	B92071349	MALAKAGRAFIC SL	Suministro	2018 PG20180028		0		193,60 €
2018	22031237	B92071349	MALAKAGRAFIC SL	Suministro	2018 PGAS000053	DIPLOMAS PUBLICIDAD AREA	0		499,99 €
2018	22023330	B92082064	GLOBAL PALMS SL	Suministro	2018 PGAS000038	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO Y ENC	0		99,00 €
2018	22022711	B92082064	GLOBAL PALMS SL	Suministro	2018 PGAS000037	PLANTACIÓN DE ARBOLES.	0		990,00 €
2018	22022117	B92082064	GLOBAL PALMS SL	Suministro	2018 PGAS000036	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		6.040,97 €
2018	22023738	B92086388	1985 VIARCA SL	Suministro	2018 PGAS000040	MATERIAL PARA EL TALLER DE TIFFANY Y PEINETA	0		423,69 €
2018	22010687	B92086388	1985 VIARCA SL	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	140,60 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22005843	B92094275MONTYMARQ ASOCIADOS CONSULTORES Y CORREDC	Suministro	2018 PG20180014		0	1.075,13 €
2018	22000219	B92118017FERCAM MAQUINARIA Y HERRAM SL	Suministro	2018 PG20180000		0	418,50 €
2018	22000817	B92118017FERCAM MAQUINARIA Y HERRAM SL	Suministro	2018 PG20180002		0	112,29 €
2018	22001085	B92119098MORALES ILUMINACION SL	Suministro	2018 PG20180003		0	1.742,40 €
2018	22030182	B92119098MORALES ILUMINACION SL	Suministro	2018 PGAS000051	MOTIVOS ILUMINACION NAVIDAD MUNICIPAL.TIENE	0	11.531,30 €
2018	22000824	B92127422SERVICIOS Y COMERCIO URCO SL	Suministro	2018 PG20180002		0	1.400,00 €
2018	22031007	B92127422SERVICIOS Y COMERCIO URCO SL	Suministro	2018 PGAS000052	ADQUISICION DE VEHICULOS	0	4.598,00 €
2018	22030324	B92134493ROMISA ALHAURIN SL	Suministro	2018 PGAS000051	AGUA Y REFRESCOS PARA LOS SERVICIOS Y EMER	0	1.511,84 €
2018	22024990	B92135094PUBEXT 2000 SL	Suministro	2018 PGAS000041	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO Y ENC	0	847,00 €
2018	22000566	B92135094PUBEXT 2000 SL	Suministro	2018 PG20180001		0	181,50 €
2018	22003522	B92135094PUBEXT 2000 SL	Suministro	2018 PG20180010		0	1.270,50 €
2018	22003541	B92135094PUBEXT 2000 SL	Suministro	2018 PG20180011		0	108,90 €
2018	22006249	B92135094PUBEXT 2000 SL	Obras	2018 PG20180015		0	181,50 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22024167	B92135094	PUBEXT 2000 SL	Suministro	2018 PGAS000040	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	786,50 €
2018	22023454	B92138940	INTERCONSULTING BUREAU S L	Suministro	2018 PGAS000039	ELABORACIÓN DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y PF	0	3.750,00 €
2018	22026919	B92138940	INTERCONSULTING BUREAU S L	Suministro	2018 PGAS000044	ELABORACIÓN DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y PF	0	11.250,00 €
2018	22001190	B92149566	LABORATORIO E PORTALES SL	Suministro	2018 PG20180003		0	242,00 €
2018	22029061	B92149566	LABORATORIO E PORTALES SL	Servicios	2018 PGAS000048	SERVICIO REALIZACIÓN ANÁLITICAS	0	484,00 €
2018	22007077	B92154699	VISUALES 2000 SL	Suministro	2018 PG20180016		0	3.158,00 €
2018	22031497	B92154699	VISUALES 2000 SL	Servicios	2018 PGAS000054	NECESIDAD LUZ SONIDO Y MONTAJE TÉCNICO EVE	0	2.783,00 €
2018	22001214	B92156553	FERRETERIA Y MATERIAL ELECTRICO URBANEJA S.L.	Suministro	2018 PG20180003		0	2.371,60 €
2018	22029881	B92156553	FERRETERIA Y MATERIAL ELECTRICO URBANEJA S.L.	Suministro	2018 PGAS000050	LUMINARIAS DE INTERIOR MARCA NEOLUX Y MODE	0	14.731,75 €
2018	22029054	B92156553	FERRETERIA Y MATERIAL ELECTRICO URBANEJA S.L.	Suministro	2018 PGAS000048	3 LUMINARIAS PARA NUEVO ALUMBRADO PUBLICO	0	856,91 €
2018	22031478	B92166818	AGRICOLA GUADALHORCE SL	Suministro	2018 PGAS000054	SUSTITUCION MAQUINARIA JARDINERIA POR DETEI	0	8.515,21 €
2018	22031802	B92166818	AGRICOLA GUADALHORCE SL	Suministro	2018 PGAS000054	UTILLAJE DE JARDINERIA	0	2.234,91 €
2018	22021310	B92168764	JARDINES DE LA GAMERA SL	Suministro	2018 PGAS000035	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	2.637,20 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22018207	B92168764JARDINES DE LA GAMERA SL	Suministro	2018 PGAS000031	SUSTITUCION DE PLANTAS POR DETERIORO	0		12.339,92 €
2018	22005842	B92175710CORPORACION DE MEDIOS DEL SUR SL	Suministro	2018 PG20180014		0		13.648,80 €
2018	22004324	B92182500EXCAVACIONES RIALSA SL	Obras	2018 PG20180013		0		40.672,01 €
2018	22020222	B92182500EXCAVACIONES RIALSA SL	Obras	2018 PGAS000034	SANEO FIRME	0		13.007,50 €
2018	22014452	B92182500EXCAVACIONES RIALSA SL	Obras	2018 PG20180026		0		5.987,44 €
2018	22014235	B92190263PADEL SPORT CONSULTING S.L	Suministro	2018 PG20180026		0		2.420,00 €
2018	22007952	B92198076AXARNET COMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PG20180017		0		8,46 €
2018	22000734	B92198076AXARNET COMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PG20180002		0		12,09 €
2018	22000727	B92198076AXARNET COMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PG20180002		0		8,46 €
2018	22012473	B92198076AXARNET COMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PG20180023	DOMINIO ALHAURINDELATORRE.ES 1 AÑO	0		8,46 €
2018	22009621	B92198076AXARNET COMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PG20180019		0	Días	681,13 €
2018	22022856	B92198076AXARNET COMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PGAS000037	SERVICIO DE ALOJAMIENTO HOSTING PORTAL WEE	0		681,13 €
2018	22023566	B92198076AXARNET COMUNICACIONES SL	Servicios	2018 PGAS000039	REGISTRO DEL DOMINIO ALHAURIN.ES PARA 1 AÑO	0		8,46 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE		OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22008353	B92198522	ARECOSUR, S.L.	Suministro	2018	PG20180017		0		6.534,00 €
2018	22010686	B92198522	ARECOSUR, S.L.	Suministro	2018	PG20180021		0	Días	1.082,27 €
2018	22018690	B92200534	EXCAVACIONES Y TRANSPORTES ALEJASA SL	Obras	2018	PGAS000031	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		5.747,50 €
2018	22001557	B92200534	EXCAVACIONES Y TRANSPORTES ALEJASA SL	Suministro	2018	PG20180005		0		250,42 €
2018	22000316	B92200534	EXCAVACIONES Y TRANSPORTES ALEJASA SL	Suministro	2018	PG20180000		0		1.815,00 €
2018	22009547	B92201169	VIVE SOGESPORT SL	Suministro	2018	PG20180019		0	Días	3.991,06 €
2018	22023438	B92205335	SERVICIOS INTEGRALES EMETRES SL	Suministro	2018	PGAS000039	INCENTIVAR Y MOTIVAR ZONA DEL COMERCIO LOC	0		968,00 €
2018	22002094	B92205335	SERVICIOS INTEGRALES EMETRES SL	Suministro	2018	PG20180007		0		1.210,00 €
2018	22000837	B92205335	SERVICIOS INTEGRALES EMETRES SL	Suministro	2018	PG20180002		0		1.512,50 €
2018	22023442	B92209626	JOYSA 2001 S.L.	Suministro	2018	PGAS000039	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		3.673,17 €
2018	22005726	B92222504	INMOBILLA SOLANO SL	Suministro	2018	PG20180014		0		90,99 €
2018	22005736	B92222504	INMOBILLA SOLANO SL	Suministro	2018	PG20180014		0		112,29 €
2018	22005743	B92222504	INMOBILLA SOLANO SL	Suministro	2018	PG20180014		0		1.091,13 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22005962	B92222504	INMOBILLA SOLANO SL	Suministro	2018 PG20180014		0	97,19 €
2018	22006022	B92222504	INMOBILLA SOLANO SL	Suministro	2018 PG20180014		0	734,71 €
2018	22006023	B92222504	INMOBILLA SOLANO SL	Suministro	2018 PG20180014		0	52,18 €
2018	22019271	B92222504	INMOBILLA SOLANO SL	Suministro	2018 PGAS000032	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	2.803,81 €
2018	22015013	B92222504	INMOBILLA SOLANO SL	Suministro	2018 PG20180026		0	35,15 €
2018	22014040	B92222504	INMOBILLA SOLANO SL	Suministro	2018 PG20180025		0	1.246,39 €
2018	22014061	B92222504	INMOBILLA SOLANO SL	Suministro	2018 PG20180025		0	806,66 €
2018	22011855	B92222504	INMOBILLA SOLANO SL	Suministro	2018 PG20180023		0	122,31 €
2018	22013035	B92222504	INMOBILLA SOLANO SL	Suministro	2018 PG20180024		0	21,97 €
2018	22013206	B92222504	INMOBILLA SOLANO SL	Suministro	2018 PG20180024		0	43,90 €
2018	22008791	B92222504	INMOBILLA SOLANO SL	Suministro	2018 PG20180018		0	68,15 €
2018	22011302	B92222504	INMOBILLA SOLANO SL	Suministro	2018 PG20180022		0	1.452,00 €
2018	22011763	B92222504	INMOBILLA SOLANO SL	Suministro	2018 PG20180023		0	15,97 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22010598	B92222504 INMOBILLA SOLANO SL	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	185,13 €
2018	22010742	B92222504 INMOBILLA SOLANO SL	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	95,25 €
2018	22006025	B92222504 INMOBILLA SOLANO SL	Suministro	2018 PG20180014		0		91,86 €
2018	22006030	B92222504 INMOBILLA SOLANO SL	Suministro	2018 PG20180014		0		54,74 €
2018	22006033	B92222504 INMOBILLA SOLANO SL	Suministro	2018 PG20180014		0		124,05 €
2018	22006034	B92222504 INMOBILLA SOLANO SL	Suministro	2018 PG20180014		0		23,86 €
2018	22006036	B92222504 INMOBILLA SOLANO SL	Suministro	2018 PG20180014		0		1,74 €
2018	22006037	B92222504 INMOBILLA SOLANO SL	Suministro	2018 PG20180014		0		159,48 €
2018	22006129	B92222504 INMOBILLA SOLANO SL	Suministro	2018 PG20180014		0		218,77 €
2018	22006130	B92222504 INMOBILLA SOLANO SL	Suministro	2018 PG20180014		0		9,78 €
2018	22006132	B92222504 INMOBILLA SOLANO SL	Suministro	2018 PG20180015		0		10,65 €
2018	22006135	B92222504 INMOBILLA SOLANO SL	Suministro	2018 PG20180015		0		73,57 €
2018	22006228	B92222504 INMOBILLA SOLANO SL	Suministro	2018 PG20180015		0		234,92 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22009524	B92222504 INMOBILLA SOLANO SL	Suministro	2018 PG20180019		5	Días	139,39 €
2018	22007949	B92222504 INMOBILLA SOLANO SL	Suministro	2018 PG20180017		0		3.394,05 €
2018	22006254	B92222504 INMOBILLA SOLANO SL	Suministro	2018 PG20180015		0		78,50 €
2018	22006255	B92222504 INMOBILLA SOLANO SL	Suministro	2018 PG20180015		0		3.304,13 €
2018	22006281	B92222504 INMOBILLA SOLANO SL	Suministro	2018 PG20180015		0		2.319,47 €
2018	22011164	B92222504 INMOBILLA SOLANO SL	Suministro	2018 PG20180022		0		42,79 €
2018	22009895	B92222504 INMOBILLA SOLANO SL	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	374,47 €
2018	22005658	B92222504 INMOBILLA SOLANO SL	Suministro	2018 PG20180014		0		1.488,30 €
2018	22003629	B92228493 UTILLAJES Y HERRAMIENTAS ALEX SL	Suministro	2018 PG20180011		0		145,20 €
2018	22008346	B92228493 UTILLAJES Y HERRAMIENTAS ALEX SL	Suministro	2018 PG20180017		0		103,65 €
2018	22006203	B92228493 UTILLAJES Y HERRAMIENTAS ALEX SL	Suministro	2018 PG20180015		0		679,00 €
2018	22010038	B92228493 UTILLAJES Y HERRAMIENTAS ALEX SL	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	60,00 €
2018	22010037	B92228493 UTILLAJES Y HERRAMIENTAS ALEX SL	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	60,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22010036	B92228493UTILLAJES Y HERRAMIENTAS ALEX SL	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	187,16 €
2018	22010035	B92228493UTILLAJES Y HERRAMIENTAS ALEX SL	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	79,69 €
2018	22015702	B92228493UTILLAJES Y HERRAMIENTAS ALEX SL	Suministro	2018 PG20180027		0		63,10 €
2018	22011794	B92228493UTILLAJES Y HERRAMIENTAS ALEX SL	Suministro	2018 PG20180023		0		617,10 €
2018	22010913	B92228493UTILLAJES Y HERRAMIENTAS ALEX SL	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	61,36 €
2018	22028408	B92228493UTILLAJES Y HERRAMIENTAS ALEX SL	Suministro	2018 PGAS000047	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	0		1.390,44 €
2018	22029731	B92228493UTILLAJES Y HERRAMIENTAS ALEX SL	Suministro	2018 PGAS000050	REPARACION DE MAQUINARIAS	0		1.225,97 €
2018	22026706	B92228493UTILLAJES Y HERRAMIENTAS ALEX SL	Suministro	2018 PGAS000043	MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS	0		2.592,76 €
2018	22002471	B92228493UTILLAJES Y HERRAMIENTAS ALEX SL	Suministro	2018 PG20180008		0		50,82 €
2018	22001496	B92228493UTILLAJES Y HERRAMIENTAS ALEX SL	Suministro	2018 PG20180004		0		360,58 €
2018	22002973	B92228493UTILLAJES Y HERRAMIENTAS ALEX SL	Suministro	2018 PG20180009		0		726,43 €
2018	22009950	B92228493UTILLAJES Y HERRAMIENTAS ALEX SL	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	91,33 €
2018	22003074	B92234632EXPLOTACIONES LINCE S.L.	Suministro	2018 PG20180009		0		454,95 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22000633	B92244672MANAGA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SL	Suministro 2018	PG20180001		0	326,70 €
2018	22003882	B92244672MANAGA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SL	Suministro 2018	PG20180012		0	1.327,78 €
2018	22028829	B92244672MANAGA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SL	Suministro 2018	PGAS000048	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	1.284,42 €
2018	22026971	B92245489MATERIALES DE CONSTRUCCION MELCHOR E HIJOS S	Obras 2018	PGAS000044	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	718,86 €
2018	22026970	B92245489MATERIALES DE CONSTRUCCION MELCHOR E HIJOS S	Suministro 2018	PGAS000044	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	268,86 €
2018	22030867	B92245489MATERIALES DE CONSTRUCCION MELCHOR E HIJOS S	Suministro 2018	PGAS000052	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	2.479,31 €
2018	22014803	B92245489MATERIALES DE CONSTRUCCION MELCHOR E HIJOS S	Obras 2018	PG20180026		0	1.512,50 €
2018	22003581	B92245489MATERIALES DE CONSTRUCCION MELCHOR E HIJOS S	Suministro 2018	PG20180011		0	302,50 €
2018	22006876	B92245489MATERIALES DE CONSTRUCCION MELCHOR E HIJOS S	Suministro 2018	PG20180016		0	4.390,24 €
2018	22003179	B92245489MATERIALES DE CONSTRUCCION MELCHOR E HIJOS S	Suministro 2018	PG20180010		0	3.305,71 €
2018	22028567	B92245489MATERIALES DE CONSTRUCCION MELCHOR E HIJOS S	Suministro 2018	PGAS000047	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	2.421,60 €
2018	22002013	B92245489MATERIALES DE CONSTRUCCION MELCHOR E HIJOS S	Suministro 2018	PG20180006		0	76,87 €
2018	22032084	B92245489MATERIALES DE CONSTRUCCION MELCHOR E HIJOS S	Suministro 2018	PGAS000054	REPARACION BATERIA DE CONTENEDORES	0	520,66 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22001274	B92247709APLICACIONES DIEGUEZ SL	Suministro	2018 PG20180004		0	4.468,53 €
2018	22023705	B92289685FURGONETAS CASTILLO SL	Suministro	2018 PGAS00004(	COMPRA DE VEHICULOS	0	16.000,00 €
2018	22029060	B92297597PAPELERIA MARIA DEL VALLE SL	Suministro	2018 PGAS000048	UTILLAJES VARIOS	0	397,40 €
2018	22022022	B92297597PAPELERIA MARIA DEL VALLE SL	Suministro	2018 PGAS000036	CF25 MATERIAL DE OFICINA	0	7,20 €
2018	22027366	B92297597PAPELERIA MARIA DEL VALLE SL	Suministro	2018 PGAS000045	MATERIAL FUNGIBLE	0	360,75 €
2018	22031807	B92297597PAPELERIA MARIA DEL VALLE SL	Suministro	2018 PGAS000054	MANUALES ALUMNOS ACCIÓN FORMATIVA AGAO01	0	1.328,80 €
2018	22030529	B92297597PAPELERIA MARIA DEL VALLE SL	Suministro	2018 PGAS000051	CURSO DE NIVEL 1 Y SOCORRISTA	0	300,00 €
2018	22033063	B92297597PAPELERIA MARIA DEL VALLE SL	Suministro	2018 PGAS000055	CINTAS PARA CARRERAS DE CINTAS Y CARTELES \	0	120,00 €
2018	22030059	B92297597PAPELERIA MARIA DEL VALLE SL	Suministro	2018 PGAS000050	MATERIAL DE CARTELERIA Y PUBLICIDAD PARA AC	0	216,00 €
2018	22001981	B92297597PAPELERIA MARIA DEL VALLE SL	Suministro	2018 PG20180006		0	54,20 €
2018	22001982	B92297597PAPELERIA MARIA DEL VALLE SL	Suministro	2018 PG20180006		0	99,00 €
2018	22033064	B92297597PAPELERIA MARIA DEL VALLE SL	Suministro	2018 PGAS000055	IMPRESION CARTELERIA VARIA , CINTAS Y GRABA(	0	280,00 €
2018	22008680	B92300839TU IMAGEN INTEGRAL ADAPTADA SL	Suministro	2018 PG20180017		0	3.775,20 €



2018 AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22008681	B92300839	TU IMAGEN INTEGRAL ADAPTADA SL	Suministro	2018 PG20180017		0		2.192,52 €
2018	22031248	B92315704	DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DE HOSTELERIA Y CO	Suministro	2018 PGAS000054	MENAJE COCINA	0		89,97 €
2018	22008857	B92315704	DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DE HOSTELERIA Y CO	Suministro	2018 PG20180018		0		74,24 €
2018	22031260	B92315704	DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DE HOSTELERIA Y CO	Suministro	2018 PGAS000054	HORNO MICROONDAS INDUSTRIAL Y MESA REFRIG	0		2.882,22 €
2018	22023250	B92356377	FERRETERIA IND A GOMEZ SL	Suministro	2018 PGAS000038	REPARACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA AVERÍAS	0		598,00 €
2018	22014377	B92356377	FERRETERIA IND A GOMEZ SL	Suministro	2018 PG20180026		0		140,21 €
2018	22015319	B92356377	FERRETERIA IND A GOMEZ SL	Suministro	2018 PG20180027		0		423,50 €
2018	22018388	B92356377	FERRETERIA IND A GOMEZ SL	Suministro	2018 PGAS000031	CANALIZACION ALUMBRADO PUBLICO	0		611,05 €
2018	22010963	B92356377	FERRETERIA IND A GOMEZ SL	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	46,34 €
2018	22012266	B92356377	FERRETERIA IND A GOMEZ SL	Suministro	2018 PG20180023		0		64,48 €
2018	22010333	B92356377	FERRETERIA IND A GOMEZ SL	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	46,34 €
2018	22009108	B92356377	FERRETERIA IND A GOMEZ SL	Suministro	2018 PG20180018		0		1.248,00 €
2018	22009152	B92356377	FERRETERIA IND A GOMEZ SL	Suministro	2018 PG20180018		0		24,59 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22011506	B92356377FERRETERIA IND A GOMEZ SL	Suministro	2018 PG20180023		0		287,10 €
2018	22010691	B92356377FERRETERIA IND A GOMEZ SL	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	12,74 €
2018	22008079	B92356377FERRETERIA IND A GOMEZ SL	Suministro	2018 PG20180017		0		4,34 €
2018	22008344	B92356377FERRETERIA IND A GOMEZ SL	Suministro	2018 PG20180017		0		1,99 €
2018	22008362	B92356377FERRETERIA IND A GOMEZ SL	Suministro	2018 PG20180017		0		26,30 €
2018	22028554	B92356377FERRETERIA IND A GOMEZ SL	Suministro	2018 PGAS000047	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		51,82 €
2018	22029749	B92356377FERRETERIA IND A GOMEZ SL	Suministro	2018 PGAS000050	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		159,87 €
2018	22025459	B92356377FERRETERIA IND A GOMEZ SL	Suministro	2018 PGAS000042	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		694,10 €
2018	22001719	B92356377FERRETERIA IND A GOMEZ SL	Suministro	2018 PG20180005		0		24,83 €
2018	22031000	B92356377FERRETERIA IND A GOMEZ SL	Suministro	2018 PGAS000052	AMPLIACIÓN ASEOS MERCADILLO.	0		255,78 €
2018	22026778	B92356377FERRETERIA IND A GOMEZ SL	Suministro	2018 PGAS000044	REPARACIÓN DE MARTILLO PARA REPARACIONES	0		234,00 €
2018	22000238	B92356377FERRETERIA IND A GOMEZ SL	Suministro	2018 PG20180000		0		584,70 €
2018	22006340	B92356377FERRETERIA IND A GOMEZ SL	Suministro	2018 PG20180015		0		2.000,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22003586	B92356377	FERRETERIA IND A GOMEZ SL	Suministro	2018 PG20180011		0		60,57 €
2018	22006878	B92356377	FERRETERIA IND A GOMEZ SL	Suministro	2018 PG20180016		0		344,85 €
2018	22007034	B92356377	FERRETERIA IND A GOMEZ SL	Suministro	2018 PG20180016		0		35,26 €
2018	22004096	B92356377	FERRETERIA IND A GOMEZ SL	Suministro	2018 PG20180012		0		46,29 €
2018	22004141	B92356377	FERRETERIA IND A GOMEZ SL	Suministro	2018 PG20180012		0		146,62 €
2018	22004180	B92356377	FERRETERIA IND A GOMEZ SL	Suministro	2018 PG20180012		0		28,92 €
2018	22000777	B92356377	FERRETERIA IND A GOMEZ SL	Suministro	2018 PG20180002		0		239,49 €
2018	22020443	B92370964	DIAZ Y CARRASCO TOPOGRAFOS SLL	Suministro	2018 PGAS000034	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.	0		544,50 €
2018	22019605	B92391820	SERVICIO TECNICO COMPONENTES Y MAQUINAS SL	Suministro	2018 PGAS000033	ADECUACIÓN DE COCINA A NORMATIVA VIGENTE.	0		7.060,35 €
2018	22010522	B92406875	NEUMATICOS VICENCAR SL	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	10,00 €
2018	22006721	B92406875	NEUMATICOS VICENCAR SL	Suministro	2018 PG20180015		0		15,12 €
2018	22005720	B92406875	NEUMATICOS VICENCAR SL	Suministro	2018 PG20180014		0		240,12 €
2018	22002846	B92406875	NEUMATICOS VICENCAR SL	Suministro	2018 PG20180009		0		421,08 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22004104	B92406875NEUMATICOS VICENCAR SL	Suministro	2018 PG20180012		0	324,96 €
2018	22001223	B92406875NEUMATICOS VICENCAR SL	Suministro	2018 PG20180003		0	146,71 €
2018	22000257	B92406875NEUMATICOS VICENCAR SL	Suministro	2018 PG20180000		0	289,19 €
2018	22000258	B92406875NEUMATICOS VICENCAR SL	Suministro	2018 PG20180000		0	1.979,17 €
2018	22000259	B92406875NEUMATICOS VICENCAR SL	Suministro	2018 PG20180000		0	91,44 €
2018	22029510	B92406875NEUMATICOS VICENCAR SL	Suministro	2018 PGAS000049	REPARACION DE VEHICULOS	0	4.879,59 €
2018	22028145	B92406875NEUMATICOS VICENCAR SL	Suministro	2018 PGAS000047	REPARACION DE VEHICULOS	0	79,86 €
2018	22028156	B92406875NEUMATICOS VICENCAR SL	Suministro	2018 PGAS000047	REPARACION DE VEHICULOS	0	448,13 €
2018	22025106	B92406875NEUMATICOS VICENCAR SL	Suministro	2018 PGAS000041	REPARACIÓN SUZUKI JIMNY 1110-GKB	0	1.741,76 €
2018	22027642	B92406875NEUMATICOS VICENCAR SL	Suministro	2018 PGAS000045	REPARACIÓN PINCHAZO FURGONETA MATRICULA 2	0	10,00 €
2018	22022277	B92406875NEUMATICOS VICENCAR SL	Suministro	2018 PGAS000036	REPARACION DE VEHICULOS	0	1.592,36 €
2018	22022278	B92406875NEUMATICOS VICENCAR SL	Suministro	2018 PGAS000036	REPARACION DE VEHICULOS	0	445,28 €
2018	22022279	B92406875NEUMATICOS VICENCAR SL	Suministro	2018 PGAS000036	REPARACION DE VEHICULOS	0	237,94 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22022494	B92406875NEUMATICOS VICENCAR SL	Suministro	2018 PGAS000036	REPARACION DE VEHICULOS	0		1.355,20 €
2018	22022624	B92406875NEUMATICOS VICENCAR SL	Suministro	2018 PGAS000036	MANTENIMIENTO FURGONETA 2663DFV	0		116,56 €
2018	22026066	B92406875NEUMATICOS VICENCAR SL	Suministro	2018 PGAS000042	REPARACION DE VEHICULOS	0		205,70 €
2018	22023975	B92406875NEUMATICOS VICENCAR SL	Suministro	2018 PGAS000040	REPARACION DE VEHICULOS	0		677,60 €
2018	22023995	B92406875NEUMATICOS VICENCAR SL	Suministro	2018 PGAS000040	REPARACION DE VEHICULOS	0		907,50 €
2018	22023997	B92406875NEUMATICOS VICENCAR SL	Suministro	2018 PGAS000040	REPARACION DE VEHICULOS	0		125,84 €
2018	22024811	B92406875NEUMATICOS VICENCAR SL	Suministro	2018 PGAS000041	REPARACION DE VEHICULOS	0		60,50 €
2018	22018266	B92406875NEUMATICOS VICENCAR SL	Suministro	2018 PGAS000031	REPARACION DE VEHICULOS	0		124,09 €
2018	22011056	B92406875NEUMATICOS VICENCAR SL	Suministro	2018 PG20180022		0	Días	76,00 €
2018	22014178	B92406875NEUMATICOS VICENCAR SL	Suministro	2018 PG20180025		0		669,13 €
2018	22012809	B92406875NEUMATICOS VICENCAR SL	Suministro	2018 PG20180024		0		68,24 €
2018	22013162	B92406875NEUMATICOS VICENCAR SL	Suministro	2018 PG20180024		0		208,72 €
2018	22015692	B92406875NEUMATICOS VICENCAR SL	Suministro	2018 PG20180027		0		141,47 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22010520	B92406875NEUMATICOS VICENCAR SL	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	10,00 €
2018	22009091	B92406875NEUMATICOS VICENCAR SL	Suministro	2018 PG20180018		0		94,00 €
2018	22031013	B92419092MANU CANTERO FOTOS SL	Suministro	2018 PGAS000052	CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LOS I	0		3.630,00 €
2018	22011034	B92421445PERDIZ ROJA LA ALQUERIA S.L.	Suministro	2018 PG20180022		0	Días	935,00 €
2018	22010722	B92442235RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	303,39 €
2018	22011792	B92442235RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PG20180023		0		85,41 €
2018	22006035	B92442235RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PG20180014		0		11,60 €
2018	22006134	B92442235RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PG20180015		0		27,24 €
2018	22009465	B92442235RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PG20180019		0	Días	42,85 €
2018	22009541	B92442235RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PG20180019		0	Días	113,26 €
2018	22007384	B92442235RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PG20180016		0		47,26 €
2018	22007456	B92442235RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PG20180016		0		62,64 €
2018	22008487	B92442235RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PG20180017		0		15,45 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22008751	B92442235RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PG20180018		0	227,22 €
2018	22006330	B92442235RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PG20180015		0	203,44 €
2018	22006723	B92442235RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PG20180015		0	113,20 €
2018	22006847	B92442235RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PG20180016		0	196,27 €
2018	22007082	B92442235RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PG20180016		0	6,88 €
2018	22005854	B92442235RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PG20180014		0	8,16 €
2018	22005878	B92442235RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PG20180014		0	71,03 €
2018	22003993	B92442235RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PG20180012		0	38,66 €
2018	22003392	B92442235RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PG20180010		0	9,09 €
2018	22003523	B92442235RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PG20180010		0	65,61 €
2018	22002844	B92442235RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PG20180009		0	20,65 €
2018	22003062	B92442235RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PG20180009		0	15,45 €
2018	22002197	B92442235RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PG20180007		0	51,08 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22002273	B92442235RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PG20180007		0	151,56 €
2018	22001299	B92442235RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PG20180004		0	13,62 €
2018	22001484	B92442235RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PG20180004		0	40,86 €
2018	22002443	B92442235RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PG20180008		0	144,18 €
2018	22002472	B92442235RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PG20180008		0	100,89 €
2018	22002516	B92442235RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PG20180008		0	81,78 €
2018	22001988	B92442235RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PG20180006		0	3,94 €
2018	22002016	B92442235RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PG20180006		0	47,76 €
2018	22000992	B92442235RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PG20180003		0	103,13 €
2018	22000484	B92442235RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PG20180001		0	3,86 €
2018	22000586	B92442235RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PG20180001		0	4,57 €
2018	22000204	B92442235RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PG20180000		0	225,67 €
2018	22000207	B92442235RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PG20180000		0	17,50 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22023408	B92442235RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PGAS000039	REPARACION DE VEHICULOS	0		37,67 €
2018	22014184	B92442235RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PG20180026		0		74,29 €
2018	22015320	B92442235RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PG20180027		0		254,28 €
2018	22019203	B92442235RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PGAS000032	REPARACION DE VEHICULOS	0		46,81 €
2018	22010914	B92442235RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	174,92 €
2018	22014182	B92442235RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PG20180025		0		74,92 €
2018	22012073	B92442235RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PG20180023		0		36,70 €
2018	22013364	B92442235RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PG20180024		0		53,36 €
2018	22015738	B92442235RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PG20180028		0		49,27 €
2018	22016192	B92442235RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PG20180028		0		46,13 €
2018	22008813	B92442235RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PG20180018		0		29,66 €
2018	22008816	B92442235RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PG20180018		0		4,50 €
2018	22008856	B92442235RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PG20180018		0		38,12 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22009430	B92442235RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PG20180019		0	Días	321,38 €
2018	22009442	B92442235RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PG20180019		0	Días	16,28 €
2018	22011236	B92442235RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PG20180022		0		120,52 €
2018	22011286	B92442235RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PG20180022		0		102,41 €
2018	22011518	B92442235RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PG20180023		0		206,81 €
2018	22011521	B92442235RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PG20180023		0		21,15 €
2018	22010852	B92442235RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	7,25 €
2018	22009022	B92471150ANAROL SL	Suministro	2018 PG20180018		0		363,00 €
2018	22001600	B92480177GARCIA CABRERA ASESORES EN URBANISMO SL	Suministro	2018 PG20180005		0		6.050,00 €
2018	22013863	B92481902INSTALACIONES ELECTRICAS BERNAL HERRERA	Suministro	2018 PG20180025		0		713,90 €
2018	22032020	B92481902INSTALACIONES ELECTRICAS BERNAL HERRERA	Suministro	2018 PGAS000054	PFEA 2018 ESPECIAL. ASEOS PISTA PADEL MANANT	0		205,10 €
2018	22013866	B92481902INSTALACIONES ELECTRICAS BERNAL HERRERA	Suministro	2018 PG20180025		0		1.427,80 €
2018	22013865	B92481902INSTALACIONES ELECTRICAS BERNAL HERRERA	Suministro	2018 PG20180025		0		2.069,10 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22014058	B92488204	VIVEROS MARBELLA VERDE SL	Suministro	2018 PG20180025		0	99,00 €
2018	22014060	B92488204	VIVEROS MARBELLA VERDE SL	Suministro	2018 PG20180025		0	43,12 €
2018	22014062	B92488204	VIVEROS MARBELLA VERDE SL	Suministro	2018 PG20180025		0	116,05 €
2018	22011859	B92488204	VIVEROS MARBELLA VERDE SL	Suministro	2018 PG20180023		0	66,79 €
2018	22011861	B92488204	VIVEROS MARBELLA VERDE SL	Suministro	2018 PG20180023		0	178,72 €
2018	22011877	B92488204	VIVEROS MARBELLA VERDE SL	Suministro	2018 PG20180023		0	126,59 €
2018	22015986	B92488204	VIVEROS MARBELLA VERDE SL	Suministro	2018 PG20180028		0	1.331,00 €
2018	22015987	B92488204	VIVEROS MARBELLA VERDE SL	Suministro	2018 PG20180028		0	155,79 €
2018	22013746	B92488204	VIVEROS MARBELLA VERDE SL	Suministro	2018 PG20180024		0	76,45 €
2018	22014197	B92488204	VIVEROS MARBELLA VERDE SL	Suministro	2018 PG20180026		0	9,24 €
2018	22014191	B92488204	VIVEROS MARBELLA VERDE SL	Suministro	2018 PG20180026		0	63,06 €
2018	22014187	B92488204	VIVEROS MARBELLA VERDE SL	Suministro	2018 PG20180026		0	2.171,47 €
2018	22011353	B92488204	VIVEROS MARBELLA VERDE SL	Suministro	2018 PG20180022		0	5.544,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE		OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22000641	B92488204	VIVEROS MARBELLA VERDE SL	Suministro	2018	PG20180001		0	548,86 €
2018	22031122	B92491638	EDITORIAL MALAGUEÑA DE PUBLICACIONES SL	Suministro	2018	PGAS000053	CAMPAÑA EXTRAORDINARIA DE PUBLICIDAD INSTIT	0	4.976,73 €
2018	22002860	B92491638	EDITORIAL MALAGUEÑA DE PUBLICACIONES SL	Suministro	2018	PG20180009		0	9.680,00 €
2018	22001073	B92500586	CONCENTRACION Y VENTA INDUSTRIAL DE VEHICULO	Suministro	2018	PG20180003		0	163,59 €
2018	22001853	B92500586	CONCENTRACION Y VENTA INDUSTRIAL DE VEHICULO	Suministro	2018	PG20180006		0	163,59 €
2018	22000240	B92500586	CONCENTRACION Y VENTA INDUSTRIAL DE VEHICULO	Suministro	2018	PG20180000		0	4.235,00 €
2018	22030735	B92500586	CONCENTRACION Y VENTA INDUSTRIAL DE VEHICULO	Suministro	2018	PGAS000052	REPARACION DE VEHICULOS	0	222,97 €
2018	22000993	B92500586	CONCENTRACION Y VENTA INDUSTRIAL DE VEHICULO	Suministro	2018	PG20180003		0	229,90 €
2018	22002515	B92500586	CONCENTRACION Y VENTA INDUSTRIAL DE VEHICULO	Suministro	2018	PG20180008		0	402,85 €
2018	22000807	B92500586	CONCENTRACION Y VENTA INDUSTRIAL DE VEHICULO	Suministro	2018	PG20180002		0	163,59 €
2018	22001471	B92500586	CONCENTRACION Y VENTA INDUSTRIAL DE VEHICULO	Suministro	2018	PG20180004		0	66,47 €
2018	22001392	B92500586	CONCENTRACION Y VENTA INDUSTRIAL DE VEHICULO	Suministro	2018	PG20180004		0	66,47 €
2018	22001225	B92500586	CONCENTRACION Y VENTA INDUSTRIAL DE VEHICULO	Suministro	2018	PG20180004		0	114,95 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22001174	B92500586	CONCENTRACION Y VENTA INDUSTRIAL DE VEHICULO	Suministro	2018 PG20180003		0	547,18 €
2018	22027277	B92500586	CONCENTRACION Y VENTA INDUSTRIAL DE VEHICULO	Suministro	2018 PGAS000045	REPARACION DE VEHICULOS	0	98,41 €
2018	22027280	B92500586	CONCENTRACION Y VENTA INDUSTRIAL DE VEHICULO	Suministro	2018 PGAS000045	REPARACION DE VEHICULOS	0	395,33 €
2018	22025571	B92500586	CONCENTRACION Y VENTA INDUSTRIAL DE VEHICULO	Suministro	2018 PGAS000042	REPARACION DE VEHICULOS	0	88,09 €
2018	22025580	B92500586	CONCENTRACION Y VENTA INDUSTRIAL DE VEHICULO	Suministro	2018 PGAS000042	REPARACION DE VEHICULOS	0	164,17 €
2018	22029291	B92500586	CONCENTRACION Y VENTA INDUSTRIAL DE VEHICULO	Suministro	2018 PGAS000049	REPARACION DE VEHICULOS	0	148,23 €
2018	22029293	B92500586	CONCENTRACION Y VENTA INDUSTRIAL DE VEHICULO	Suministro	2018 PGAS000049	REPARACION DE VEHICULOS	0	550,65 €
2018	22024970	B92500586	CONCENTRACION Y VENTA INDUSTRIAL DE VEHICULO	Suministro	2018 PGAS000041	REPARACION DE VEHICULOS	0	614,63 €
2018	22001689	B92500586	CONCENTRACION Y VENTA INDUSTRIAL DE VEHICULO	Suministro	2018 PG20180005		0	304,04 €
2018	22020510	B92500586	CONCENTRACION Y VENTA INDUSTRIAL DE VEHICULO	Suministro	2018 PGAS000034	REPARACION DE VEHICULOS	0	44,06 €
2018	22020656	B92500586	CONCENTRACION Y VENTA INDUSTRIAL DE VEHICULO	Suministro	2018 PGAS000034	REPARACION DE VEHICULOS	0	758,84 €
2018	22020920	B92500586	CONCENTRACION Y VENTA INDUSTRIAL DE VEHICULO	Suministro	2018 PGAS000035	REPARACION DE VEHICULOS	0	363,00 €
2018	22020996	B92500586	CONCENTRACION Y VENTA INDUSTRIAL DE VEHICULO	Suministro	2018 PGAS000035	REPARACION DE VEHICULOS	0	228,45 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE		OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22019294	B92500586	CONCENTRACION Y VENTA INDUSTRIAL DE VEHICULO	Suministro	2018	PGAS000032	REPARACION DE VEHICULOS	0	1.541,88 €
2018	22019933	B92500586	CONCENTRACION Y VENTA INDUSTRIAL DE VEHICULO	Suministro	2018	PGAS000033	REPARACION DE VEHICULOS	0	374,72 €
2018	22020029	B92500586	CONCENTRACION Y VENTA INDUSTRIAL DE VEHICULO	Suministro	2018	PGAS000034	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0	338,80 €
2018	22020032	B92500586	CONCENTRACION Y VENTA INDUSTRIAL DE VEHICULO	Suministro	2018	PGAS000034	REPARACION DE VEHICULOS	0	280,19 €
2018	22023003	B92500586	CONCENTRACION Y VENTA INDUSTRIAL DE VEHICULO	Suministro	2018	PGAS000038	REPARACION DE VEHICULOS	0	63,74 €
2018	22018590	B92500586	CONCENTRACION Y VENTA INDUSTRIAL DE VEHICULO	Suministro	2018	PGAS000031	REPARACION DE VEHICULOS	0	101,93 €
2018	22016725	B92500586	CONCENTRACION Y VENTA INDUSTRIAL DE VEHICULO	Suministro	2018	PG20180028		0	177,97 €
2018	22017494	B92500586	CONCENTRACION Y VENTA INDUSTRIAL DE VEHICULO	Suministro	2018	PGAS000029	REPARACION DE VEHICULOS	0	147,14 €
2018	22017936	B92500586	CONCENTRACION Y VENTA INDUSTRIAL DE VEHICULO	Suministro	2018	PGAS000030	REPARACION DE VEHICULOS	0	113,84 €
2018	22011848	B92500586	CONCENTRACION Y VENTA INDUSTRIAL DE VEHICULO	Suministro	2018	PG20180023		0	207,30 €
2018	22012075	B92500586	CONCENTRACION Y VENTA INDUSTRIAL DE VEHICULO	Suministro	2018	PG20180023		0	33,84 €
2018	22011235	B92500586	CONCENTRACION Y VENTA INDUSTRIAL DE VEHICULO	Suministro	2018	PG20180022		0	47,87 €
2018	22001179	B92500586	CONCENTRACION Y VENTA INDUSTRIAL DE VEHICULO	Suministro	2018	PG20180003		0	471,51 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22011238	B92500586	CONCENTRACION Y VENTA INDUSTRIAL DE VEHICULO	Suministro	2018 PG20180022		0		99,53 €
2018	22010909	B92500586	CONCENTRACION Y VENTA INDUSTRIAL DE VEHICULO	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	179,24 €
2018	22001560	B92500586	CONCENTRACION Y VENTA INDUSTRIAL DE VEHICULO	Suministro	2018 PG20180005		0		1.113,27 €
2018	22003391	B92500586	CONCENTRACION Y VENTA INDUSTRIAL DE VEHICULO	Suministro	2018 PG20180010		0		1.089,00 €
2018	22000768	B92500586	CONCENTRACION Y VENTA INDUSTRIAL DE VEHICULO	Suministro	2018 PG20180002		0		15,31 €
2018	22002962	B92500586	CONCENTRACION Y VENTA INDUSTRIAL DE VEHICULO	Suministro	2018 PG20180009		0		856,64 €
2018	22002963	B92500586	CONCENTRACION Y VENTA INDUSTRIAL DE VEHICULO	Suministro	2018 PG20180009		0		492,31 €
2018	22002972	B92500586	CONCENTRACION Y VENTA INDUSTRIAL DE VEHICULO	Suministro	2018 PG20180009		0		114,95 €
2018	22029611	B92516368	HURTADO DE MENDOZA INGENIERIA SL	Suministro	2018 PGAS000049	PERITAJE DE VALORACIÓN DE SUELO NO URBANIZ	0		4.840,00 €
2018	22005870	B92520451	SOLUCIONES SL GT3	Suministro	2018 PG20180014		0		1.122,88 €
2018	22005948	B92520451	SOLUCIONES SL GT3	Suministro	2018 PG20180014		0		3.705,46 €
2018	22005947	B92520451	SOLUCIONES SL GT3	Suministro	2018 PG20180014		0		1.887,03 €
2018	22010464	B92520451	SOLUCIONES SL GT3	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	3.548,51 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE		OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22020259	B92524008	SAFAMOTOR AUTOS SL	Suministro	2018	PGAS000034	DESPLAZAMIENTOS PERSONAL DEL SERVICIO DE A	0	12.396,69 €
2018	22031124	B92528926	ALEJANDRA CATERING SL	Suministro	2018	PGAS000053	ATENCIONES PROTOCOLARIAS ACEITE Y VINO PAR	0	592,68 €
2018	22015721	B92542364	EXCAVACIONES ESPECIALES SL	Obras	2018	PG20180027		0	2.895,53 €
2018	22032869	B92542364	EXCAVACIONES ESPECIALES SL	Obras	2018	PGAS000054	PROLONGACIÓN ACERA A-366 DESDE PINOA DE ALI	0	47.429,18 €
2018	22031941	B92542364	EXCAVACIONES ESPECIALES SL	Obras	2018	PGAS000054	ALUMBRADO PÚBLICO EN EL TRAMO DE LA CUESTA	0	26.474,86 €
2018	22032134	B92542364	EXCAVACIONES ESPECIALES SL	Obras	2018	PGAS000054	REPARACIÓN DE BERMAS, ARCENES Y CUNETAS EI	0	11.095,32 €
2018	22003521	B92543396	APLITOP SL	Suministro	2018	PG20180010		0	1.663,75 €
2018	22015686	B92543396	APLITOP SL	Suministro	2018	PG20180027		0	223,85 €
2018	22001723	B92543396	APLITOP SL	Suministro	2018	PG20180005		0	242,00 €
2018	22002276	B92543396	APLITOP SL	Suministro	2018	PG20180007		0	423,50 €
2018	22026708	B92559061	MANPASUR SL	Suministro	2018	PGAS000043	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	657,75 €
2018	22028905	B92559061	MANPASUR SL	Suministro	2018	PGAS000048	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	1.438,47 €
2018	22027994	B92559061	MANPASUR SL	Suministro	2018	PGAS000046	ALIMENTACION ANIMALES PARQUES MUNICIPALES	0	657,75 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22015725	B92559061MANPASUR SL	Suministro	2018 PG20180028		0		637,56 €
2018	22000804	B92559061MANPASUR SL	Suministro	2018 PG20180002		0		598,40 €
2018	22002007	B92559061MANPASUR SL	Suministro	2018 PG20180006		0		653,18 €
2018	22016770	B92561182UNIBUS ANDALUCIA SL	Suministro	2018 PG20180029		0		400,00 €
2018	22030732	B92573385MODULA EVENTOS S.L.	Suministro	2018 PGAS000052	CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN 101T	0		6.050,00 €
2018	22029786	B92574565FRAMIREZ GRUAS Y CARROZADOS SL	Servicios	2018 PGAS000050	REPARACION VEHICULO 9722 GMT	0		4.888,40 €
2018	22002244	B92574565FRAMIREZ GRUAS Y CARROZADOS SL	Suministro	2018 PG20180007		0		1.109,81 €
2018	22026373	B92574565FRAMIREZ GRUAS Y CARROZADOS SL	Suministro	2018 PGAS000043	REPARACION DE CAMION DE SERVICIO ELECTRICO	0		1.973,15 €
2018	22026247	B92582915ALQUILERES LUQUE SL	Servicios	2018 PGAS000042	ALQUILER CASETA ASEOS.	0		392,04 €
2018	22029319	B92602754AGUILAR CHATARRA Y METALES SL	Suministro	2018 PGAS000049	REPARACION DE VEHICULOS	0		2.025,54 €
2018	22003627	B92602754AGUILAR CHATARRA Y METALES SL	Suministro	2018 PG20180011		0		630,00 €
2018	22009998	B92602754AGUILAR CHATARRA Y METALES SL	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	525,00 €
2018	22000828	B92602754AGUILAR CHATARRA Y METALES SL	Suministro	2018 PG20180002		0		647,35 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE		OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22014047	B92602754	AGUILAR CHATARRA Y METALES SL	Suministro	2018	PG20180025		0		625,00 €
2018	22021007	B92602754	AGUILAR CHATARRA Y METALES SL	Suministro	2018	PGAS000035	REPARACION DE VEHICULOS	0		545,00 €
2018	22008847	B92608181	METRISA INSTRUMENTOS SL	Suministro	2018	PG20180018		0		72,60 €
2018	22000374	B92608181	METRISA INSTRUMENTOS SL	Suministro	2018	PG20180000		0		2.286,90 €
2018	22002476	B92608181	METRISA INSTRUMENTOS SL	Suministro	2018	PG20180008		0		591,09 €
2018	22002309	B92608181	METRISA INSTRUMENTOS SL	Suministro	2018	PG20180007		0		4.616,15 €
2018	22006773	B92608181	METRISA INSTRUMENTOS SL	Suministro	2018	PG20180015		0		1.206,98 €
2018	22003612	B92608181	METRISA INSTRUMENTOS SL	Suministro	2018	PG20180011		0		1.253,56 €
2018	22004354	B92608181	METRISA INSTRUMENTOS SL	Suministro	2018	PG20180013		0		4.235,00 €
2018	22008832	B92608181	METRISA INSTRUMENTOS SL	Suministro	2018	PG20180018		0		1.542,75 €
2018	22010426	B92608181	METRISA INSTRUMENTOS SL	Suministro	2018	PG20180020		0	Días	1.833,15 €
2018	22014034	B92608181	METRISA INSTRUMENTOS SL	Suministro	2018	PG20180025		0		355,74 €
2018	22026353	B92613371	ENCOFRADOS Y ESTRUCTURAS ALHAURIN SL	Obras	2018	PGAS000043	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		7.260,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22017416	B92613371ENCOFRADOS Y ESTRUCTURAS ALHAURIN SL	Suministro	2018 PGAS000029	REPARACION PAVIMENTO	0		7.260,00 €
2018	22021280	B92613371ENCOFRADOS Y ESTRUCTURAS ALHAURIN SL	Suministro	2018 PGAS000035	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		4.991,25 €
2018	22010031	B92634039CONFIGIL SL	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	316,25 €
2018	22001845	B92634039CONFIGIL SL	Suministro	2018 PG20180006		0		337,48 €
2018	22001846	B92634039CONFIGIL SL	Suministro	2018 PG20180006		0		198,00 €
2018	22028913	B92634039CONFIGIL SL	Suministro	2018 PGAS000048	ALIMENTOS PARA ÁGAPES MAYORES NAVIDAD Y RI	0		462,77 €
2018	22001849	B92634039CONFIGIL SL	Suministro	2018 PG20180006		0		333,60 €
2018	22001281	B92634039CONFIGIL SL	Suministro	2018 PG20180004		0		214,50 €
2018	22001848	B92634039CONFIGIL SL	Suministro	2018 PG20180006		0		82,50 €
2018	22023735	B92634039CONFIGIL SL	Suministro	2018 PGAS000040	APERITIVO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS TALLE	0		148,50 €
2018	22016842	B92634039CONFIGIL SL	Suministro	2018 PG20180029		0		14,30 €
2018	22001275	B92634039CONFIGIL SL	Suministro	2018 PG20180004		0		97,90 €
2018	22015700	B92634039CONFIGIL SL	Suministro	2018 PG20180027		0		167,75 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22001267	B92634039CONFIGIL SL	Suministro	2018 PG20180004		0		223,08 €
2018	22001265	B92634039CONFIGIL SL	Suministro	2018 PG20180004		0		1.279,34 €
2018	22001847	B92634039CONFIGIL SL	Suministro	2018 PG20180006		0		230,18 €
2018	22002278	B92634039CONFIGIL SL	Suministro	2018 PG20180007		0		1.187,12 €
2018	22001261	B92634039CONFIGIL SL	Suministro	2018 PG20180004		0		1.447,88 €
2018	22027981	B92657550ANIMACION Y ESPECTACULOS ANIMARTE SL	Servicios	2018 PGAS000046	TALLERES MUSICALES PARA ALUMNOS	0		700,00 €
2018	22027639	B92657550ANIMACION Y ESPECTACULOS ANIMARTE SL	Servicios	2018 PGAS000045	CONCIERTO DIDÁCTICO PARA ALUMNOS EMMADT	0		992,20 €
2018	22016006	B92657550ANIMACION Y ESPECTACULOS ANIMARTE SL	Suministro	2018 PG20180028		0		1.076,90 €
2018	22010092	B92657550ANIMACION Y ESPECTACULOS ANIMARTE SL	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	520,30 €
2018	22030041	B92657550ANIMACION Y ESPECTACULOS ANIMARTE SL	Servicios	2018 PGAS000050	TALLER DE MUSICOTERAPIA EN LA EMMDAT EL 27/	0		500,00 €
2018	22026378	B92697515MAS ANIMACION Y COMUNICACION SL	Servicios	2018 PGAS000043	GESTIÓN DE ESCUELA DE VERANO DIVERSIDAD	0		7.000,00 €
2018	22020264	B92697515MAS ANIMACION Y COMUNICACION SL	Servicios	2018 PGAS000034	SERVICIO ESCUELA DE VERANO DE DIVERSIDAD FU	0		8.090,00 €
2018	22003340	B92705821JOSE BENITEZ CANTERO MAT CONSTR EN CONS	Suministro	2018 PG20180010		0		4.000,42 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE		OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22010341	B92705821JOSE BENITEZ CANTERO MAT CONSTR EN CONS	Obras	2018	PG20180020		0	Días	169,40 €
2018	22004137	B92705821JOSE BENITEZ CANTERO MAT CONSTR EN CONS	Suministro	2018	PG20180012		0		208,24 €
2018	22000788	B92705821JOSE BENITEZ CANTERO MAT CONSTR EN CONS	Suministro	2018	PG20180002		0		18,65 €
2018	22000790	B92705821JOSE BENITEZ CANTERO MAT CONSTR EN CONS	Suministro	2018	PG20180002		0		67,39 €
2018	22002353	B92705821JOSE BENITEZ CANTERO MAT CONSTR EN CONS	Suministro	2018	PG20180008		0		27,22 €
2018	22002354	B92705821JOSE BENITEZ CANTERO MAT CONSTR EN CONS	Suministro	2018	PG20180008		0		148,22 €
2018	22002015	B92705821JOSE BENITEZ CANTERO MAT CONSTR EN CONS	Suministro	2018	PG20180006		0		99,82 €
2018	22000423	B92705821JOSE BENITEZ CANTERO MAT CONSTR EN CONS	Suministro	2018	PG20180000		0		315,67 €
2018	22001702	B92705821JOSE BENITEZ CANTERO MAT CONSTR EN CONS	Suministro	2018	PG20180005		0		119,25 €
2018	22030954	B92705821JOSE BENITEZ CANTERO MAT CONSTR EN CONS	Obras	2018	PGAS000052	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		1.448,63 €
2018	22029655	B92705821JOSE BENITEZ CANTERO MAT CONSTR EN CONS	Suministro	2018	PGAS000049	PARQUE DE LA CONCORDIA	0		597,06 €
2018	22028222	B92705821JOSE BENITEZ CANTERO MAT CONSTR EN CONS	Suministro	2018	PGAS000047	CIRCUITO DE RUNNNIN PARQUE DE LA CONCORDIA	0		751,41 €
2018	22026874	B92705821JOSE BENITEZ CANTERO MAT CONSTR EN CONS	Suministro	2018	PGAS000044	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		327,98 €



2018 AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22027527	B92705821JOSE BENITEZ CANTERO MAT CONSTR EN CONS	Suministro 2018	PGAS000045	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		105,87 €
2018	22030178	B92705821JOSE BENITEZ CANTERO MAT CONSTR EN CONS	Suministro 2018	PGAS000051	SEDE SOCIAL SANTA AMALIA.	0		197,71 €
2018	22030222	B92705821JOSE BENITEZ CANTERO MAT CONSTR EN CONS	Suministro 2018	PGAS000051	PFEA 2018 ESPECIAL. ASEOS PISTA PADEL MANANT	0		3.497,83 €
2018	22025698	B92705821JOSE BENITEZ CANTERO MAT CONSTR EN CONS	Suministro 2018	PGAS000042	AMPLIACIÓN SEDE SOCIAL SANTA AMALIA	0		1.792,85 €
2018	22003341	B92705821JOSE BENITEZ CANTERO MAT CONSTR EN CONS	Suministro 2018	PG20180010		0		5.990,00 €
2018	22018862	B92705821JOSE BENITEZ CANTERO MAT CONSTR EN CONS	Obras 2018	PGAS000032	SUSTITUCION VEHICULO CON CONDUCTOR POR AV	0		6.987,75 €
2018	22018959	B92705821JOSE BENITEZ CANTERO MAT CONSTR EN CONS	Suministro 2018	PGAS000032	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		42,35 €
2018	22010995	B92705821JOSE BENITEZ CANTERO MAT CONSTR EN CONS	Obras 2018	PG20180021		0	Días	7.187,40 €
2018	22014084	B92705821JOSE BENITEZ CANTERO MAT CONSTR EN CONS	Suministro 2018	PG20180025		0		63,52 €
2018	22014437	B92717479OFICINAS TEATINOS MALAGA SL	Suministro 2018	PG20180026		0		1.028,50 €
2018	22001612	B92736628FERRETERIA LAUROFER SL	Suministro 2018	PG20180005		0		193,40 €
2018	22003974	B92736628FERRETERIA LAUROFER SL	Suministro 2018	PG20180012		0		334,20 €
2018	22003187	B92736628FERRETERIA LAUROFER SL	Suministro 2018	PG20180010		0		110,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22003538	B92736628FERRETERIA LAUROFER SL	Suministro	2018 PG20180011		0	270,70 €
2018	22003539	B92736628FERRETERIA LAUROFER SL	Suministro	2018 PG20180011		0	654,70 €
2018	22002693	B92736628FERRETERIA LAUROFER SL	Suministro	2018 PG20180009		0	476,95 €
2018	22002756	B92736628FERRETERIA LAUROFER SL	Suministro	2018 PG20180009		0	496,00 €
2018	22002819	B92736628FERRETERIA LAUROFER SL	Suministro	2018 PG20180009		0	1.495,05 €
2018	22002199	B92736628FERRETERIA LAUROFER SL	Suministro	2018 PG20180007		0	15,50 €
2018	22004276	B92736628FERRETERIA LAUROFER SL	Suministro	2018 PG20180013		0	480,00 €
2018	22001209	B92736628FERRETERIA LAUROFER SL	Suministro	2018 PG20180003		0	38,70 €
2018	22001212	B92736628FERRETERIA LAUROFER SL	Suministro	2018 PG20180003		0	50,65 €
2018	22001216	B92736628FERRETERIA LAUROFER SL	Suministro	2018 PG20180003		0	29,50 €
2018	22001218	B92736628FERRETERIA LAUROFER SL	Suministro	2018 PG20180003		0	7,70 €
2018	22001410	B92736628FERRETERIA LAUROFER SL	Suministro	2018 PG20180004		0	345,45 €
2018	22002351	B92736628FERRETERIA LAUROFER SL	Suministro	2018 PG20180008		0	1.495,05 €



2018 AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE		OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22002022	B92736628	FERRETERIA LAUROFER SL	Suministro	2018	PG20180006		0	1.899,20 €
2018	22001040	B92736628	FERRETERIA LAUROFER SL	Suministro	2018	PG20180003		0	30,00 €
2018	22000477	B92736628	FERRETERIA LAUROFER SL	Suministro	2018	PG20180001		0	277,70 €
2018	22000634	B92736628	FERRETERIA LAUROFER SL	Suministro	2018	PG20180001		0	76,75 €
2018	22000636	B92736628	FERRETERIA LAUROFER SL	Suministro	2018	PG20180001		0	24,00 €
2018	22001692	B92736628	FERRETERIA LAUROFER SL	Suministro	2018	PG20180005		0	7,50 €
2018	22001703	B92736628	FERRETERIA LAUROFER SL	Suministro	2018	PG20180005		0	81,45 €
2018	22001704	B92736628	FERRETERIA LAUROFER SL	Suministro	2018	PG20180005		0	21,25 €
2018	22001705	B92736628	FERRETERIA LAUROFER SL	Suministro	2018	PG20180005		0	22,15 €
2018	22001706	B92736628	FERRETERIA LAUROFER SL	Suministro	2018	PG20180005		0	49,25 €
2018	22001709	B92736628	FERRETERIA LAUROFER SL	Suministro	2018	PG20180005		0	19,55 €
2018	22030728	B92736628	FERRETERIA LAUROFER SL	Suministro	2018	PGAS000052	MATERIAL TRASLADO ARCHIVO DE HEMEROTECA	0	290,95 €
2018	22022903	B92736628	FERRETERIA LAUROFER SL	Suministro	2018	PGAS000037	MATERIAL DE EMBALAJE PARA ARCHIVO DE HEMEF	0	221,95 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22019547	B92736628FERRETERIA LAUROFER SL	Suministro	2018 PGAS000033	MATERIAL PARA EXPOSICIONES FINCA EL PORTÓN	0		68,10 €
2018	22014376	B92736628FERRETERIA LAUROFER SL	Suministro	2018 PG20180026		0		386,85 €
2018	22015129	B92736628FERRETERIA LAUROFER SL	Suministro	2018 PG20180027		0		98,60 €
2018	22015303	B92736628FERRETERIA LAUROFER SL	Suministro	2018 PG20180027		0		1.586,17 €
2018	22013771	B92736628FERRETERIA LAUROFER SL	Suministro	2018 PG20180025		0		214,80 €
2018	22011018	B92736628FERRETERIA LAUROFER SL	Suministro	2018 PG20180022		0	Días	68,80 €
2018	22014028	B92736628FERRETERIA LAUROFER SL	Suministro	2018 PG20180025		0		350,00 €
2018	22008770	B92736628FERRETERIA LAUROFER SL	Suministro	2018 PG20180018		0		49,95 €
2018	22011306	B92736628FERRETERIA LAUROFER SL	Suministro	2018 PG20180022		0		64,35 €
2018	22006235	B92736628FERRETERIA LAUROFER SL	Suministro	2018 PG20180015		0		86,00 €
2018	22006236	B92736628FERRETERIA LAUROFER SL	Suministro	2018 PG20180015		0		11,20 €
2018	22006238	B92736628FERRETERIA LAUROFER SL	Suministro	2018 PG20180015		0		5,00 €
2018	22008077	B92736628FERRETERIA LAUROFER SL	Suministro	2018 PG20180017		0		110,95 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE		OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22008367	B92736628	FERRETERIA LAUROFER SL	Suministro	2018	PG20180017		0	76,00 €
2018	22008694	B92736628	FERRETERIA LAUROFER SL	Suministro	2018	PG20180017		0	15,75 €
2018	22006316	B92736628	FERRETERIA LAUROFER SL	Suministro	2018	PG20180015		0	83,40 €
2018	22004290	B92736628	FERRETERIA LAUROFER SL	Suministro	2018	PG20180013		0	35,30 €
2018	22004325	B92736628	FERRETERIA LAUROFER SL	Suministro	2018	PG20180013		0	22,00 €
2018	22005669	B92736628	FERRETERIA LAUROFER SL	Suministro	2018	PG20180014		0	1.880,50 €
2018	22003575	B92736628	FERRETERIA LAUROFER SL	Suministro	2018	PG20180011		0	37,90 €
2018	22003598	B92736628	FERRETERIA LAUROFER SL	Suministro	2018	PG20180011		0	349,41 €
2018	22003677	B92736628	FERRETERIA LAUROFER SL	Suministro	2018	PG20180012		0	558,00 €
2018	22006845	B92736628	FERRETERIA LAUROFER SL	Suministro	2018	PG20180016		0	27,60 €
2018	22001517	B92736628	FERRETERIA LAUROFER SL	Suministro	2018	PG20180004		0	47,00 €
2018	22001563	B92736628	FERRETERIA LAUROFER SL	Suministro	2018	PG20180005		0	2.888,97 €
2018	22027846	B92745702	CONSTRUCCIONES ROMERO 1999, S.L.	Obras	2018	PGAS000046	CONSTRUCCIÓN PISTA POLIVALENTE PERALTA.	0	47.803,49 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22029607	B92747963PAYRE SPORT	Suministro	2018 PGAS000049	SUMINISTRO TARIMA CASA JUVENTUD	0		7.353,97 €
2018	22014797	B92751445EZEKIEL MONTES PRODUCCIONES SL	Suministro	2018 PG20180026		0		3.637,00 €
2018	22028792	B92751445EZEKIEL MONTES PRODUCCIONES SL	Suministro	2018 PGAS000048	MANTENIMIENTO ANUAL DE LA PÁGINA WEB TORRE	0		7.999,98 €
2018	22028835	B92751445EZEKIEL MONTES PRODUCCIONES SL	Suministro	2018 PGAS000048	EQUIPAMIENTO TÉCNICO PARA PROGRAMAS Y GAL	0		2.608,45 €
2018	22021843	B92751445EZEKIEL MONTES PRODUCCIONES SL	Suministro	2018 PGAS000035	DISPOSITIVO ESPECIAL DE CÁMARAS DE TV PARA L	0		2.608,45 €
2018	22003868	B92756303DISTRIBUCIONES EDERBEL SL	Suministro	2018 PG20180012		0		416,81 €
2018	22010119	B92768290ASESORES CONSULTORES Y PROYECTOS GUADALQU	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	8.954,00 €
2018	22024979	B92768290ASESORES CONSULTORES Y PROYECTOS GUADALQU	Suministro	2018 PGAS000041	DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO.	0		7.139,00 €
2018	22030955	B92769447FONCOINSA	Servicios	2018 PGAS000052	PROYECTO CONEXIÓN ABASTECIMIENTO TORREAL	0		4.200,00 €
2018	22028704	B92769447FONCOINSA	Obras	2018 PGAS000048	REPARACIONES EN DEPÓSITO FUENTEGRANDE: AF	0		3.278,75 €
2018	22028025	B92769447FONCOINSA	Obras	2018 PGAS000046	ABSORBEDORES Y RED DE PLUVIALES C/ AGUILA R	0		7.568,01 €
2018	22028020	B92769447FONCOINSA	Obras	2018 PGAS000046	CANALIZACION ABASTECIMIENTO PE CAMINO COMI	0		6.256,56 €
2018	22028022	B92769447FONCOINSA	Obras	2018 PGAS000046	MEJORA DEPÓSITO CAMPO DE GOLF.LOSA DE HOR	0		3.207,97 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE		OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22009557	B92772789	SEINSUR 2006,S.L.	Suministro	2018	PG20180019		0	Días	411,40 €
2018	22015688	B92785963	AIRPEG SIGLO XXI SL	Suministro	2018	PG20180027		0		2.420,00 €
2018	22018765	B92785963	AIRPEG SIGLO XXI SL	Suministro	2018	PGAS000031	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	0		1.262,38 €
2018	22014174	B92785963	AIRPEG SIGLO XXI SL	Suministro	2018	PG20180025		0		6.658,73 €
2018	22020587	B92785963	AIRPEG SIGLO XXI SL	Servicios	2018	PGAS000034	REPARAR AIRE ACONDICIONADO SERVICIO SOCIAL	0		2.634,12 €
2018	22022936	B92785963	AIRPEG SIGLO XXI SL	Obras	2018	PGAS000038	CLIMATIZAR MERCADO MUNICIPAL	0		47.830,96 €
2018	22006858	B92792910	ALHAURIN MUSICAL SL	Suministro	2018	PG20180016		0		423,50 €
2018	22021271	B92792910	ALHAURIN MUSICAL SL	Suministro	2018	PGAS000035	ACTUACIONES MUSICALES PARA FERIA DE LA ALQ	0		1.996,50 €
2018	22012268	B92792910	ALHAURIN MUSICAL SL	Suministro	2018	PG20180023		0		432,50 €
2018	22030156	B92814193	OPTIMIA MEDIO AMBIENTE SL	Suministro	2018	PGAS000051	NUEVOS CUERPOS DE SEMAFOR.EL PROVEEDOR N	0		9.990,18 €
2018	22031220	B92817501	KAOKA OBRAS Y SERVICIOS DEPORTIVOS SL	Suministro	2018	PGAS000053	PISTAS DEPORTIVAS MANANTIALES Y EL PINAR.	0		11.738,18 €
2018	22014652	B92817501	KAOKA OBRAS Y SERVICIOS DEPORTIVOS SL	Suministro	2018	PG20180026		0		188,76 €
2018	22010254	B92829654	APLITEC INSTALACIONES SLU	Suministro	2018	PG20180020		0	Días	5.517,60 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE		OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22031204	B92829654	APLITEC INSTALACIONES SLU	Suministro	2018	PGAS000053	UTILLAJES VARIOS	0		696,38 €
2018	22014044	B92829654	APLITEC INSTALACIONES SLU	Suministro	2018	PG20180025		0		899,49 €
2018	22023212	B92829654	APLITEC INSTALACIONES SLU	Servicios	2018	PGAS000038	SERVICIOS DE MARCACIÓN PISTAS DEPORTIVAS	0		6.438,35 €
2018	22029555	B92840701	CARLOS 84 INSTALACIONES SL	Suministro	2018	PGAS000049	ADQUISICION DE GENERADOR ELECTRICO PARA JE	0		18.075,13 €
2018	22000451	B92843473	HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018	PG20180001		0		1.941,19 €
2018	22000945	B92843473	HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018	PG20180003		0		101,42 €
2018	22000741	B92843473	HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018	PG20180002		0		147,79 €
2018	22001696	B92843473	HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018	PG20180005		0		21,24 €
2018	22012657	B92843473	HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018	PG20180024		0		97,63 €
2018	22013163	B92843473	HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018	PG20180024		0		15,89 €
2018	22013498	B92843473	HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018	PG20180024		0		346,06 €
2018	22015720	B92843473	HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018	PG20180027		0		29,22 €
2018	22010155	B92843473	HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018	PG20180020		0	Días	18,53 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22008802	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180018		0		405,16 €
2018	22009429	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180019		0	Días	163,34 €
2018	22011284	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180022		0		14,52 €
2018	22011300	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180022		0		36,34 €
2018	22010529	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	48,16 €
2018	22010578	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	53,03 €
2018	22010910	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	23,50 €
2018	22010912	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	11,39 €
2018	22009464	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180019		0	Días	337,68 €
2018	22007877	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180016		0		7,48 €
2018	22008682	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180017		0		29,48 €
2018	22008735	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180018		0		177,17 €
2018	22008736	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180018		0		79,42 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22006311	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180015		0		877,25 €
2018	22006388	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180015		0		81,31 €
2018	22010017	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	20,67 €
2018	22004344	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180013		0		247,63 €
2018	22004388	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180013		0		50,34 €
2018	22004392	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180013		0		137,46 €
2018	22005418	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180013		0		131,53 €
2018	22005501	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180013		0		8,63 €
2018	22003574	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180011		0		192,46 €
2018	22003872	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180012		0		14,33 €
2018	22003873	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180012		0		28,24 €
2018	22006724	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180015		0		69,54 €
2018	22006767	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180015		0		121,75 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22006844	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180016		0	44,34 €
2018	22007328	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180016		0	34,30 €
2018	22005718	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180014		0	65,44 €
2018	22005745	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180014		0	10,29 €
2018	22005755	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180014		0	65,82 €
2018	22005827	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180014		0	405,00 €
2018	22002111	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180007		0	1.101,73 €
2018	22001559	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180005		0	839,23 €
2018	22001601	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180005		0	10,21 €
2018	22003533	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180011		0	9,36 €
2018	22002826	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180009		0	41,76 €
2018	22003090	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180010		0	14,35 €
2018	22002196	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180007		0	17,98 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22002249	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180007		0	216,81 €
2018	22002251	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180007		0	149,52 €
2018	22004181	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180013		0	655,80 €
2018	22001238	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180004		0	178,46 €
2018	22001285	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180004		0	260,86 €
2018	22001301	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180004		0	5,90 €
2018	22001483	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180004		0	115,36 €
2018	22000774	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180002		0	22,24 €
2018	22002474	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180008		0	201,84 €
2018	22000208	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180000		0	846,13 €
2018	22000209	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180000		0	695,50 €
2018	22000210	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180000		0	144,93 €
2018	22000355	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180000		0	55,09 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22021751	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PGAS000035	REPARACION DE VEHICULOS	0	64,81 €
2018	22022276	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PGAS000036	REPARACION DE VEHICULOS	0	125,58 €
2018	22022280	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PGAS000036	REPARACION DE VEHICULOS	0	138,18 €
2018	22022625	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PGAS000036	REPARACION DE VEHICULOS	0	17,91 €
2018	22022705	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PGAS000037	REPARACION DE VEHICULOS	0	24,74 €
2018	22020224	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PGAS000034	REPARACION DE MAQUINARIAS	0	59,16 €
2018	22020257	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PGAS000034	REPARACION DE VEHICULOS	0	112,60 €
2018	22024837	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PGAS000041	REPARACION DE VEHICULOS	0	59,16 €
2018	22022806	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PGAS000037	REPARACION DE VEHICULOS	0	43,29 €
2018	22022988	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PGAS000038	REPARACION DE VEHICULOS	0	53,02 €
2018	22015669	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180027		0	30,14 €
2018	22020508	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PGAS000034	REPARACION DE MAQUINARIAS	0	38,12 €
2018	22020548	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PGAS000034	REPARACION DE MAQUINARIAS	0	112,49 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22020668	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PGAS000035	REPARACION DE VEHICULOS	0	169,40 €
2018	22020780	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PGAS000035	REPARACION DE VEHICULOS	0	230,09 €
2018	22019314	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PGAS000032	REPARACION DE MAQUINARIAS	0	91,63 €
2018	22019428	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PGAS000032	REPARACION DE VEHICULOS	0	149,40 €
2018	22019663	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PGAS000033	REPARACION DE VEHICULOS	0	36,12 €
2018	22019855	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PGAS000033	REPARACION DE MAQUINARIA	0	155,74 €
2018	22019864	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PGAS000033	REPARACION DE MAQUINARIAS	0	7,76 €
2018	22019916	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PGAS000033	REPARACION DE VEHICULOS	0	21,95 €
2018	22019932	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PGAS000033	REPARACION DE VEHICULOS	0	56,42 €
2018	22019972	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PGAS000033	REPARACION DE VEHICULOS	0	17,47 €
2018	22019981	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PGAS000033	REPARACION DE VEHICULOS	0	58,87 €
2018	22020115	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PGAS000034	REPARACION DE VEHICULOS	0	51,05 €
2018	22018142	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PGAS000030	REPARACION DE VEHICULOS	0	95,18 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22018145	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PGAS000030	REPARACION DE MAQUINARIAS	0	542,36 €
2018	22018204	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PGAS000031	REPARACION DE VEHICULOS	0	90,56 €
2018	22018280	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PGAS000031	REPARACION DE VEHICULOS	0	21,78 €
2018	22023196	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PGAS000038	REPARACION DE VEHICULOS	0	128,39 €
2018	22023256	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PGAS000038	REPARACION DE VEHICULOS	0	92,65 €
2018	22016392	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180028		0	24,14 €
2018	22016724	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180028		0	93,42 €
2018	22014183	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180025		0	94,16 €
2018	22014192	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180026		0	17,97 €
2018	22014788	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180026		0	3,86 €
2018	22015307	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180027		0	20,37 €
2018	22015318	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180027		0	247,24 €
2018	22013613	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180024		0	298,96 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22013811	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180025		0	18,80 €
2018	22019195	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PGAS000032	MATERIAL PARA CAMIÓN DE DESATOROS	0	138,91 €
2018	22019196	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PGAS000032	REPARACION DE MAQUINARIAS	0	753,15 €
2018	22016838	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180029		0	18,10 €
2018	22017213	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PGAS000029	REPARACION DE VEHICULOS	0	87,65 €
2018	22017496	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PGAS000029	REPARACION DE VEHICULOS	0	21,31 €
2018	22017806	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PGAS000030	REPARACION DE VEHICULOS	0	169,40 €
2018	22017946	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PGAS000030	REPARACION DE VEHICULOS	0	7,99 €
2018	22018027	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PGAS000030	REPARACION DE MAQUINARIAS	0	48,40 €
2018	22018056	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PGAS000030	REPARACION DE VEHICULOS	0	47,18 €
2018	22015431	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180027		0	4,45 €
2018	22012071	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180023		0	600,00 €
2018	22012074	B92843473HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180023		0	112,40 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22012457	B92843473	HIDRAULICA Y RECAMBIOS ESCOBAR SL	Suministro	2018 PG20180023		0		1,14 €
2018	22015693	B92847284	NEOINTEGRA XXI SL	Suministro	2018 PG20180027		0		90,75 €
2018	22003866	B92847284	NEOINTEGRA XXI SL	Suministro	2018 PG20180012		0		7.381,00 €
2018	22004361	B92847284	NEOINTEGRA XXI SL	Suministro	2018 PG20180013		0		5.808,00 €
2018	22002531	B92864347	PISCINAS Y JARDINES MALAGA SOS SL	Suministro	2018 PG20180008		0		24,20 €
2018	22006332	B92868637	MAXVISUAL EQUIPOS AUDIOVISUALES SL	Suministro	2018 PG20180015		0		575,98 €
2018	22011332	B92868637	MAXVISUAL EQUIPOS AUDIOVISUALES SL	Suministro	2018 PG20180022		0		215,98 €
2018	22023221	B92881366	BOLSAS MALAGA SL	Suministro	2018 PGAS000038	LIBROS FERIA DE ZAPATA A TODO COLOR DOBLAD	0		1.670,71 €
2018	22016713	B92887355	POTENCIA Y FLUIDO INDUSTRIAL SL	Suministro	2018 PG20180028		0		30,60 €
2018	22017477	B92887355	POTENCIA Y FLUIDO INDUSTRIAL SL	Obras	2018 PGAS000029	EXISTENCIAS DE ALMACEN	0		80,60 €
2018	22028369	B92895762	INDICO AUTOMOVILES SL	Suministro	2018 PGAS000047	REPARACION DE VEHICULOS	0		4.106,87 €
2018	22010685	B92904499	COFER SEGURIDAD SL	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	406,00 €
2018	22014148	B92904499	COFER SEGURIDAD SL	Suministro	2018 PG20180025		0		70,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE		OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22002194	B92905173	SOLBYTE SERVICIOS INFORMATICOS SL	Suministro	2018	PG20180007		0	1.118,04 €
2018	22002692	B92934678	HISPANOVA TECNOLOGY S.L.	Suministro	2018	PG20180009		0	1.200,00 €
2018	22015423	B92934892	GUANSA SPORT SL	Obras	2018	PG20180027		0	43.039,70 €
2018	22004285	B92934892	GUANSA SPORT SL	Suministro	2018	PG20180013		0	214,29 €
2018	22000568	B92934892	GUANSA SPORT SL	Suministro	2018	PG20180001		0	7.804,50 €
2018	22007081	B92940295	SC DORCE H TRADE SL	Suministro	2018	PG20180016		0	421,08 €
2018	22022544	B92946268	ODARIT SEVACH S.L	Suministro	2018	PGAS000036	NECESIDAD DE BANDERA DE LA PAZ PARA PROTOC	0	64,13 €
2018	22005681	B92966258	REPARACIONES DE MECANICA CHACON SL	Suministro	2018	PG20180014		0	146,00 €
2018	22020236	B92966258	REPARACIONES DE MECANICA CHACON SL	Suministro	2018	PGAS000034	MANTENIMIENTO CAMIÓN DE SANEAMIENTO MATRÍ	0	509,05 €
2018	22029699	B92966258	REPARACIONES DE MECANICA CHACON SL	Suministro	2018	PGAS000049	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO + ITV CAMIÓN MATRÍC	0	331,54 €
2018	22022985	B92966258	REPARACIONES DE MECANICA CHACON SL	Suministro	2018	PGAS000038	REVISIÓN CAMIÓN PLUMA 3391FLZ	0	446,69 €
2018	22014022	B92966258	REPARACIONES DE MECANICA CHACON SL	Suministro	2018	PG20180025		0	745,74 €
2018	22001112	B92969559	CORTIJO EL FONTARRON SL	Suministro	2018	PG20180003		0	1.592,21 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22001175	B92969559CORTIJO EL FONTARRON SL	Suministro	2018 PG20180003		0		16.404,92 €
2018	22000370	B92974567SEÑALSUR MALAGA SL	Suministro	2018 PG20180000		0		1.831,73 €
2018	22000488	B92974567SEÑALSUR MALAGA SL	Suministro	2018 PG20180001		0		1.532,82 €
2018	22000823	B92982115LACTOLAURO SL	Suministro	2018 PG20180002		0		300,00 €
2018	22000822	B92982115LACTOLAURO SL	Suministro	2018 PG20180002		0		2.934,00 €
2018	22007742	B92982115LACTOLAURO SL	Suministro	2018 PG20180016		0		220,50 €
2018	22008656	B92982115LACTOLAURO SL	Suministro	2018 PG20180017		0		269,55 €
2018	22009978	B92982115LACTOLAURO SL	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	750,00 €
2018	22008774	B92982115LACTOLAURO SL	Suministro	2018 PG20180018		0		432,00 €
2018	22021625	B92982115LACTOLAURO SL	Suministro	2018 PGAS000035	NECESIDAD DE OFRECER ÁGAPE A LA BANDA DE M	0		489,00 €
2018	22019998	B92982115LACTOLAURO SL	Servicios	2018 PGAS000033	MENUS BANDA MUNICIPAL DE MUSICA COLABORAC	0		550,00 €
2018	22020108	B92982115LACTOLAURO SL	Suministro	2018 PGAS000034	NECESIDAD DE OFRECER ÁGAPE A LOS COMPONEI	0		221,30 €
2018	22024028	B92982115LACTOLAURO SL	Suministro	2018 PGAS000040	NECESIDAD DE OFRECER ÁGAPE A MIEMBROS BAN	0		198,60 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22033066	B92982115LACTOLAURO SL	Suministro	2018 PGAS000055	CENA COLABORADORES PASTORAL SAN JUAN ALU	0	300,00 €
2018	22024613	B92982990EMEPESSUR SL	Obras	2018 PGAS000040	MEJORA CANALIZACION ALUMBRADO PUBLICO CAM	0	2.432,10 €
2018	22029784	B92982990EMEPESSUR SL	Obras	2018 PGAS000050	OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE 20 MONOLITOS DE AF	0	40.680,20 €
2018	22020106	B92982990EMEPESSUR SL	Suministro	2018 PGAS000034	ILUMINACIÓN CIRCUITO DE CROSS	0	6.606,00 €
2018	22033056	B92991496GENUIX AUDIO SL	Suministro	2018 PGAS000055	EQUIPO MEGAFONIA SONIDO CASA SALON CASA JU	0	18.061,67 €
2018	22015873	B92991496GENUIX AUDIO SL	Suministro	2018 PG20180028		0	1.246,30 €
2018	22021272	B93004026NERJA FLAMENCO SL	Suministro	2018 PGAS000035	EQUIPO DE SONIDO PARA ESCENARIO PEQUEÑO C	0	7.260,00 €
2018	22019966	B93017614INICIATIVAS DE VALOR SOCIAL SL	Suministro	2018 PGAS000033	REPARACION DESFIBRILADOR	0	251,68 €
2018	22013857	B93022788PINTURAS VIPESA SL	Suministro	2018 PG20180025		0	4.635,87 €
2018	22003585	B93022788PINTURAS VIPESA SL	Suministro	2018 PG20180011		0	4,39 €
2018	22003175	B93022788PINTURAS VIPESA SL	Suministro	2018 PG20180010		0	349,59 €
2018	22003173	B93022788PINTURAS VIPESA SL	Suministro	2018 PG20180010		0	27,15 €
2018	22003172	B93022788PINTURAS VIPESA SL	Suministro	2018 PG20180010		0	285,43 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22003162	B93022788PINTURAS VIPESA SL	Suministro	2018 PG20180010		0		485,94 €
2018	22002085	B93022788PINTURAS VIPESA SL	Suministro	2018 PG20180007		0		4.833,36 €
2018	22013872	B93022788PINTURAS VIPESA SL	Suministro	2018 PG20180025		0		2.043,22 €
2018	22001759	B93022788PINTURAS VIPESA SL	Suministro	2018 PG20180006		0		174,80 €
2018	22002020	B93022788PINTURAS VIPESA SL	Suministro	2018 PG20180006		0		5.051,75 €
2018	22010591	B93022788PINTURAS VIPESA SL	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	120,44 €
2018	22009600	B93038552MEETING TRAVEL SL	Suministro	2018 PG20180019		0	Días	3.137,50 €
2018	22020706	B93038552MEETING TRAVEL SL	Servicios	2018 PGAS000035	VIAJE MADRID REUNIÓN TRABAJO	0		615,00 €
2018	22029772	B93038552MEETING TRAVEL SL	Suministro	2018 PGAS000050	ENCUENTRO FORMATIVO VOLUNTARIA JUVENILES	0		3.850,00 €
2018	22020104	B93039394MARGACLOR SL	Suministro	2018 PGAS000034	CONSERVACIÓN AGUAS DE PISCINAS	0		523,32 €
2018	22006851	B93039394MARGACLOR SL	Suministro	2018 PG20180016		0		998,25 €
2018	22024637	B93039394MARGACLOR SL	Suministro	2018 PGAS000041	SUMINISTRO PRODUCTOS QUIMICOS PISCINAS	0		617,10 €
2018	22014042	B93039394MARGACLOR SL	Suministro	2018 PG20180025		0		1.754,79 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22028817	B93039394MARGACLOR SL	Suministro 2018	PGAS000048	SUMINISTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0	1.349,15 €
2018	22013661	B93039964PESYR I MAS D SL	Suministro 2018	PG20180024		0	220,00 €
2018	22009104	B93039964PESYR I MAS D SL	Suministro 2018	PG20180018		0	180,00 €
2018	22001743	B93039964PESYR I MAS D SL	Suministro 2018	PG20180006		0	4.257,00 €
2018	22000177	B93039964PESYR I MAS D SL	Suministro 2018	PG20180000		0	140,00 €
2018	22017457	B93048742EXCAVACIONES Y TRANSPORTES LAURO 2010 SL	Suministro 2018	PGAS000029	HUNDIMIENTO CALZADA	0	363,00 €
2018	22008784	B93048742EXCAVACIONES Y TRANSPORTES LAURO 2010 SL	Suministro 2018	PG20180018		0	3.000,80 €
2018	22008851	B93048742EXCAVACIONES Y TRANSPORTES LAURO 2010 SL	Suministro 2018	PG20180018		0	2.178,00 €
2018	22003972	B93048742EXCAVACIONES Y TRANSPORTES LAURO 2010 SL	Suministro 2018	PG20180012		0	1.936,00 €
2018	22003183	B93048742EXCAVACIONES Y TRANSPORTES LAURO 2010 SL	Suministro 2018	PG20180010		0	1.573,00 €
2018	22003185	B93048742EXCAVACIONES Y TRANSPORTES LAURO 2010 SL	Suministro 2018	PG20180010		0	4.356,00 €
2018	22014576	B93048742EXCAVACIONES Y TRANSPORTES LAURO 2010 SL	Obras 2018	PG20180026		0	1.270,50 €
2018	22029290	B93049278INGEJET SL	Suministro 2018	PGAS000049	REPARACION VARIOS SEMAFOROS DEL MUNICIPIO	0	5.414,96 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22028841	B93049278INGEJET SL	Suministro	2018 PGAS000048	SUSTITUCION LENTES Y DEMAS ELEMENTOS DEL S	0		5.580,56 €
2018	22012047	B93051415SEDEXMA EXTINTORES SL	Suministro	2018 PG20180023		0		2.096,93 €
2018	22027882	B93051415SEDEXMA EXTINTORES SL	Suministro	2018 PGAS000046	REVISION ANUAL MEDIOS DE EXTINCION (EXTINTOF	0		108,89 €
2018	22014067	B93051415SEDEXMA EXTINTORES SL	Suministro	2018 PG20180025		0		2.174,86 €
2018	22027877	B93051415SEDEXMA EXTINTORES SL	Suministro	2018 PGAS000046	REVISION ANUAL DE MEDIOS DE EXTINCION VARIOS	0		627,98 €
2018	22011542	B93051415SEDEXMA EXTINTORES SL	Suministro	2018 PG20180023		0		2.096,93 €
2018	22028448	B93051415SEDEXMA EXTINTORES SL	Suministro	2018 PGAS000047	ADQUISICION MEDIOS DE EXTINCION (EXTINTORES	0		189,00 €
2018	22021800	B93058410LA POLE DE MANTENIMIENTOS SL	Suministro	2018 PGAS000035	RETIRADA RESIDUOS DE AMIANTO VÍA PÚBLICA	0	Días	605,00 €
2018	22021934	B93058410LA POLE DE MANTENIMIENTOS SL	Suministro	2018 PGAS000036	GESTIÓN RESIDUOS PELIGROSOS VÍA PÚBLICA. AM	0		435,60 €
2018	22025626	B93058410LA POLE DE MANTENIMIENTOS SL	Servicios	2018 PGAS000042	GESTIÓN RESIDUOS AMIANTO	0		302,50 €
2018	22024871	B93058410LA POLE DE MANTENIMIENTOS SL	Servicios	2018 PGAS000041	RETIRADA DE AMIANTO	0		133,10 €
2018	22030794	B93058410LA POLE DE MANTENIMIENTOS SL	Servicios	2018 PGAS000052	RECOGIDA RESIDUOS DE AMIANTO EN VÍA PÚBLICA	0		435,60 €
2018	22026717	B93058410LA POLE DE MANTENIMIENTOS SL	Servicios	2018 PGAS000044	GESTIÓN RESIDUOS AMIANTO EN VÍA PÚBLICA	0		302,50 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22005490	B93058410LA POLE DE MANTENIMIENTOS SL	Suministro	2018 PG20180013		0		133,10 €
2018	22014046	B93058410LA POLE DE MANTENIMIENTOS SL	Suministro	2018 PG20180025		0		133,10 €
2018	22008780	B93058410LA POLE DE MANTENIMIENTOS SL	Suministro	2018 PG20180018		0		133,10 €
2018	22010000	B93058410LA POLE DE MANTENIMIENTOS SL	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	133,10 €
2018	22015553	B93058410LA POLE DE MANTENIMIENTOS SL	Suministro	2018 PG20180027		0		133,10 €
2018	22027996	B93058410LA POLE DE MANTENIMIENTOS SL	Servicios	2018 PGAS000046	GESTIÓN RESIDUOS DE AMIANTO	0		2.236,08 €
2018	22000659	B93058626MALIBUTOURS SL	Suministro	2018 PG20180001		0		4.795,00 €
2018	22009709	B93058626MALIBUTOURS SL	Suministro	2018 PG20180019		0	Días	3.860,00 €
2018	22001497	B93062180UNIFORMES Y PUBLICIDAD NAYRO SL	Suministro	2018 PG20180004		0		1.234,20 €
2018	22017467	B93062180UNIFORMES Y PUBLICIDAD NAYRO SL	Suministro	2018 PGAS000029	VESTUARIO NUEVO TRABAJADOR	0		83,25 €
2018	22018061	B93062180UNIFORMES Y PUBLICIDAD NAYRO SL	Suministro	2018 PGAS000030	REPARACION DE VEHICULOS	0		405,35 €
2018	22009697	B93062180UNIFORMES Y PUBLICIDAD NAYRO SL	Suministro	2018 PG20180019		0	Días	211,75 €
2018	22023236	B93062180UNIFORMES Y PUBLICIDAD NAYRO SL	Suministro	2018 PGAS000038	IDENTIFICACIÓN DE NUEVO VEHICULO MUNICIPAL	0		55,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE		OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22003901	B93062180	UNIFORMES Y PUBLICIDAD NAYRO SL	Suministro	2018	PG20180012		0		344,85 €
2018	22005676	B93062180	UNIFORMES Y PUBLICIDAD NAYRO SL	Suministro	2018	PG20180014		0		3.971,73 €
2018	22026946	B93062180	UNIFORMES Y PUBLICIDAD NAYRO SL	Suministro	2018	PGAS000044	REPARACION DE VEHICULOS	0		701,80 €
2018	22028404	B93062180	UNIFORMES Y PUBLICIDAD NAYRO SL	Suministro	2018	PGAS000047	ROTULACIÓN DE VEHICULOS DEL SERVICIO. KIA PI(	0		110,00 €
2018	22011440	B93062180	UNIFORMES Y PUBLICIDAD NAYRO SL	Suministro	2018	PG20180023		0		43,68 €
2018	22002332	B93073534	GRUPO JARDISAL SL	Suministro	2018	PG20180007		0		416,00 €
2018	22002382	B93073534	GRUPO JARDISAL SL	Suministro	2018	PG20180008		0		2.990,00 €
2018	22009424	B93073534	GRUPO JARDISAL SL	Suministro	2018	PG20180019		0	Días	330,33 €
2018	22010429	B93073534	GRUPO JARDISAL SL	Obras	2018	PG20180020		0	Días	3.630,00 €
2018	22009422	B93073534	GRUPO JARDISAL SL	Suministro	2018	PG20180019		0	Días	627,90 €
2018	22009423	B93073534	GRUPO JARDISAL SL	Suministro	2018	PG20180019		0	Días	87,36 €
2018	22001364	B93073534	GRUPO JARDISAL SL	Suministro	2018	PG20180004		0		1.573,00 €
2018	22030098	B93074276	MONTORO STUDIO SL	Suministro	2018	PGAS000051	ARREGLOS Y MEJORAS DEL PLATÓ PRINCIPAL Y DE	0		15.730,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22006289	B93074276MONTORO STUDIO SL	Suministro	2018 PG20180015		0		2.415,16 €
2018	22010692	B93075232IRTENE SL	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	122,21 €
2018	22008863	B93075232IRTENE SL	Suministro	2018 PG20180018		0		366,63 €
2018	22000737	B93075232IRTENE SL	Suministro	2018 PG20180002		0		11.858,00 €
2018	22009095	B93075232IRTENE SL	Suministro	2018 PG20180018		0		1.502,82 €
2018	22014070	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PG20180025		0		23,99 €
2018	22012094	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PG20180023		0		17,76 €
2018	22012459	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PG20180023		0		24,00 €
2018	22015719	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PG20180027		0		32,00 €
2018	22016594	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PG20180028		0		209,51 €
2018	22016596	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PG20180028		0		32,00 €
2018	22016716	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PG20180028		0		25,00 €
2018	22015312	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PG20180027		0		8,99 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22018508	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PGAS000031	CONECTOR DE CARGA DATOS IPHONE 5/5S/5C/6/6+	0	60,40 €
2018	22018599	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PGAS000031	RENOVACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	639,33 €
2018	22005733	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PG20180014		0	193,75 €
2018	22005830	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PG20180014		0	19,73 €
2018	22000742	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PG20180002		0	1,93 €
2018	22000746	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PG20180002		0	4,00 €
2018	22000747	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PG20180002		0	0,68 €
2018	22000757	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PG20180002		0	51,20 €
2018	22000770	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PG20180002		0	8,62 €
2018	22000771	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PG20180002		0	4,13 €
2018	22000188	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PG20180000		0	3,72 €
2018	22001735	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PG20180006		0	155,78 €
2018	22001185	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PG20180003		0	17,62 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22000778	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PG20180002		0		167,44 €
2018	22002366	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PG20180008		0		1.379,00 €
2018	22017461	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PGAS000029	SUSTITUCIÓN DE RATÓN AVERIADO DE EQUIPO DE	0		6,33 €
2018	22017466	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PGAS000029	REPARACIÓN EN LOS VESTUARIOS DEL ALMACEN D	0		5,82 €
2018	22017499	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PGAS000029	MANTENIMIENTO INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA C	0		8,22 €
2018	22018074	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PGAS000030	MANTENIMIENTO CUADRO ELÉCTRICO POZO PINOS	0		36,00 €
2018	22018075	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PGAS000030	MANTENIMIENTO TERMINALES PARA REALIZACIÓN	0		24,79 €
2018	22015329	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PG20180027		0		711,06 €
2018	22015428	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PG20180027		0		21,99 €
2018	22020805	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PGAS000035	SUSTITUCIÓN TERMINAL MOVIL CONCEJAL DELEGA	0		172,49 €
2018	22020198	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PGAS000034	EQUIPAMIENTO OFICINA PERSONAL TÉCNICO	0		319,66 €
2018	22006259	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PG20180015		0		84,80 €
2018	22009896	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	5,67 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22011729	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PG20180023		0		124,84 €
2018	22010542	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	45,58 €
2018	22010840	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	16,35 €
2018	22010871	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	22,66 €
2018	22014013	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PG20180025		0		32,89 €
2018	22002072	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PG20180006		0		24,92 €
2018	22002263	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PG20180007		0		42,84 €
2018	22003890	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PG20180012		0		903,74 €
2018	22026812	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PGAS000044	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS PANE	0		1.595,70 €
2018	22027076	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PGAS000044	PARA LOS MANDOS A DISTANCIA QUE ABRE LA PUE	0		2,48 €
2018	22027082	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PGAS000044	SOPORTE PARA TELEFONIA EN VEHICULO NISSAN I	0		4,79 €
2018	22027092	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PGAS000044	PICA A TIERRA PARA MANTENIMIENTO POZO PINOS	0		9,34 €
2018	22027232	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Servicios	2018 PGAS000045	REPARACION ORDENADOR CENTRO DEL MAYOR	0		70,54 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22027364	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PGAS000045	MANTENIMIENTO CUADRO ELÉCTRICO DEPÓSITO F	0	46,40 €
2018	22025295	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PGAS000041	DETECTOR DE TENSION PARA TRABAJOS DE MANT	0	6,05 €
2018	22025625	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PGAS000042	MANTENIMIENTO MÓVILES OPERARIOS REDES	0	11,16 €
2018	22029729	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PGAS000050	PROTECCIÓN TERMINALES MÓVILES OPERARIOS D	0	7,85 €
2018	22030221	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PGAS000051	EXISTENCIAS DE MATERIAL ELÉCTRICO	0	193,10 €
2018	22028751	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PGAS000048	EXISTENCIAS DE PEQUEÑO MATERIAL PARA REPAF	0	24,97 €
2018	22028906	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Servicios	2018 PGAS000048	REPARACIÓN ORDENADOR DEL JUZGADO DE PAZ Y	0	381,15 €
2018	22027643	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PGAS000045	MEJORA DE LAS INSTACIONES DEL ALMACEN	0	21,22 €
2018	22031515	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PGAS000054	DISCO DURO SSD 240GB PARA PORTÁTIL DE LA MU	0	122,55 €
2018	22031043	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PGAS000053	ILUMINACIÓN ALMACÉN	0	292,36 €
2018	22031057	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PGAS000053	CARGADOR MOVIL PARA EL COCHE OPERARIO OFI	0	7,20 €
2018	22022414	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PGAS000036	REPARACIÓN PANTALLA TERMINAL MÓVIL MICAELA	0	57,31 €
2018	22022665	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PGAS000037	MANTENIMIENTO CUADRO ELECTRICO CAPELLANIA	0	226,51 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22022713	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PGAS000037	MANTENIMIENTO DEL ALMACEN DEL SERVICIO	0	5,82 €
2018	22022714	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PGAS000037	REPARAR TELÉFONO DE LA GUARDIA	0	40,00 €
2018	22020205	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PGAS000034	MANTENIMIENTO DE EXISTENCIAS DE MATERIAL EL	0	51,28 €
2018	22020255	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PGAS000034	MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DEL ALMACÉN	0	27,74 €
2018	22020256	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PGAS000034	EXISTENCIAS DE MATERIAL ELÉCTRICO EN ALMACE	0	14,46 €
2018	22020260	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PGAS000034	SUSTITUCIÓN DE TERMINAL PROVISIONAL POR AV	0	0,83 €
2018	22020261	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PGAS000034	REPARACIÓN TERMINAL AVERIADO	0	40,00 €
2018	22026307	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PGAS000043	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEL SERVICIO	0	26,11 €
2018	22023897	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PGAS000040	REPARACIÓN DE LUCES EN LA OFICINA DEL SERVIC	0	62,05 €
2018	22024436	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PGAS000040	REPARACIÓN POZO CARACOLILLOS 1	0	70,30 €
2018	22022858	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PGAS000037	MEJORA ASISTENCIA TELEFÓNICA OFICINA	0	86,29 €
2018	22022894	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PGAS000037	MANTENIMIENTO DE LOS TELEMANDOS	0	313,04 €
2018	22027644	B93092112JM POLO TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018 PGAS000045	INSTALACIÓN DE LUZ DE EMERGENCIA EN EL ALMA	0	43,44 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE		OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22018070	B93097806	OPUS ROMANO XXI SL	Suministro	2018	PGAS000030	EMBELLECIMIENTO FUENTE.	0	9.680,00 €
2018	22029736	B93103240	QUESADA PASTOR CONSULTORES SL	Servicios	2018	PGAS000050	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0	11.495,00 €
2018	22006145	B93103240	QUESADA PASTOR CONSULTORES SL	Suministro	2018	PG20180015		0	199,00 €
2018	22003904	B93103240	QUESADA PASTOR CONSULTORES SL	Suministro	2018	PG20180012		0	1.210,00 €
2018	22002857	B93115855	ATYGES INGENIERIA S.L.LABORAL	Suministro	2018	PG20180009		0	847,00 €
2018	22025668	B93115921	GOMEZ-VILLARES ALVAREZ & ATENCIA ABOGADOS Y (	Suministro	2018	PGAS000042	INFORME JURÍDICO	0	7.260,00 €
2018	22019324	B93122430	SL SACROG 85	Suministro	2018	PGAS000032	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	1.815,00 €
2018	22004287	B93122430	SL SACROG 85	Suministro	2018	PG20180013		0	550,07 €
2018	22002762	B93122430	SL SACROG 85	Suministro	2018	PG20180009		0	6.241,30 €
2018	22019265	B93122430	SL SACROG 85	Suministro	2018	PGAS000032	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	2.170,44 €
2018	22004288	B93122430	SL SACROG 85	Suministro	2018	PG20180013		0	3.856,88 €
2018	22027559	B93122661	DELIBES FORMACION SL	Suministro	2018	PGAS000045	IMPARTICIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA DE PRIMEI	0	900,00 €
2018	22003865	B93126175	SUMINISTROS HIDRAULICOS TAJAMAR SL	Suministro	2018	PG20180012		0	1.446,89 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22007804	B93126175SUMINISTROS HIDRAULICOS TAJAMAR SL	Suministro	2018 PG20180016		0	934,80 €
2018	22031123	B93128387FONTANAR RESTAURACION SL	Suministro	2018 PGAS000053	COMIDA VOLUNTARIOS DEL MAYOR NAVIDAD	0	1.360,00 €
2018	22029876	B93128387FONTANAR RESTAURACION SL	Suministro	2018 PGAS000050	PROTOCOLO CENA DE NAVIDAD	0	1.750,00 €
2018	22023210	B93128387FONTANAR RESTAURACION SL	Suministro	2018 PGAS000038	ALMUERZO COLABORADORES ASOCIACIÓN AUTOM	0	1.320,00 €
2018	22001283	B93133007NATURHABIT IDEA SL	Suministro	2018 PG20180004		0	1.282,60 €
2018	22001023	B93133007NATURHABIT IDEA SL	Suministro	2018 PG20180003		0	1.202,44 €
2018	22003846	B93133007NATURHABIT IDEA SL	Suministro	2018 PG20180012		0	16.124,58 €
2018	22003839	B93133007NATURHABIT IDEA SL	Suministro	2018 PG20180012		0	8.022,23 €
2018	22003087	B93133007NATURHABIT IDEA SL	Suministro	2018 PG20180010		0	114,59 €
2018	22032011	B93137339HORMIGONES Y CEMENTOS ALHAMBRA SL	Suministro	2018 PGAS000054	PFEA 2018 ESPECIAL. ASEOS PISTA PADEL MANANT	0	3.349,28 €
2018	22028705	B93147619SERVICIOS INTEGRALES DE ARTES GRAFICAS SLL	Servicios	2018 PGAS000048	PUBLICACIÓN LIBRO	0	222,68 €
2018	22029768	B93149441AL'ARIF FACTORY SL UNIPERSONAL	Suministro	2018 PGAS000050	SUMINISTRO PLACA FIBRA MINERAL OFICINA	0	103,26 €
2018	22012479	B93149441AL'ARIF FACTORY SL UNIPERSONAL	Suministro	2018 PG20180023		0	3.780,58 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE		OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22015544	B93149441AL'ARIF FACTORY SL UNIPERSONAL	Obras	2018	PG20180027		0		938,80 €
2018	22009892	B93149441AL'ARIF FACTORY SL UNIPERSONAL	Suministro	2018	PG20180020		1	Meses	3.771,78 €
2018	22006500	B93149441AL'ARIF FACTORY SL UNIPERSONAL	Suministro	2018	PG20180015		0		453,75 €
2018	22006875	B93152205ALQUILERES TECNICOS DEL SUR SL	Suministro	2018	PG20180016		0		600,16 €
2018	22002365	B93152205ALQUILERES TECNICOS DEL SUR SL	Suministro	2018	PG20180008		0		477,95 €
2018	22001999	B93152205ALQUILERES TECNICOS DEL SUR SL	Suministro	2018	PG20180006		0		72,60 €
2018	22026958	B93152205ALQUILERES TECNICOS DEL SUR SL	Suministro	2018	PGAS000044	ALQUILER MAQUINARIA	0		335,17 €
2018	22022668	B93152205ALQUILERES TECNICOS DEL SUR SL	Servicios	2018	PGAS000037	DISMINUCIÓN RESBALADICIDAD DEL PAVIMENTO.	0		375,10 €
2018	22020341	B93152205ALQUILERES TECNICOS DEL SUR SL	Suministro	2018	PGAS000034	GENERADOR PARA ATRACCIONES FERIA LA ALQUE	0		145,20 €
2018	22023629	B93152205ALQUILERES TECNICOS DEL SUR SL	Servicios	2018	PGAS000039	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO Y ENC	0		312,18 €
2018	22013041	B93152205ALQUILERES TECNICOS DEL SUR SL	Suministro	2018	PG20180024		0		413,82 €
2018	22014189	B93152205ALQUILERES TECNICOS DEL SUR SL	Suministro	2018	PG20180026		0		486,42 €
2018	22014237	B93152205ALQUILERES TECNICOS DEL SUR SL	Suministro	2018	PG20180026		0		1.264,45 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22017451	B93152205ALQUILERES TECNICOS DEL SUR SL	Obras	2018 PGAS000029	PODA ARBOLEDA CASCO URBANO	0		312,18 €
2018	22008357	B93152205ALQUILERES TECNICOS DEL SUR SL	Suministro	2018 PG20180017		0		371,47 €
2018	22010033	B93152205ALQUILERES TECNICOS DEL SUR SL	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	980,10 €
2018	22011352	B93152205ALQUILERES TECNICOS DEL SUR SL	Suministro	2018 PG20180022		0		114,35 €
2018	22010893	B93152205ALQUILERES TECNICOS DEL SUR SL	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	145,20 €
2018	22003666	B93152205ALQUILERES TECNICOS DEL SUR SL	Suministro	2018 PG20180011		0		605,00 €
2018	22003673	B93152205ALQUILERES TECNICOS DEL SUR SL	Suministro	2018 PG20180012		0		1.885,18 €
2018	22003834	B93152205ALQUILERES TECNICOS DEL SUR SL	Suministro	2018 PG20180012		0		72,60 €
2018	22028917	B93158087GRUAS DEYMAR SL	Suministro	2018 PGAS000048	GRUA PARA REPARACIÓN POZO PINOS 5	0		632,32 €
2018	22028909	B93158087GRUAS DEYMAR SL	Suministro	2018 PGAS000048	GRUA PARA REPARACIÓN POZO TABICO 1	0		711,36 €
2018	22000453	B93159168ACUMULADORES BATERIAS Y RECAMBIOS SL	Suministro	2018 PG20180001		0		117,37 €
2018	22000736	B93159168ACUMULADORES BATERIAS Y RECAMBIOS SL	Suministro	2018 PG20180002		0		430,14 €
2018	22001485	B93159168ACUMULADORES BATERIAS Y RECAMBIOS SL	Suministro	2018 PG20180004		0		807,95 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22017498	B93159168ACUMULADORES BATERIAS Y RECAMBIOS SL	Suministro 2018	PGAS000029	REPARACION DE MAQUINARIAS	0		1.711,48 €
2018	22029050	B93159168ACUMULADORES BATERIAS Y RECAMBIOS SL	Suministro 2018	PGAS000048	REPARACION DE VEHICULOS	0		5.158,02 €
2018	22002106	B93167252JOYSA DE ALHAURIN SL	Suministro 2018	PG20180007		0		3.205,11 €
2018	22011544	B93167252JOYSA DE ALHAURIN SL	Suministro 2018	PG20180023		0		3.680,63 €
2018	22010014	B93167252JOYSA DE ALHAURIN SL	Suministro 2018	PG20180020		10	Días	3.515,30 €
2018	22018795	B93167252JOYSA DE ALHAURIN SL	Suministro 2018	PGAS000032	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		1.852,91 €
2018	22030994	B93167252JOYSA DE ALHAURIN SL	Obras 2018	PGAS000052	REPARACIÓN PISTAS POLIVALENTES EL CORDOBÉ	0		4.158,65 €
2018	22030888	B93167252JOYSA DE ALHAURIN SL	Suministro 2018	PGAS000052	RENOVACIÓN DE INSTALACIONES DE	0		19.475,09 €
2018	22030825	B93167252JOYSA DE ALHAURIN SL	Obras 2018	PGAS000052	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		18.966,23 €
2018	22023545	B93172823TALLER DE SERVICIOS TECNICOS A LA AUTOMOCION S	Suministro 2018	PGAS000039	REPARACION DE MAQUINARIAS	0		1.413,18 €
2018	22028094	B93172823TALLER DE SERVICIOS TECNICOS A LA AUTOMOCION S	Suministro 2018	PGAS000046	REPARACION DE MAQUINARIAS	0		1.655,12 €
2018	22028784	B93177376MORA DIGITAL DECOR SL	Suministro 2018	PGAS000048	PRODUCCIÓN Y MONTAJE DE VINILO EXTRA PARA E	0		78,65 €
2018	22006762	B93177376MORA DIGITAL DECOR SL	Suministro 2018	PG20180015		0		16.000,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE		OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22026850	B93177376	MORA DIGITAL DECOR SL	Suministro	2018	PGAS000044	PRODUCCIÓN Y MONTAJE DE VINILOS EXPOSICIÓN	0		598,95 €
2018	22015314	B93177376	MORA DIGITAL DECOR SL	Suministro	2018	PG20180027		0		227,78 €
2018	22011346	B93179075	MARKLEVY S.L.	Suministro	2018	PG20180022		0		315,81 €
2018	22033048	B93181386	GRUPO ANDANARA S.L.	Suministro	2018	PGAS000055	FIGURAS DECORACION BELEN PARA OFICINA DE TU	0		166,50 €
2018	22008025	B93182566	BENALMADENA MEDIOS SL	Suministro	2018	PG20180017		0		4.840,00 €
2018	22022927	B93182566	BENALMADENA MEDIOS SL	Suministro	2018	PGAS000038	CAMPAÑA EXTRAORDINARIA DE PUBLICIDAD EN LA	0		484,00 €
2018	22009446	B93182566	BENALMADENA MEDIOS SL	Suministro	2018	PG20180019		0	Días	363,00 €
2018	22016715	B93186559	TROMPECOCO SL	Suministro	2018	PG20180028		0		423,50 €
2018	22027699	B93199206	MAM CONSULTORES 2012 SL	Suministro	2018	PGAS000045	NECESIDAD DE OFRECER CATA ENOLÓGICA EN EL	0		786,50 €
2018	22002517	B93199479	GAMEPOLIS SL	Suministro	2018	PG20180008		0		2.722,50 €
2018	22002833	B93203172	EUROAMERICA PUBLICIDAD SL	Suministro	2018	PG20180009		0		151,25 €
2018	22011005	B93203172	EUROAMERICA PUBLICIDAD SL	Suministro	2018	PG20180021		0	Días	102,85 €
2018	22026854	B93203172	EUROAMERICA PUBLICIDAD SL	Suministro	2018	PGAS000044	PRODUCCIÓN Y MONTAJE VINILOS EXPOSICIÓN 'SI	0		145,20 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22008771	B93203172EUROAMERICA PUBLICIDAD SL	Suministro	2018 PG20180018		0	133,10 €
2018	22008335	B93203172EUROAMERICA PUBLICIDAD SL	Suministro	2018 PG20180017		0	163,35 €
2018	22015990	B93203172EUROAMERICA PUBLICIDAD SL	Suministro	2018 PG20180028		0	1.948,71 €
2018	22019639	B93203172EUROAMERICA PUBLICIDAD SL	Suministro	2018 PGAS000033	PRODUCCIÓN Y FIJACIÓN DE VINILOS DE EXPOSICI	0	302,50 €
2018	22029284	B93203172EUROAMERICA PUBLICIDAD SL	Suministro	2018 PGAS000049	PRODUCCIÓN Y MONTAJE DE VINILOS ORIENTATIV(	0	671,55 €
2018	22028789	B93203172EUROAMERICA PUBLICIDAD SL	Suministro	2018 PGAS000048	PRODUCCIÓN Y MONTAJE VINILOS EXPOSICIÓN ISA	0	72,60 €
2018	22002834	B93203172EUROAMERICA PUBLICIDAD SL	Suministro	2018 PG20180009		0	72,60 €
2018	22007878	B93203172EUROAMERICA PUBLICIDAD SL	Suministro	2018 PG20180016		0	199,65 €
2018	22021543	B93209898BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS SL	Servicios	2018 PGAS000035	REPARACIÓN DE NAS PRENSA	0	48,40 €
2018	22009081	B93209898BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS SL	Suministro	2018 PG20180018		0	43,56 €
2018	22018087	B93209898BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS SL	Suministro	2018 PGAS000030	80 LICENCIAS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FC	0	1.151,92 €
2018	22014338	B93209898BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS SL	Suministro	2018 PG20180026		0	164,56 €
2018	22027798	B93209898BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS SL	Suministro	2018 PGAS000046	PILAS PARA EQUIPO TESTER DE RED Y EQUIPO TES	0	18,15 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22027795	B93209898BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS SL	Suministro	2018 PGAS000046	TINTA IMPRESORA MATRICIAL OKI PARA EL JUZGAI	0		39,93 €
2018	22024835	B93209898BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS SL	Suministro	2018 PGAS000041	ROTURA POE HEMEROTECA	0		19,36 €
2018	22024704	B93209898BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS SL	Suministro	2018 PGAS000041	ADQUISICIÓN DE NUEVO EQUIPO CORTAFUEGOS S	0		7.469,00 €
2018	22026345	B93209898BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS SL	Suministro	2018 PGAS000043	DISCO DURO USB PARA TRASPASAR INFORMACIÓN	0		139,15 €
2018	22022602	B93209898BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS SL	Suministro	2018 PGAS000036	DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS EN REGISTRO	0		4.598,00 €
2018	22029697	B93209898BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS SL	Suministro	2018 PGAS000049	SUMINISTROS VARIOS	0		428,34 €
2018	22029618	B93209898BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS SL	Suministro	2018 PGAS000049	SAIS DISTINTOS PUESTOS DE TRABAJO OFICINAS A	0		484,00 €
2018	22030469	B93209898BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS SL	Suministro	2018 PGAS000051	RENOVACIÓN CUENTA ONE DRIVE - JOAQUIN	0		60,98 €
2018	22025614	B93209898BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS SL	Servicios	2018 PGAS000042	REPARACIÓN IMPRESORA DE TARJETAS DE DEPOR	0		609,84 €
2018	22001032	B93209898BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS SL	Suministro	2018 PG20180003		0		417,45 €
2018	22009476	B93209898BIOS TECHNOLOGY SOLUTIONS SL	Suministro	2018 PG20180019		0	Días	151,25 €
2018	22004207	B93218469NAPAU SISTEMAS SL	Suministro	2018 PG20180013		0		21.465,40 €
2018	22004209	B93218469NAPAU SISTEMAS SL	Suministro	2018 PG20180013		0		7.180,14 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22001083	B93218469NAPAU SISTEMAS SL	Suministro	2018 PG20180003		0	338,80 €
2018	22002192	B93218469NAPAU SISTEMAS SL	Suministro	2018 PG20180007		0	3.101,23 €
2018	22002195	B93218469NAPAU SISTEMAS SL	Suministro	2018 PG20180007		0	5.349,41 €
2018	22018097	B93221059LUNAMIC INGENIERIA Y COMUNICACION SL	Servicios	2018 PGAS00003(	ADAPTACIÓN DE LA WEB DEL AYUNTAMIENTO DE A	0	1.415,70 €
2018	22012617	B93221059LUNAMIC INGENIERIA Y COMUNICACION SL	Suministro	2018 PG20180024		0	363,00 €
2018	22006454	B93221810CERRAJERIA GONZALEZ VEGA SL	Suministro	2018 PG20180015		0	506,38 €
2018	22003664	B93221810CERRAJERIA GONZALEZ VEGA SL	Suministro	2018 PG20180011		0	1.184,83 €
2018	22002339	B93221810CERRAJERIA GONZALEZ VEGA SL	Suministro	2018 PG20180008		0	1.420,50 €
2018	22001691	B93221810CERRAJERIA GONZALEZ VEGA SL	Suministro	2018 PG20180005		0	8.631,17 €
2018	22000592	B93221810CERRAJERIA GONZALEZ VEGA SL	Suministro	2018 PG20180001		0	48,00 €
2018	22003667	B93221810CERRAJERIA GONZALEZ VEGA SL	Suministro	2018 PG20180011		0	288,83 €
2018	22003661	B93221810CERRAJERIA GONZALEZ VEGA SL	Suministro	2018 PG20180011		0	1.669,24 €
2018	22003660	B93221810CERRAJERIA GONZALEZ VEGA SL	Suministro	2018 PG20180011		0	338,80 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22003659	B93221810CERRAJERIA GONZALEZ VEGA SL	Suministro	2018 PG20180011		0	173,03 €
2018	22003658	B93221810CERRAJERIA GONZALEZ VEGA SL	Suministro	2018 PG20180011		0	246,84 €
2018	22002095	B93221810CERRAJERIA GONZALEZ VEGA SL	Suministro	2018 PG20180007		0	1.960,00 €
2018	22005677	B93221810CERRAJERIA GONZALEZ VEGA SL	Suministro	2018 PG20180014		0	387,54 €
2018	22003596	B93221810CERRAJERIA GONZALEZ VEGA SL	Suministro	2018 PG20180011		0	4.477,00 €
2018	22003599	B93221810CERRAJERIA GONZALEZ VEGA SL	Suministro	2018 PG20180011		0	453,72 €
2018	22003656	B93221810CERRAJERIA GONZALEZ VEGA SL	Suministro	2018 PG20180011		0	143,00 €
2018	22000965	B93224897LAURO JARDINES SLU	Suministro	2018 PG20180003		0	3.757,05 €
2018	22000964	B93224897LAURO JARDINES SLU	Suministro	2018 PG20180003		0	502,15 €
2018	22000380	B93224897LAURO JARDINES SLU	Suministro	2018 PG20180000		0	2.371,60 €
2018	22000379	B93224897LAURO JARDINES SLU	Suministro	2018 PG20180000		0	2.129,60 €
2018	22002054	B93224897LAURO JARDINES SLU	Suministro	2018 PG20180006		0	1.367,30 €
2018	22000605	B93224897LAURO JARDINES SLU	Suministro	2018 PG20180001		0	623,15 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22002378	B93224897LAURO JARDINES SLU	Suministro	2018 PG20180008		0	3.152,05 €
2018	22001363	B93224897LAURO JARDINES SLU	Suministro	2018 PG20180004		0	3.654,20 €
2018	22000378	B93224897LAURO JARDINES SLU	Suministro	2018 PG20180000		0	1.500,00 €
2018	22000186	B93230027INSPECCIONES TECNICAS DE TUBERIAS SL	Suministro	2018 PG20180000		0	157,30 €
2018	22000187	B93230027INSPECCIONES TECNICAS DE TUBERIAS SL	Suministro	2018 PG20180000		0	1.573,00 €
2018	22001763	B93230027INSPECCIONES TECNICAS DE TUBERIAS SL	Suministro	2018 PG20180006		0	235,95 €
2018	22020253	B93230027INSPECCIONES TECNICAS DE TUBERIAS SL	Suministro	2018 PGAS000034	ATORO DE SANEAMIENTO EN CALLE BENAOJAN	0	181,50 €
2018	22025818	B93230027INSPECCIONES TECNICAS DE TUBERIAS SL	Suministro	2018 PGAS000042	INSPECCIÓN CON CÁMARA BAJANTES OFICINA DEL	0	70,00 €
2018	22024377	B93230027INSPECCIONES TECNICAS DE TUBERIAS SL	Suministro	2018 PGAS000040	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	484,00 €
2018	22027645	B93230027INSPECCIONES TECNICAS DE TUBERIAS SL	Suministro	2018 PGAS000045	INSPECCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE ARQUETA EN CAL	0	169,40 €
2018	22028246	B93230027INSPECCIONES TECNICAS DE TUBERIAS SL	Suministro	2018 PGAS000047	INSPECCIÓN RED DE SANEAMIENTO C/ ALJARAFE	0	84,70 €
2018	22028248	B93230027INSPECCIONES TECNICAS DE TUBERIAS SL	Suministro	2018 PGAS000047	INSPECCIÓN RED DE SANEAMIENTO AVDA. LAS AMI	0	84,70 €
2018	22014457	B93230027INSPECCIONES TECNICAS DE TUBERIAS SL	Suministro	2018 PG20180026		0	84,70 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22002264	B93230027	INSPECCIONES TECNICAS DE TUBERIAS SL	Suministro	2018 PG20180007		0	157,30 €
2018	22000241	B93230027	INSPECCIONES TECNICAS DE TUBERIAS SL	Suministro	2018 PG20180000		0	78,65 €
2018	22000363	B93230027	INSPECCIONES TECNICAS DE TUBERIAS SL	Suministro	2018 PG20180000		0	181,50 €
2018	22000364	B93230027	INSPECCIONES TECNICAS DE TUBERIAS SL	Suministro	2018 PG20180000		0	78,65 €
2018	22001172	B93230027	INSPECCIONES TECNICAS DE TUBERIAS SL	Suministro	2018 PG20180003		0	78,65 €
2018	22000182	B93230027	INSPECCIONES TECNICAS DE TUBERIAS SL	Suministro	2018 PG20180000		0	272,25 €
2018	22000183	B93230027	INSPECCIONES TECNICAS DE TUBERIAS SL	Suministro	2018 PG20180000		0	272,25 €
2018	22000184	B93230027	INSPECCIONES TECNICAS DE TUBERIAS SL	Suministro	2018 PG20180000		0	78,65 €
2018	22000185	B93230027	INSPECCIONES TECNICAS DE TUBERIAS SL	Suministro	2018 PG20180000		0	181,50 €
2018	22032210	B93237923	EXTINTURB MARBELLA SL	Suministro	2018 PGAS000054	FOCOS PARA MANTENIMENTO DE EDIFICIOS Y NUE	0	1.861,58 €
2018	22000761	B93238681	TRABAJOS VERTICALES ALHAURIN SL	Suministro	2018 PG20180002		0	10.196,67 €
2018	22001407	B93238681	TRABAJOS VERTICALES ALHAURIN SL	Suministro	2018 PG20180004		0	9.518,10 €
2018	22004323	B93238681	TRABAJOS VERTICALES ALHAURIN SL	Suministro	2018 PG20180013		0	2.420,00 €



LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22029722	B93239580TASUR AUTOMOCION SL	Suministro	2018 PGAS000050	REPARACION DE VEHICULOS	0	746,17 €
2018	22021834	B93239580TASUR AUTOMOCION SL	Suministro	2018 PGAS000035	REPARACION DE VEHICULOS	0	182,75 €
2018	22021842	B93239580TASUR AUTOMOCION SL	Suministro	2018 PGAS000035	REPARACION DE VEHICULOS	0	83,91 €
2018	22022411	B93239580TASUR AUTOMOCION SL	Suministro	2018 PGAS000036	REPARACION DE VEHICULOS	0	151,25 €
2018	22022496	B93239580TASUR AUTOMOCION SL	Suministro	2018 PGAS000036	REPARACION DE VEHICULOS	0	156,51 €
2018	22022636	B93239580TASUR AUTOMOCION SL	Suministro	2018 PGAS000037	REPARACION DE VEHICULOS	0	169,28 €
2018	22022651	B93239580TASUR AUTOMOCION SL	Suministro	2018 PGAS000037	REPARACION DE VEHICULOS	0	37,20 €
2018	22022697	B93239580TASUR AUTOMOCION SL	Suministro	2018 PGAS000037	REPARACION DE VEHICULOS	0	167,33 €
2018	22020267	B93239580TASUR AUTOMOCION SL	Suministro	2018 PGAS000034	REPARACION DE VEHICULOS	0	678,73 €
2018	22026202	B93239580TASUR AUTOMOCION SL	Suministro	2018 PGAS000042	REPARACION DE VEHICULOS	0	490,00 €
2018	22024605	B93239580TASUR AUTOMOCION SL	Suministro	2018 PGAS000040	REPARACION DE VEHICULOS	0	15,86 €
2018	22024968	B93239580TASUR AUTOMOCION SL	Suministro	2018 PGAS000041	REPARACION DE VEHICULOS	0	59,64 €
2018	22022803	B93239580TASUR AUTOMOCION SL	Suministro	2018 PGAS000037	REPARACION DE VEHICULOS	0	64,96 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22022869	B93239580TASUR AUTOMOCION SL	Suministro	2018 PGAS000037	REPARACION DE VEHICULOS	0	196,88 €
2018	22022944	B93239580TASUR AUTOMOCION SL	Suministro	2018 PGAS000038	REPARACION DE VEHICULOS	0	333,52 €
2018	22022958	B93239580TASUR AUTOMOCION SL	Suministro	2018 PGAS000038	REPARACION DE VEHICULOS	0	233,06 €
2018	22027969	B93239580TASUR AUTOMOCION SL	Suministro	2018 PGAS000046	REPARACION DE VEHICULOS	0	179,61 €
2018	22027987	B93239580TASUR AUTOMOCION SL	Suministro	2018 PGAS000046	REPARACION DE VEHICULOS	0	193,59 €
2018	22028149	B93239580TASUR AUTOMOCION SL	Suministro	2018 PGAS000047	REPARACION DE VEHICULOS	0	83,39 €
2018	22014133	B93239580TASUR AUTOMOCION SL	Suministro	2018 PG20180025		0	1.261,76 €
2018	22016189	B93239580TASUR AUTOMOCION SL	Suministro	2018 PG20180028		0	1.169,27 €
2018	22019263	B93239580TASUR AUTOMOCION SL	Suministro	2018 PGAS000032	REPARACION DE VEHICULOS	0	508,60 €
2018	22017412	B93239580TASUR AUTOMOCION SL	Suministro	2018 PGAS000029	REPARACION DE VEHICULOS	0	338,56 €
2018	22015680	B93239580TASUR AUTOMOCION SL	Suministro	2018 PG20180027		0	79,53 €
2018	22021571	B93239580TASUR AUTOMOCION SL	Suministro	2018 PGAS000035	REPARACION DE VEHICULOS	0	149,98 €
2018	22019296	B93239580TASUR AUTOMOCION SL	Suministro	2018 PGAS000032	REPARACION DE VEHICULOS	0	357,93 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22019320	B93239580TASUR AUTOMOCION SL	Suministro	2018 PGAS000032	REPARACION DE VEHICULOS	0		95,02 €
2018	22007610	B93239580TASUR AUTOMOCION SL	Suministro	2018 PG20180016		0		786,46 €
2018	22009789	B93239580TASUR AUTOMOCION SL	Suministro	2018 PG20180019		0	Días	780,39 €
2018	22008801	B93239580TASUR AUTOMOCION SL	Suministro	2018 PG20180018		0		576,30 €
2018	22009174	B93239580TASUR AUTOMOCION SL	Suministro	2018 PG20180018		0		755,60 €
2018	22011367	B93239580TASUR AUTOMOCION SL	Suministro	2018 PG20180022		0		183,01 €
2018	22011369	B93239580TASUR AUTOMOCION SL	Suministro	2018 PG20180022		0		731,60 €
2018	22011388	B93239580TASUR AUTOMOCION SL	Suministro	2018 PG20180022		0		67,35 €
2018	22003540	B93239580TASUR AUTOMOCION SL	Suministro	2018 PG20180011		0		358,06 €
2018	22002903	B93239580TASUR AUTOMOCION SL	Suministro	2018 PG20180009		0		175,38 €
2018	22004391	B93239580TASUR AUTOMOCION SL	Suministro	2018 PG20180013		0		424,19 €
2018	22003852	B93239580TASUR AUTOMOCION SL	Suministro	2018 PG20180012		0		551,64 €
2018	22003859	B93239580TASUR AUTOMOCION SL	Suministro	2018 PG20180012		0		173,32 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE		OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22005934	B93239580TASUR AUTOMOCION SL	Suministro	2018	PG20180014		0	21,80 €
2018	22000353	B93239580TASUR AUTOMOCION SL	Suministro	2018	PG20180000		0	315,99 €
2018	22000455	B93239580TASUR AUTOMOCION SL	Suministro	2018	PG20180001		0	64,72 €
2018	22028998	B93239580TASUR AUTOMOCION SL	Suministro	2018	PGAS000048	REPARACION DE VEHICULOS	0	724,00 €
2018	22025394	B93239580TASUR AUTOMOCION SL	Suministro	2018	PGAS000042	REPARACION DE VEHICULOS	0	144,04 €
2018	22026840	B93239580TASUR AUTOMOCION SL	Suministro	2018	PGAS000044	REPARACION DE VEHICULOS	0	262,87 €
2018	22001985	B93239580TASUR AUTOMOCION SL	Suministro	2018	PG20180006		0	352,41 €
2018	22001852	B93239580TASUR AUTOMOCION SL	Suministro	2018	PG20180006		0	87,54 €
2018	22026510	B93240745HERMA ALMACEN DE MATERIAL ELECTRICO SL	Suministro	2018	PGAS000043	REPARACION PULSADORES ALUMBRADO PUBLICO	0	106,48 €
2018	22030193	B93240745HERMA ALMACEN DE MATERIAL ELECTRICO SL	Suministro	2018	PGAS000051	PROTECCIONES CUADROS SEMAFOROS. LAMPARA	0	5.054,61 €
2018	22028549	B93240745HERMA ALMACEN DE MATERIAL ELECTRICO SL	Suministro	2018	PGAS000047	LAMPARAS PARA LUMINARIAS NUEVOS ALUMBRAD	0	1.704,21 €
2018	22015689	B93240745HERMA ALMACEN DE MATERIAL ELECTRICO SL	Suministro	2018	PG20180027		0	829,16 €
2018	22029255	B93245066GRUPO ROPERITO SL	Suministro	2018	PGAS000049	TALLER DE RISOTERAPIA Y TEATROTERAPIA PARA	0	3.569,50 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE		OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22010874	B93245066	GRUPO ROPERITO SL	Suministro	2018	PG20180021		0	Días	10.164,00 €
2018	22007942	B93252336	MERKATELAS S.L.	Suministro	2018	PG20180017		0		347,20 €
2018	22001491	B93252336	MERKATELAS S.L.	Suministro	2018	PG20180004		0		129,92 €
2018	22013039	B93253813	EQUIPAMIENTOS PROFESIONALES	Suministro	2018	PG20180024	REPOSICIÓN POR DETERIORO	0		3.032,41 €
2018	22019505	B93253813	EQUIPAMIENTOS PROFESIONALES	Suministro	2018	PGAS000033	AMPLIACIÓN MOBILIARIO SECRETARÍA MUNICIPAL	0		2.273,28 €
2018	22001851	B93253813	EQUIPAMIENTOS PROFESIONALES	Suministro	2018	PG20180006		0		1.585,58 €
2018	22000447	B93253813	EQUIPAMIENTOS PROFESIONALES	Suministro	2018	PG20180001		0		528,36 €
2018	22001189	B93253813	EQUIPAMIENTOS PROFESIONALES	Suministro	2018	PG20180003		0		517,28 €
2018	22001239	B93253813	EQUIPAMIENTOS PROFESIONALES	Suministro	2018	PG20180004		0		4.213,00 €
2018	22001240	B93253813	EQUIPAMIENTOS PROFESIONALES	Suministro	2018	PG20180004		0		5.430,43 €
2018	22013037	B93253813	EQUIPAMIENTOS PROFESIONALES	Suministro	2018	PG20180024	REPOSICIÓN POR DETERIORO DE SILLAS DE DIREC	0		2.181,85 €
2018	22012818	B93253813	EQUIPAMIENTOS PROFESIONALES	Suministro	2018	PG20180024	REPOSICIÓN MOBILIARIO OFICINAS Y DESPACHOS	0		1.760,72 €
2018	22003544	B93253813	EQUIPAMIENTOS PROFESIONALES	Suministro	2018	PG20180011		0		750,20 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE		OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22008783	B93258838	CAMPUS UNIVERSITARIO EUROPEO	Suministro	2018	PG20180018		0	8.000,00 €
2018	22031618	B93260685	SECTOR 112 MATERIAL POLICIAL SL	Suministro	2018	PGAS000054	CINTA DE BALIZAR Y CONOS DE SEÑALIZACION	0	1.609,30 €
2018	22004214	B93260685	SECTOR 112 MATERIAL POLICIAL SL	Suministro	2018	PG20180013		0	7.700,79 €
2018	22028663	B93260685	SECTOR 112 MATERIAL POLICIAL SL	Suministro	2018	PGAS000048	REPARACION DE VEHICULOS	0	603,79 €
2018	22026991	B93260685	SECTOR 112 MATERIAL POLICIAL SL	Suministro	2018	PGAS000044	UNIFORMIDAD	0	3.333,79 €
2018	22011494	B93269124	CEMELIA 2014 SL	Suministro	2018	PG20180023		0	242,00 €
2018	22011495	B93269124	CEMELIA 2014 SL	Suministro	2018	PG20180023		0	2.389,75 €
2018	22013923	B93269124	CEMELIA 2014 SL	Suministro	2018	PG20180025		0	1.890,30 €
2018	22011493	B93269124	CEMELIA 2014 SL	Suministro	2018	PG20180023		0	302,50 €
2018	22011487	B93269124	CEMELIA 2014 SL	Obras	2018	PG20180023		0	556,60 €
2018	22031050	B93269124	CEMELIA 2014 SL	Obras	2018	PGAS000053	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	7.122,06 €
2018	22030606	B93269124	CEMELIA 2014 SL	Obras	2018	PGAS000051	MEJORAS PISTA PARKOUR	0	6.525,53 €
2018	22008732	B93269124	CEMELIA 2014 SL	Suministro	2018	PG20180018		0	1.364,48 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22000107	B93275709INELBER 2014 SL	Suministro	2018 PG20180000		0		1.016,16 €
2018	22000562	B93275709INELBER 2014 SL	Suministro	2018 PG20180001		0		116,76 €
2018	22001681	B93275709INELBER 2014 SL	Suministro	2018 PG20180005		0		2.165,10 €
2018	22002198	B93275709INELBER 2014 SL	Suministro	2018 PG20180007		0		322,47 €
2018	22003065	B93275709INELBER 2014 SL	Suministro	2018 PG20180009		0		2.141,70 €
2018	22003572	B93275709INELBER 2014 SL	Suministro	2018 PG20180011		0		62,40 €
2018	22004089	B93275709INELBER 2014 SL	Suministro	2018 PG20180012		0		174,36 €
2018	22004191	B93275709INELBER 2014 SL	Suministro	2018 PG20180013		0		4.780,41 €
2018	22005833	B93275709INELBER 2014 SL	Suministro	2018 PG20180014		0		1.691,79 €
2018	22007660	B93275709INELBER 2014 SL	Suministro	2018 PG20180016		0		24,75 €
2018	22010273	B93275709INELBER 2014 SL	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	16.247,88 €
2018	22002680	B93279768CRACING SOCIEDAD RESPONSABILIDAD TDA	Suministro	2018 PG20180008		0		1.742,00 €
2018	22001418	B93279768CRACING SOCIEDAD RESPONSABILIDAD TDA	Suministro	2018 PG20180004		0		10.947,74 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE		OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22002274	B93279768	CRACING SOCIEDAD RESPONSABILIDAD TDA	Suministro	2018	PG20180007		0	500,36 €
2018	22002277	B93279768	CRACING SOCIEDAD RESPONSABILIDAD TDA	Suministro	2018	PG20180007		0	450,39 €
2018	22020004	B93279768	CRACING SOCIEDAD RESPONSABILIDAD TDA	Servicios	2018	PGAS000033	ACTUACION ORQUESTA CON EQUIPO DE SONIDO V	0	1.123,00 €
2018	22014802	B93287902	MATERIALES CONSTRUCCIONES HERMANOS MANCER	Obras	2018	PG20180026		0	282,17 €
2018	22020110	B93295681	SERVICIOS CULTURALES DESEO SL	Suministro	2018	PGAS000034	NECESIDAD SERVICIO DE TICKETING ONLINE CICLC	0	658,84 €
2018	22019065	B93295681	SERVICIOS CULTURALES DESEO SL	Suministro	2018	PGAS000032	SERVICIO DE TICKETING PARA EL CICLO DE MÚSIC/	0	161,17 €
2018	22022594	B93295681	SERVICIOS CULTURALES DESEO SL	Suministro	2018	PGAS000036	NECESIDAD DE SERVICIO DE TICKETING ONLINE Y I	0	392,04 €
2018	22022589	B93295681	SERVICIOS CULTURALES DESEO SL	Suministro	2018	PGAS000036	NECESIDAD DE SERVICIO DE TICKETING ONLINE Y I	0	1.024,75 €
2018	22030995	B93295681	SERVICIOS CULTURALES DESEO SL	Suministro	2018	PGAS000052	NECESIDAD DE SERVICIO DE TICKETING PARA CICL	0	743,43 €
2018	22022585	B93295681	SERVICIOS CULTURALES DESEO SL	Suministro	2018	PGAS000036	NECESIDAD DE SERVICIO DE TICKETING CONCIERT	0	213,44 €
2018	22003095	B93297422	APLINNOVA FACILITY SERVICES SL	Suministro	2018	PG20180010		0	12.155,52 €
2018	22014440	B93297422	APLINNOVA FACILITY SERVICES SL	Suministro	2018	PG20180026		0	12.155,52 €
2018	22001564	B93297422	APLINNOVA FACILITY SERVICES SL	Suministro	2018	PG20180005		0	12.155,52 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22010152	B93297422APLINNOVA FACILITY SERVICES SL	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	12.155,52 €
2018	22007451	B93297422APLINNOVA FACILITY SERVICES SL	Suministro	2018 PG20180016		0		12.155,52 €
2018	22006136	B93302982EUROTEC PROSERVE SL	Obras	2018 PG20180015		0		5.371,53 €
2018	22005437	B93302982EUROTEC PROSERVE SL	Obras	2018 PG20180013		0		18.743,12 €
2018	22031223	B93302982EUROTEC PROSERVE SL	Suministro	2018 PGAS000053	PROYECTO FINCA EL PORTON	0		6.500,12 €
2018	22001745	B93302982EUROTEC PROSERVE SL	Suministro	2018 PG20180006		0		4.140,00 €
2018	22000471	B93307973ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	Suministro	2018 PG20180001		0		3,59 €
2018	22000472	B93307973ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	Suministro	2018 PG20180001		0		11,19 €
2018	22000473	B93307973ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	Suministro	2018 PG20180001		0		16,70 €
2018	22000475	B93307973ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	Suministro	2018 PG20180001		0		35,28 €
2018	22000476	B93307973ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	Suministro	2018 PG20180001		0		4,91 €
2018	22000479	B93307973ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	Suministro	2018 PG20180001		0		20,26 €
2018	22000480	B93307973ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	Suministro	2018 PG20180001		0		11,43 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22000481	B93307973ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	Suministro	2018 PG20180001		0	19,86 €
2018	22000482	B93307973ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	Suministro	2018 PG20180001		0	119,63 €
2018	22000483	B93307973ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	Suministro	2018 PG20180001		0	56,04 €
2018	22000647	B93307973ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	Suministro	2018 PG20180001		0	8,76 €
2018	22000648	B93307973ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	Suministro	2018 PG20180001		0	3,91 €
2018	22008696	B93307973ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	Suministro	2018 PG20180017		0	24,81 €
2018	22002384	B93307973ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	Suministro	2018 PG20180008		0	1,79 €
2018	22002385	B93307973ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	Suministro	2018 PG20180008		0	7.491,44 €
2018	22002822	B93307973ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	Suministro	2018 PG20180009		0	8,49 €
2018	22003232	B93307973ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	Suministro	2018 PG20180010		0	483,40 €
2018	22004291	B93307973ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	Suministro	2018 PG20180013		0	5,29 €
2018	22004294	B93307973ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	Suministro	2018 PG20180013		0	6,18 €
2018	22004295	B93307973ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	Suministro	2018 PG20180013		0	5,14 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22004297	B93307973ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	Suministro	2018 PG20180013		0	41,87 €
2018	22001371	B93307973ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	Suministro	2018 PG20180004		0	65,64 €
2018	22001372	B93307973ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	Suministro	2018 PG20180004		0	43,56 €
2018	22001373	B93307973ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	Suministro	2018 PG20180004		0	3,24 €
2018	22001374	B93307973ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	Suministro	2018 PG20180004		0	6,33 €
2018	22001375	B93307973ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	Suministro	2018 PG20180004		0	14,40 €
2018	22001376	B93307973ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	Suministro	2018 PG20180004		0	40,22 €
2018	22001697	B93307973ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	Suministro	2018 PG20180005		0	81,11 €
2018	22020546	B93307973ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	Suministro	2018 PGAS000034	REFORMA INTEGRAL VESTUARIOS	0	3.753,87 €
2018	22012633	B93307973ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	Suministro	2018 PG20180024		0	418,75 €
2018	22013159	B93307973ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	Suministro	2018 PG20180024		0	351,95 €
2018	22013501	B93307973ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	Suministro	2018 PG20180024		0	75,02 €
2018	22014077	B93307973ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	Suministro	2018 PG20180025		0	100,82 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22015012	B93307973ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	Suministro	2018 PG20180026		0	190,52 €
2018	22004298	B93307973ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	Suministro	2018 PG20180013		0	2,28 €
2018	22004302	B93307973ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	Suministro	2018 PG20180013		0	17,13 €
2018	22006143	B93307973ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	Suministro	2018 PG20180015		0	22,81 €
2018	22006144	B93307973ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	Suministro	2018 PG20180015		0	37,92 €
2018	22006342	B93307973ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	Suministro	2018 PG20180015		0	2.500,00 €
2018	22006499	B93307973ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	Suministro	2018 PG20180015		0	1.343,50 €
2018	22027262	B93307973ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	Suministro	2018 PGAS000045	MATERIAL DE FONTANERIA VARIOS COLEGIOS	0	208,66 €
2018	22016580	B93307973ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	Suministro	2018 PG20180028		0	830,26 €
2018	22000469	B93307973ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	Suministro	2018 PG20180001		0	61,49 €
2018	22002358	B93307973ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	Suministro	2018 PG20180008		0	28,54 €
2018	22017495	B93307973ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	Suministro	2018 PGAS000029	AVERIAS RIEGO JARDINES	0	2.884,50 €
2018	22002356	B93307973ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	Suministro	2018 PG20180008		0	53,63 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22002357	B93307973ALMEDA GROUP SYSTEMS SL	Suministro	2018 PG20180008		0		16,14 €
2018	22009559	B93311389AXAPLAY SL	Suministro	2018 PG20180019		0	Días	9.112,27 €
2018	22004284	B93311389AXAPLAY SL	Suministro	2018 PG20180013		0		6.500,12 €
2018	22028155	B93311389AXAPLAY SL	Suministro	2018 PGAS000047	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		326,70 €
2018	22018839	B93311389AXAPLAY SL	Suministro	2018 PGAS000032	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		1.638,34 €
2018	22030181	B93311389AXAPLAY SL	Obras	2018 PGAS000051	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		26.684,13 €
2018	22003831	B93315513PORTIELECTRIC DISTRIBUCION MATERIAL ELECTRICO	Suministro	2018 PG20180012		0		19.703,33 €
2018	22001198	B93316750ECOMANTENIMIENTOS INTEGRALES SL	Suministro	2018 PG20180003		0		1.755,47 €
2018	22008356	B93322295LARA CERAMICAS Y OBRAS SL	Suministro	2018 PG20180017		0		193,60 €
2018	22026362	B93322295LARA CERAMICAS Y OBRAS SL	Obras	2018 PGAS000043	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		8.030,44 €
2018	22009615	B93322295LARA CERAMICAS Y OBRAS SL	Suministro	2018 PG20180019		0	Días	428,34 €
2018	22009616	B93322295LARA CERAMICAS Y OBRAS SL	Suministro	2018 PG20180019		0	Días	584,64 €
2018	22003091	B93322295LARA CERAMICAS Y OBRAS SL	Suministro	2018 PG20180010		0		369,89 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE		OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22001221	B93322295LARA CERAMICAS Y OBRAS SL	Suministro	2018	PG20180003		0	539,53 €
2018	22019850	B93322295LARA CERAMICAS Y OBRAS SL	Obras	2018	PGAS000033	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO Y EST	0	653,40 €
2018	22021484	B93322295LARA CERAMICAS Y OBRAS SL	Obras	2018	PGAS000035	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	1.420,12 €
2018	22021552	B93322295LARA CERAMICAS Y OBRAS SL	Obras	2018	PGAS000035	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	735,90 €
2018	22014596	B93322295LARA CERAMICAS Y OBRAS SL	Obras	2018	PG20180026		0	5.876,69 €
2018	22006334	B93322295LARA CERAMICAS Y OBRAS SL	Suministro	2018	PG20180015		0	18,15 €
2018	22008349	B93322295LARA CERAMICAS Y OBRAS SL	Suministro	2018	PG20180017		0	151,25 €
2018	22008351	B93322295LARA CERAMICAS Y OBRAS SL	Suministro	2018	PG20180017		0	458,00 €
2018	22008354	B93322295LARA CERAMICAS Y OBRAS SL	Suministro	2018	PG20180017		0	227,69 €
2018	22008355	B93322295LARA CERAMICAS Y OBRAS SL	Suministro	2018	PG20180017		0	290,40 €
2018	22030367	B93322295LARA CERAMICAS Y OBRAS SL	Suministro	2018	PGAS000051	AMPLIACIÓN ASEOS MERCADILLO	0	3.145,19 €
2018	22030368	B93322295LARA CERAMICAS Y OBRAS SL	Suministro	2018	PGAS000051	PFEA 2018 ESPECIAL. ASEOS PISTAS PADEL MANAN	0	2.385,33 €
2018	22026961	B93322295LARA CERAMICAS Y OBRAS SL	Suministro	2018	PGAS000044	SUMINISTRO UTILLAJES VARIOS	0	533,95 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22029298	B93322295LARA CERAMICAS Y OBRAS SL	Suministro	2018 PGAS000049	AMPLIACIÓN ASEOS MERCADILLO AMBULANTE	0		2.515,31 €
2018	22024441	B93322295LARA CERAMICAS Y OBRAS SL	Suministro	2018 PGAS000040	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		2.381,78 €
2018	22009469	B93322295LARA CERAMICAS Y OBRAS SL	Suministro	2018 PG20180019		0	Días	369,89 €
2018	22002179	B93333201ENTER TECHNOLOGY CONSULTIN SL	Suministro	2018 PG20180007		0		713,90 €
2018	22002242	B93333201ENTER TECHNOLOGY CONSULTIN SL	Suministro	2018 PG20180007		0		925,65 €
2018	22009141	B93333201ENTER TECHNOLOGY CONSULTIN SL	Suministro	2018 PG20180018		0		2.135,65 €
2018	22009565	B93333201ENTER TECHNOLOGY CONSULTIN SL	Suministro	2018 PG20180019	APPLE PENCIL - MK0C2ZM/A	0	Días	196,02 €
2018	22004286	B93333201ENTER TECHNOLOGY CONSULTIN SL	Suministro	2018 PG20180013		0		205,70 €
2018	22001222	B93333201ENTER TECHNOLOGY CONSULTIN SL	Suministro	2018 PG20180003		0		90,10 €
2018	22001470	B93333201ENTER TECHNOLOGY CONSULTIN SL	Suministro	2018 PG20180004		0		102,85 €
2018	22001854	B93333201ENTER TECHNOLOGY CONSULTIN SL	Suministro	2018 PG20180006		0		4.082,84 €
2018	22001947	B93333201ENTER TECHNOLOGY CONSULTIN SL	Suministro	2018 PG20180006		0		571,35 €
2018	22010298	B93333201ENTER TECHNOLOGY CONSULTIN SL	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	4.969,47 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE		OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22005903	B93333201	ENTER TECHNOLOGY CONSULTIN SL	Suministro	2018	PG20180014		0	332,75 €
2018	22006744	B93333201	ENTER TECHNOLOGY CONSULTIN SL	Suministro	2018	PG20180015		0	1.306,50 €
2018	22022976	B93333201	ENTER TECHNOLOGY CONSULTIN SL	Suministro	2018	PGAS000038	MANTENIMIENTO DE SERVIDORES IBM, SWITCHES I	0	5.116,11 €
2018	22000716	B93338507	MACROLEDS TECNOLOGIA SL	Suministro	2018	PG20180002		0	2.722,50 €
2018	22000944	B93338507	MACROLEDS TECNOLOGIA SL	Suministro	2018	PG20180003		0	6.171,00 €
2018	22002696	B93338507	MACROLEDS TECNOLOGIA SL	Suministro	2018	PG20180009		0	2.783,00 €
2018	22002697	B93338507	MACROLEDS TECNOLOGIA SL	Suministro	2018	PG20180009		0	2.783,00 €
2018	22018583	B93338507	MACROLEDS TECNOLOGIA SL	Servicios	2018	PGAS000031	ALQUILER EQUIPO DE SONIDO PARA ACTUACION B	0	1.089,00 €
2018	22015760	B93338507	MACROLEDS TECNOLOGIA SL	Suministro	2018	PG20180028		0	1.831,00 €
2018	22013154	B93338507	MACROLEDS TECNOLOGIA SL	Suministro	2018	PG20180024		0	2.200,00 €
2018	22018581	B93338507	MACROLEDS TECNOLOGIA SL	Servicios	2018	PGAS000031	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION F	0	1.258,40 €
2018	22028245	B93338580	PIEDRAS UNIVERSAL LA TORRE SL	Suministro	2018	PGAS000047	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	931,70 €
2018	22000719	B93348340	GLOBAL PROTECTION AND SECURITY GROUP SLU	Suministro	2018	PG20180002		0	254,10 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22000723	B93348340	GLOBAL PROTECTION AND SECURITY GROUP SLU	Suministro	2018 PG20180002		0		3.009,27 €
2018	22000733	B93348340	GLOBAL PROTECTION AND SECURITY GROUP SLU	Suministro	2018 PG20180002		0		3.248,85 €
2018	22001744	B93348340	GLOBAL PROTECTION AND SECURITY GROUP SLU	Suministro	2018 PG20180006		0		17.413,11 €
2018	22010916	B93349330	FONTIA SUMINISTROS, S.L.	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	1.403,46 €
2018	22007801	B93349330	FONTIA SUMINISTROS, S.L.	Suministro	2018 PG20180016		0		4.055,41 €
2018	22000572	B93354231	AIDAJARDIN SL	Suministro	2018 PG20180001		0		160,78 €
2018	22000576	B93354231	AIDAJARDIN SL	Suministro	2018 PG20180001		0		39,93 €
2018	22017341	B93354231	AIDAJARDIN SL	Suministro	2018 PGAS000029	MANTENIMIENTO DESBROZADORA PARA LIMPIEZA	0		56,52 €
2018	22023491	B93354231	AIDAJARDIN SL	Suministro	2018 PGAS000039	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		57,25 €
2018	22023339	B93354231	AIDAJARDIN SL	Suministro	2018 PGAS000038	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO Y ENC	0		399,30 €
2018	22014795	B93354231	AIDAJARDIN SL	Suministro	2018 PG20180026		0		2.941,04 €
2018	22021976	B93354231	AIDAJARDIN SL	Suministro	2018 PGAS000036	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		3.559,26 €
2018	22002023	B93354231	AIDAJARDIN SL	Suministro	2018 PG20180006		0		5.439,82 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22001586	B93354231AIDAJARDIN SL	Suministro	2018 PG20180005		0	402,42 €
2018	22001585	B93354231AIDAJARDIN SL	Suministro	2018 PG20180005		0	128,95 €
2018	22001584	B93354231AIDAJARDIN SL	Suministro	2018 PG20180005		0	160,33 €
2018	22001583	B93354231AIDAJARDIN SL	Suministro	2018 PG20180005		0	43,58 €
2018	22001582	B93354231AIDAJARDIN SL	Suministro	2018 PG20180005		0	5,00 €
2018	22003604	B93354231AIDAJARDIN SL	Suministro	2018 PG20180011		0	129,92 €
2018	22003602	B93354231AIDAJARDIN SL	Suministro	2018 PG20180011		0	5,00 €
2018	22003601	B93354231AIDAJARDIN SL	Suministro	2018 PG20180011		0	572,98 €
2018	22000589	B93354231AIDAJARDIN SL	Suministro	2018 PG20180001		0	31,51 €
2018	22000591	B93354231AIDAJARDIN SL	Suministro	2018 PG20180001		0	243,77 €
2018	22000595	B93354231AIDAJARDIN SL	Suministro	2018 PG20180001		0	380,63 €
2018	22000597	B93354231AIDAJARDIN SL	Suministro	2018 PG20180001		0	20,12 €
2018	22000604	B93354231AIDAJARDIN SL	Suministro	2018 PG20180001		0	230,64 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22000606	B93354231AIDAJARDIN SL	Suministro 2018	PG20180001		0		250,66 €
2018	22000649	B93354231AIDAJARDIN SL	Suministro 2018	PG20180001		0		139,09 €
2018	22000650	B93354231AIDAJARDIN SL	Suministro 2018	PG20180001		0		15,13 €
2018	22000651	B93354231AIDAJARDIN SL	Suministro 2018	PG20180001		0		65,38 €
2018	22003600	B93354231AIDAJARDIN SL	Suministro 2018	PG20180011		0		30,25 €
2018	22026245	B93356046ANDLED ENERGY SL	Suministro 2018	PGAS000042	FOCOS ALUMBRADO PUBLICO	0		10.035,36 €
2018	22010023	B93356046ANDLED ENERGY SL	Suministro 2018	PG20180020		0	Días	7.815,83 €
2018	22017345	B93356913ELECTRICIDAD MONCAYO 1992 SL	Obras 2018	PGAS000029	CANALIZACION ALUMBRADO PUBLICO	0		313,39 €
2018	22027374	B93356913ELECTRICIDAD MONCAYO 1992 SL	Suministro 2018	PGAS000045	BRIDAS PARA INSTALACION DE LUCES DE NAVIDAD	0		722,32 €
2018	22030147	B93356913ELECTRICIDAD MONCAYO 1992 SL	Suministro 2018	PGAS000051	COMPONENTES Y PROTECCION CUADROS EVENTO	0		2.098,02 €
2018	22016714	B93356913ELECTRICIDAD MONCAYO 1992 SL	Suministro 2018	PG20180028		0		215,99 €
2018	22020769	B93356913ELECTRICIDAD MONCAYO 1992 SL	Suministro 2018	PGAS000035	REPARACION FAROLAS, CUADROS Y CONEXIONES	0		2.951,79 €
2018	22020615	B93356913ELECTRICIDAD MONCAYO 1992 SL	Suministro 2018	PGAS000034	MONTAJES PUESTO TOMAS CORRIENTE PARA SAL/	0		317,63 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22020331	B93356913ELECTRICIDAD MONCAYO 1992 SL	Suministro 2018	PGAS000034	PUERTAS CUADROS ALUMBRADO PUBLICO EL ROM	0	67,76 €
2018	22026371	B93356913ELECTRICIDAD MONCAYO 1992 SL	Suministro 2018	PGAS000043	BASES MULTIPLES PARA ENCHUFAR EQUIPOS INFO	0	27,22 €
2018	22023241	B93356913ELECTRICIDAD MONCAYO 1992 SL	Suministro 2018	PGAS000038	REPARACION LETRAS LUMINOSAS ROTONDA DE TA	0	929,28 €
2018	22022989	B93356913ELECTRICIDAD MONCAYO 1992 SL	Suministro 2018	PGAS000038	MANTENIMIENTO DE CUADROS, LINEAS Y FAROLAS	0	5.222,83 €
2018	22022658	B93356913ELECTRICIDAD MONCAYO 1992 SL	Suministro 2018	PGAS000037	REPARACIÓN LUCES EMERGENCIAS POLIDEPORTIV	0	1.811,37 €
2018	22027494	B93356913ELECTRICIDAD MONCAYO 1992 SL	Suministro 2018	PGAS000045	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	1.449,96 €
2018	22005844	B93358299SOLUCIONES DE ELECTRICIDAD TELECOMUNICACIONI	Suministro 2018	PG20180014		0	125,84 €
2018	22008773	B93363539COENERGIA MANAGER SLU	Suministro 2018	PG20180018		0	1.500,00 €
2018	22017398	B93363539COENERGIA MANAGER SLU	Servicios 2018	PGAS000029	20 PROGRAMAS 'SIETE MONOS'PARA TORREVISIÓN	0	1.512,50 €
2018	22002852	B93363539COENERGIA MANAGER SLU	Suministro 2018	PG20180009		0	1.016,40 €
2018	22001292	B93363539COENERGIA MANAGER SLU	Suministro 2018	PG20180004		0	1.391,50 €
2018	22019308	B93363539COENERGIA MANAGER SLU	Servicios 2018	PGAS000032	CONCIERTO AMAT-TRIO 10 DE JULIO EN EL PARQUE	0	387,20 €
2018	22019309	B93363539COENERGIA MANAGER SLU	Suministro 2018	PGAS000032	CONCIERTO DANIEL TORRES QUARTET EL 17 DE JU	0	423,50 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22019971	B93363539COENERGIA MANAGER SLU	Servicios 2018	PGAS000033	NECESIDAD DE CONTAR CON LA ACTUACIÓN DEL G	0	1.694,00 €
2018	22005433	B93363539COENERGIA MANAGER SLU	Suministro2018	PG20180013		0	423,50 €
2018	22005792	B93363539COENERGIA MANAGER SLU	Suministro2018	PG20180014		0	544,50 €
2018	22029719	B93363539COENERGIA MANAGER SLU	Servicios 2018	PGAS000050	NECESIDAD DE OBRA TEATRAL OH VINO 16 NOVIEM	0	1.391,50 €
2018	22026619	B93363539COENERGIA MANAGER SLU	Suministro2018	PGAS000043	TALLERES PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE	0	1.000,00 €
2018	22028311	B93363539COENERGIA MANAGER SLU	Suministro2018	PGAS000047	NECESIDAD DE PIANO CENTRO CULTURAL	0	96,80 €
2018	22028696	B93363539COENERGIA MANAGER SLU	Suministro2018	PGAS000048	PROGRAMACIÓN MUSICAL PARA TORREVISIÓN	0	1.331,00 €
2018	22002851	B93363539COENERGIA MANAGER SLU	Suministro2018	PG20180009		0	544,50 €
2018	22016217	B93363539COENERGIA MANAGER SLU	Suministro2018	PG20180028		0	285,00 €
2018	22022990	B93364172VRSTUDIO 360 S.L.	Servicios 2018	PGAS000038	PROMOCIÓN DE FOTOS DE ESPACIOS MUNICIPALES	0	1.950,00 €
2018	22002269	B93372118NEUMATICOS SANTANA E HIJOS SL	Suministro2018	PG20180007		0	230,00 €
2018	22000254	B93372118NEUMATICOS SANTANA E HIJOS SL	Suministro2018	PG20180000		0	294,18 €
2018	22018279	B93372118NEUMATICOS SANTANA E HIJOS SL	Suministro2018	PGAS000031	REPARACION DE VEHICULOS	0	15,73 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22017947	B93372118NEUMATICOS SANTANA E HIJOS SL	Suministro	2018 PGAS000030	REPARACION DE VEHICULOS	0	24,20 €
2018	22017814	B93372118NEUMATICOS SANTANA E HIJOS SL	Suministro	2018 PGAS000030	REPARACION DE VEHICULOS	0	41,14 €
2018	22017493	B93372118NEUMATICOS SANTANA E HIJOS SL	Suministro	2018 PGAS000029	REPARACION DE VEHICULOS	0	144,72 €
2018	22016840	B93372118NEUMATICOS SANTANA E HIJOS SL	Suministro	2018 PG20180029		0	159,14 €
2018	22024055	B93372118NEUMATICOS SANTANA E HIJOS SL	Suministro	2018 PGAS000040	REPARACION DE VEHICULOS	0	44,16 €
2018	22023209	B93372118NEUMATICOS SANTANA E HIJOS SL	Suministro	2018 PGAS000038	REPARACION DE VEHICULOS	0	329,14 €
2018	22022542	B93372118NEUMATICOS SANTANA E HIJOS SL	Suministro	2018 PGAS000036	REPARACION DE MAQUINARIAS	0	73,81 €
2018	22029315	B93372118NEUMATICOS SANTANA E HIJOS SL	Suministro	2018 PGAS000049	REPARACION DE MAQUINARIAS	0	271,39 €
2018	22028724	B93372118NEUMATICOS SANTANA E HIJOS SL	Suministro	2018 PGAS000048	REPARACION DE VEHICULOS	0	211,99 €
2018	22028722	B93372118NEUMATICOS SANTANA E HIJOS SL	Suministro	2018 PGAS000048	REPARACION DE MAQUINARIAS	0	119,36 €
2018	22028017	B93372118NEUMATICOS SANTANA E HIJOS SL	Suministro	2018 PGAS000046	REPARACION DE VEHICULOS	0	667,48 €
2018	22026926	B93372118NEUMATICOS SANTANA E HIJOS SL	Suministro	2018 PGAS000044	REPARACION DE VEHICLOS	0	85,91 €
2018	22029706	B93372118NEUMATICOS SANTANA E HIJOS SL	Suministro	2018 PGAS000050	REPARACION DE VEHICULOS	0	4.886,51 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22004346	B93372118NEUMATICOS SANTANA E HIJOS SL	Suministro	2018 PG20180013		0		2.610,48 €
2018	22000255	B93372118NEUMATICOS SANTANA E HIJOS SL	Suministro	2018 PG20180000		0		1.100,03 €
2018	22000256	B93372118NEUMATICOS SANTANA E HIJOS SL	Suministro	2018 PG20180000		0		230,05 €
2018	22000399	B93372118NEUMATICOS SANTANA E HIJOS SL	Suministro	2018 PG20180000		0		251,99 €
2018	22008723	B93372118NEUMATICOS SANTANA E HIJOS SL	Suministro	2018 PG20180017		0		347,97 €
2018	22009609	B93372118NEUMATICOS SANTANA E HIJOS SL	Suministro	2018 PG20180019		0	Días	264,97 €
2018	22002859	B93372118NEUMATICOS SANTANA E HIJOS SL	Suministro	2018 PG20180009		0		141,57 €
2018	22003096	B93372118NEUMATICOS SANTANA E HIJOS SL	Suministro	2018 PG20180010		0		135,52 €
2018	22001210	B93372118NEUMATICOS SANTANA E HIJOS SL	Suministro	2018 PG20180003		0		1.720,76 €
2018	22001406	B93372118NEUMATICOS SANTANA E HIJOS SL	Suministro	2018 PG20180004		0		111,32 €
2018	22018703	B93372118NEUMATICOS SANTANA E HIJOS SL	Suministro	2018 PGAS000031	REPARACION DE VEHICULOS	0		885,98 €
2018	22019611	B93372118NEUMATICOS SANTANA E HIJOS SL	Suministro	2018 PGAS000033	REPARACION DE VEHICULOS	0		139,19 €
2018	22019857	B93372118NEUMATICOS SANTANA E HIJOS SL	Suministro	2018 PGAS000033	REPARACION DE MAQUINARIAS	0		37,51 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22020655	B93372118	NEUMATICOS SANTANA E HIJOS SL	Suministro	2018 PGAS000034	REPARACION DE MAQUINARIAS	0		15,73 €
2018	22022406	B93372118	NEUMATICOS SANTANA E HIJOS SL	Suministro	2018 PGAS000036	REPARACION DE VEHICULOS	0		350,34 €
2018	22010154	B93372118	NEUMATICOS SANTANA E HIJOS SL	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	77,44 €
2018	22011062	B93372118	NEUMATICOS SANTANA E HIJOS SL	Suministro	2018 PG20180022		0		30,25 €
2018	22012855	B93372118	NEUMATICOS SANTANA E HIJOS SL	Suministro	2018 PG20180024		0		372,00 €
2018	22014434	B93372118	NEUMATICOS SANTANA E HIJOS SL	Suministro	2018 PG20180026		0		90,75 €
2018	22004343	B93372118	NEUMATICOS SANTANA E HIJOS SL	Suministro	2018 PG20180013		0		593,52 €
2018	22000833	B93376820	FERNANDO MARTIN CATERING SL	Suministro	2018 PG20180002		0		700,00 €
2018	22018663	B93377430	INSTALACIONES ALUMINICAS CRUZ SL	Suministro	2018 PGAS000031	ARREGLO DE CERRADURA VIVERO DE EMPRESAS	0		145,20 €
2018	22018430	B93377430	INSTALACIONES ALUMINICAS CRUZ SL	Suministro	2018 PGAS000031	VIVERO DE EMPRESAS	0		2.958,84 €
2018	22012089	B93377430	INSTALACIONES ALUMINICAS CRUZ SL	Suministro	2018 PG20180023		0		529,31 €
2018	22003578	B93377430	INSTALACIONES ALUMINICAS CRUZ SL	Suministro	2018 PG20180011		0		937,75 €
2018	22006336	B93377430	INSTALACIONES ALUMINICAS CRUZ SL	Suministro	2018 PG20180015		0		1.898,54 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE		OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22006057	B93377430	INSTALACIONES ALUMINICAS CRUZ SL	Suministro	2018	PG20180014		0		1.812,10 €
2018	22002462	B93377430	INSTALACIONES ALUMINICAS CRUZ SL	Suministro	2018	PG20180008		0		3.015,01 €
2018	22009867	B93377430	INSTALACIONES ALUMINICAS CRUZ SL	Suministro	2018	PG20180019		10	Días	411,40 €
2018	22025097	B93377430	INSTALACIONES ALUMINICAS CRUZ SL	Suministro	2018	PGAS000041	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		592,90 €
2018	22022652	B93377430	INSTALACIONES ALUMINICAS CRUZ SL	Suministro	2018	PGAS000037	REPARACIÓN VESTUARIOS SPA	0		738,10 €
2018	22015973	B93377430	INSTALACIONES ALUMINICAS CRUZ SL	Suministro	2018	PG20180028		0		3.451,85 €
2018	22015731	B93377430	INSTALACIONES ALUMINICAS CRUZ SL	Suministro	2018	PG20180028	VENTILACIÓN DEPENDENCIAS DE TRABAJO	0		417,45 €
2018	22019604	B93377430	INSTALACIONES ALUMINICAS CRUZ SL	Suministro	2018	PGAS000033	FACILIDAD DE ACCIONAMIENTO DE LAS HOJAS DE I	0		417,45 €
2018	22019420	B93377430	INSTALACIONES ALUMINICAS CRUZ SL	Suministro	2018	PGAS000032	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL EDF.PROI	0		1.246,30 €
2018	22030685	B93377430	INSTALACIONES ALUMINICAS CRUZ SL	Obras	2018	PGAS000052	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		5.009,40 €
2018	22003518	B93381663	FIGUERCOLOR SL	Suministro	2018	PG20180010		0		5.172,06 €
2018	22023656	B93382760	MALAGUEÑA DE SERV INT DE CONST XXI SLU	Suministro	2018	PGAS000039	SEÑALES DE TRAFICO	0		6.638,85 €
2018	22030959	B93382760	MALAGUEÑA DE SERV INT DE CONST XXI SLU	Suministro	2018	PGAS000052	INSTALAR PANELES INFORMATIVOS EN LA CARRET	0		6.638,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22026278	B93390813FUTURALH HOSTELERIA SL	Suministro	2018 PGAS000042	FIESTA DE HALLOWEEN, DETALLADA EN EL PRESUI	0		580,80 €
2018	22021844	B93390813FUTURALH HOSTELERIA SL	Suministro	2018 PGAS000035	NECESIDADES VUELTA CICLISTA ESPAÑA	0		1.188,55 €
2018	22015766	B93390813FUTURALH HOSTELERIA SL	Suministro	2018 PG20180028		0		893,97 €
2018	22029312	B93393023ACR EUROPE S.L.	Suministro	2018 PGAS000049	TRATAMIENTO DE LA LEGIONELLA EN LOS SISTEMA	0		2.044,90 €
2018	22018021	B93394393ANDALUCIA PROTEC 2008 SL	Servicios	2018 PGAS000030	SEGURIDAD PARA GUARDERIO DE EQUIPOS NOCHI	0		363,00 €
2018	22030023	B93394393ANDALUCIA PROTEC 2008 SL	Suministro	2018 PGAS000050	NECESIDAD DE VIGILANTES SEGURIDAD Y CONTRC	0		1.037,27 €
2018	22031243	B93394393ANDALUCIA PROTEC 2008 SL	Suministro	2018 PGAS000053	GUARDERIO EQUIPOS Y SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0		1.452,00 €
2018	22028776	B93394393ANDALUCIA PROTEC 2008 SL	Suministro	2018 PGAS000048	SERVICIO DE REFUERZO DE SEGURIDAD EN EVENT	0		272,25 €
2018	22022561	B93394393ANDALUCIA PROTEC 2008 SL	Suministro	2018 PGAS000036	SEGURIDAD PRIVADA PARA EVENTO VERBENA AÑC	0		580,80 €
2018	22001739	B93394393ANDALUCIA PROTEC 2008 SL	Suministro	2018 PG20180006		0		254,10 €
2018	22001737	B93394393ANDALUCIA PROTEC 2008 SL	Suministro	2018 PG20180006		0		3.009,27 €
2018	22009923	B93394393ANDALUCIA PROTEC 2008 SL	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	2.052,16 €
2018	22002275	B93394393ANDALUCIA PROTEC 2008 SL	Suministro	2018 PG20180007		0		3.248,85 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22005438	B93394393ANDALUCIA PROTEC 2008 SL	Suministro	2018 PG20180013		0	2.476,87 €
2018	22018386	B93399012GROUP TEXTILE VK SL	Suministro	2018 PGAS000031	VESTUARIO PERSONAL, EQUIPACIONES, LIGAS VEF	0	3.108,91 €
2018	22004345	B93399012GROUP TEXTILE VK SL	Suministro	2018 PG20180013		0	522,72 €
2018	22000943	B93399012GROUP TEXTILE VK SL	Suministro	2018 PG20180003		0	4.235,00 €
2018	22001031	B93399012GROUP TEXTILE VK SL	Suministro	2018 PG20180003		0	710,88 €
2018	22023572	B93401016M ROSENDO ASESORIA SLP	Suministro	2018 PGAS000039	AUDITORIA CURSOS FPE EXPTE 29/2016/J/0050	0	228,15 €
2018	22023574	B93401016M ROSENDO ASESORIA SLP	Suministro	2018 PGAS000039	AUDITORIA DE LAS ACCIONES FORMATIVAS EXPTE	0	176,80 €
2018	22023580	B93401016M ROSENDO ASESORIA SLP	Suministro	2018 PGAS000039	AUDITORIA DE LAS ACCIONES FORMATIVA EXPTE 2	0	714,93 €
2018	22023577	B93401016M ROSENDO ASESORIA SLP	Suministro	2018 PGAS000039	AUDITORIA DE LAS ACCIONES FORMATIVAS EXPTE	0	149,60 €
2018	22023575	B93401016M ROSENDO ASESORIA SLP	Suministro	2018 PGAS000039	AUDITORIA DE LAS ACCIONES FORMATIVAS EXPTE	0	291,50 €
2018	22026409	B93407807AWIMI MALAGA	Suministro	2018 PGAS000043	TARJETAS , CINTAS, Y KIT DE LIMPIEZA DE TARJETA	0	972,84 €
2018	22025649	B93407807AWIMI MALAGA	Servicios	2018 PGAS000042	REPARACIÓN IMPRESORA TARJETAS DEL CENTRO	0	186,34 €
2018	22022873	B93419588CONSTRUCCIONES MESOLGAR SL	Suministro	2018 PGAS000037	MEJORA ACCESIBILIDAD CAMPO FÚTBOL EL PINAR.	0	5.835,81 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE		OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22014798	B93419588CONSTRUCCIONES MESOLGAR SL	Obras	2018	PG20180026		0	7.411,17 €
2018	22026382	B93419588CONSTRUCCIONES MESOLGAR SL	Suministro	2018	PGAS000043	ALMACÉN PLACAS SOLARES.	0	181,50 €
2018	22029373	B93419737MELEC TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018	PGAS000049	COMPRA DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES	0	2.566,41 €
2018	22028814	B93419737MELEC TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018	PGAS000048	RED DE COMUNICACIONES DE SEGURIDAD CIUDAD	0	3.630,00 €
2018	22028813	B93419737MELEC TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018	PGAS000048	RED DE COMUNICACIONES SEGURIDAD CIUDADAN/	0	992,20 €
2018	22028809	B93419737MELEC TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018	PGAS000048	RED DE COMUNICACIONES DE SEGURIDAD CIUDAD	0	4.791,60 €
2018	22032217	B93419737MELEC TELECOMUNICACIONES SL	Suministro	2018	PGAS000054	COMUNICACIONES PARA PROTECCION CIVIL	0	3.267,00 €
2018	22015976	B93443414ARDESIA CERAMICA Y DECORACION SL	Suministro	2018	PG20180028		0	1.834,11 €
2018	22000371	B93443414ARDESIA CERAMICA Y DECORACION SL	Suministro	2018	PG20180000		0	1.123,12 €
2018	22001606	B93443414ARDESIA CERAMICA Y DECORACION SL	Suministro	2018	PG20180005		0	730,96 €
2018	22019963	B93443414ARDESIA CERAMICA Y DECORACION SL	Suministro	2018	PGAS000033	REFORMA INTEGRAL ASEOS.	0	326,10 €
2018	22025700	B93443414ARDESIA CERAMICA Y DECORACION SL	Suministro	2018	PGAS000042	AMPLIACIÓN SEDE SOCIAL SANTA AMALIA.	0	817,49 €
2018	22022706	B93443414ARDESIA CERAMICA Y DECORACION SL	Suministro	2018	PGAS000037	COLOCACIÓN SOLERÍA.	0	1.664,57 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22015749	B93443414ARDESIA CERAMICA Y DECORACION SL	Suministro	2018 PG20180028		0	1.834,11 €
2018	22030189	B93444933AISLAIMPER GOMEZ S.L.	Suministro	2018 PGAS000051	PFEA 2018 ESPECIAL. ASEOS PISTAS DE PADEL MA	0	1.331,00 €
2018	22023400	B93444933AISLAIMPER GOMEZ S.L.	Suministro	2018 PGAS000038	IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA.	0	1.346,12 €
2018	22029316	B93444933AISLAIMPER GOMEZ S.L.	Suministro	2018 PGAS000049	AMPLIACIÓN ASEOS MERCADILLO	0	1.016,40 €
2018	22011387	B93445310RAILAY ASESORES COMUNICACIÓN S.L	Suministro	2018 PG20180022		0	800,00 €
2018	22007659	B93446706ANDALUX ILUMINACION Y RENOVABLE SL	Suministro	2018 PG20180016		0	761,33 €
2018	22026389	B93446706ANDALUX ILUMINACION Y RENOVABLE SL	Suministro	2018 PGAS000043	MATERIAL PARA ILUMINAR ROTONDA DE CORTIJOS	0	2.369,06 €
2018	22001041	B93446706ANDALUX ILUMINACION Y RENOVABLE SL	Suministro	2018 PG20180003		0	61,43 €
2018	22001504	B93446706ANDALUX ILUMINACION Y RENOVABLE SL	Suministro	2018 PG20180004		0	7.387,26 €
2018	22023828	B93447019ANPIMORI SL	Suministro	2018 PGAS000040	PROTOCOLO DE PROTECCION CIVIL. INSIGNIAS DEI	0	1.282,60 €
2018	22028441	B93447019ANPIMORI SL	Suministro	2018 PGAS000047	PROTOCOLO DE LA POLICIA LOCAL	0	108,90 €
2018	22028540	B93447019ANPIMORI SL	Suministro	2018 PGAS000047	SUMINISTROS TROFEOS EVENTOS DEPORTIVOS	0	200,44 €
2018	22029843	B93447977MATERIALES DE CONSTRUCCION LARAMAR SL	Suministro	2018 PGAS000050	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	112,30 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22015716	B93447977MATERIALES DE CONSTRUCCION LARAMAR SL	Suministro 2018	PG20180027		0		605,00 €
2018	22005428	B93447977MATERIALES DE CONSTRUCCION LARAMAR SL	Suministro 2018	PG20180013		0		546,71 €
2018	22006017	B93447977MATERIALES DE CONSTRUCCION LARAMAR SL	Suministro 2018	PG20180014		0		1.086,08 €
2018	22009785	B93447977MATERIALES DE CONSTRUCCION LARAMAR SL	Suministro 2018	PG20180019		0	Días	38,10 €
2018	22018882	B93447977MATERIALES DE CONSTRUCCION LARAMAR SL	Obras 2018	PGAS000032	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		2.161,60 €
2018	22000779	B93447977MATERIALES DE CONSTRUCCION LARAMAR SL	Suministro 2018	PG20180002		0		508,76 €
2018	22000780	B93447977MATERIALES DE CONSTRUCCION LARAMAR SL	Suministro 2018	PG20180002		0		62,00 €
2018	22000781	B93447977MATERIALES DE CONSTRUCCION LARAMAR SL	Suministro 2018	PG20180002		0		11,78 €
2018	22000782	B93447977MATERIALES DE CONSTRUCCION LARAMAR SL	Suministro 2018	PG20180002		0		9,86 €
2018	22000783	B93447977MATERIALES DE CONSTRUCCION LARAMAR SL	Suministro 2018	PG20180002		0		40,00 €
2018	22000785	B93447977MATERIALES DE CONSTRUCCION LARAMAR SL	Suministro 2018	PG20180002		0		4,40 €
2018	22000786	B93447977MATERIALES DE CONSTRUCCION LARAMAR SL	Suministro 2018	PG20180002		0		30,00 €
2018	22000787	B93447977MATERIALES DE CONSTRUCCION LARAMAR SL	Suministro 2018	PG20180002		0		76,49 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22000956	B93447977MATERIALES DE CONSTRUCCION LARAMAR SL	Suministro	2018 PG20180003		0	18,79 €
2018	22000958	B93447977MATERIALES DE CONSTRUCCION LARAMAR SL	Suministro	2018 PG20180003		0	2,85 €
2018	22000959	B93447977MATERIALES DE CONSTRUCCION LARAMAR SL	Suministro	2018 PG20180003		0	303,22 €
2018	22000960	B93447977MATERIALES DE CONSTRUCCION LARAMAR SL	Suministro	2018 PG20180003		0	30,25 €
2018	22000961	B93447977MATERIALES DE CONSTRUCCION LARAMAR SL	Suministro	2018 PG20180003		0	30,25 €
2018	22002532	B93447977MATERIALES DE CONSTRUCCION LARAMAR SL	Suministro	2018 PG20180008		0	1.151,07 €
2018	22002533	B93447977MATERIALES DE CONSTRUCCION LARAMAR SL	Suministro	2018 PG20180008		0	48,40 €
2018	22002534	B93447977MATERIALES DE CONSTRUCCION LARAMAR SL	Suministro	2018 PG20180008		0	363,00 €
2018	22002535	B93447977MATERIALES DE CONSTRUCCION LARAMAR SL	Suministro	2018 PG20180008		0	25,73 €
2018	22002666	B93447977MATERIALES DE CONSTRUCCION LARAMAR SL	Suministro	2018 PG20180008		0	5.946,12 €
2018	22002854	B93447977MATERIALES DE CONSTRUCCION LARAMAR SL	Suministro	2018 PG20180009		0	16,06 €
2018	22002855	B93447977MATERIALES DE CONSTRUCCION LARAMAR SL	Suministro	2018 PG20180009		0	106,84 €
2018	22002856	B93447977MATERIALES DE CONSTRUCCION LARAMAR SL	Suministro	2018 PG20180009		0	13,02 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22003587	B93447977MATERIALES DE CONSTRUCCION LARAMAR SL	Suministro	2018 PG20180011		0	45,94 €
2018	22003883	B93447977MATERIALES DE CONSTRUCCION LARAMAR SL	Suministro	2018 PG20180012		0	4.067,22 €
2018	22004193	B93447977MATERIALES DE CONSTRUCCION LARAMAR SL	Suministro	2018 PG20180013		0	74,65 €
2018	22004194	B93447977MATERIALES DE CONSTRUCCION LARAMAR SL	Suministro	2018 PG20180013		0	501,44 €
2018	22001205	B93447977MATERIALES DE CONSTRUCCION LARAMAR SL	Suministro	2018 PG20180003		0	181,44 €
2018	22001297	B93447977MATERIALES DE CONSTRUCCION LARAMAR SL	Suministro	2018 PG20180004		0	21,59 €
2018	22001298	B93447977MATERIALES DE CONSTRUCCION LARAMAR SL	Suministro	2018 PG20180004		0	28,13 €
2018	22001300	B93447977MATERIALES DE CONSTRUCCION LARAMAR SL	Suministro	2018 PG20180004		0	145,20 €
2018	22001302	B93447977MATERIALES DE CONSTRUCCION LARAMAR SL	Suministro	2018 PG20180004		0	705,04 €
2018	22001304	B93447977MATERIALES DE CONSTRUCCION LARAMAR SL	Suministro	2018 PG20180004		0	46,43 €
2018	22002071	B93447977MATERIALES DE CONSTRUCCION LARAMAR SL	Suministro	2018 PG20180006		0	2,47 €
2018	22002076	B93447977MATERIALES DE CONSTRUCCION LARAMAR SL	Suministro	2018 PG20180006		0	2,08 €
2018	22002077	B93447977MATERIALES DE CONSTRUCCION LARAMAR SL	Suministro	2018 PG20180006		0	8,40 €



2018 AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22002078	B93447977MATERIALES DE CONSTRUCCION LARAMAR SL	Suministro	2018 PG20180007		0	6,30 €
2018	22002348	B93447977MATERIALES DE CONSTRUCCION LARAMAR SL	Suministro	2018 PG20180008		0	226,87 €
2018	22014796	B93454239PLAYSAFETY	Obras	2018 PG20180026		0	16.136,56 €
2018	22014461	B93454239PLAYSAFETY	Obras	2018 PG20180026		0	11.989,41 €
2018	22014199	B93454239PLAYSAFETY	Suministro	2018 PG20180026		0	4.926,16 €
2018	22014194	B93454239PLAYSAFETY	Suministro	2018 PG20180026		0	1.480,07 €
2018	22014156	B93454239PLAYSAFETY	Obras	2018 PG20180025		0	9.196,00 €
2018	22015438	B93454239PLAYSAFETY	Suministro	2018 PG20180027		0	30,00 €
2018	22015130	B93454239PLAYSAFETY	Suministro	2018 PG20180027		0	11.180,40 €
2018	22017955	B93457935MOV DE TIERRA JABALCUZA SL	Servicios	2018 PGAS000030	DESESCOMBRO DE OBRA.	0	580,80 €
2018	22017855	B93457935MOV DE TIERRA JABALCUZA SL	Servicios	2018 PGAS000030	DESESCOMBRO DE OBRA	0	871,20 €
2018	22017816	B93457935MOV DE TIERRA JABALCUZA SL	Servicios	2018 PGAS000030	DESESCOMBRO DE OBRA.	0	726,00 €
2018	22008855	B93457935MOV DE TIERRA JABALCUZA SL	Suministro	2018 PG20180018		0	1.452,00 €



LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22006733	B93457935MOV DE TIERRA JABALCUZA SL	Suministro	2018 PG20180015		0		1.452,00 €
2018	22029289	B93457935MOV DE TIERRA JABALCUZA SL	Servicios	2018 PGAS000049	DESESCOMBRO DE OBRA.	0		290,40 €
2018	22001551	B93457935MOV DE TIERRA JABALCUZA SL	Suministro	2018 PG20180005		0		871,20 €
2018	22030237	B93457935MOV DE TIERRA JABALCUZA SL	Obras	2018 PGAS000051	REPARACIÓN DEL CAMINO DE LOS GAVILANES	0		12.901,85 €
2018	22027733	B93457935MOV DE TIERRA JABALCUZA SL	Obras	2018 PGAS000045	PAVIMENTACION CAMINO LATERAL EN CUATRO VIE	0		5.037,28 €
2018	22003550	B93460970GESTIONARTE OUTSOURCING IMPROVING TALENT SLI	Suministro	2018 PG20180011		0		16.200,00 €
2018	22026397	B93461747IBERICA DE RACORES&VALVES SLU	Suministro	2018 PGAS000043	EXISTENCIAS DE ALMACÉN DE PIEZAS DE LATÓN	0		2.533,29 €
2018	22010002	B93461747IBERICA DE RACORES&VALVES SLU	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	3.689,41 €
2018	22031273	B93466472MAKIALQUILERES PROFESIONAL SL	Suministro	2018 PGAS000054	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		181,50 €
2018	22023098	B93466472MAKIALQUILERES PROFESIONAL SL	Servicios	2018 PGAS000038	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO Y ENC	0		4.497,87 €
2018	22011874	B93466472MAKIALQUILERES PROFESIONAL SL	Suministro	2018 PG20180023		0		413,82 €
2018	22014017	B93466472MAKIALQUILERES PROFESIONAL SL	Suministro	2018 PG20180025		0		71,60 €
2018	22014157	B93466472MAKIALQUILERES PROFESIONAL SL	Suministro	2018 PG20180025		0		1.270,50 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE		OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22014578	B93466472MAKIALQUILERES PROFESIONAL SL	Suministro	2018	PG20180026		0	435,60 €
2018	22008347	B93466472MAKIALQUILERES PROFESIONAL SL	Suministro	2018	PG20180017		0	217,80 €
2018	22023409	B93466472MAKIALQUILERES PROFESIONAL SL	Servicios	2018	PGAS000039	ALQUILER RODILLO Y GENERADOR.	0	141,57 €
2018	22019297	B93466472MAKIALQUILERES PROFESIONAL SL	Suministro	2018	PGAS000032	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	624,36 €
2018	22019583	B93466472MAKIALQUILERES PROFESIONAL SL	Suministro	2018	PGAS000033	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	36,30 €
2018	22019584	B93466472MAKIALQUILERES PROFESIONAL SL	Suministro	2018	PGAS000033	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	2.707,98 €
2018	22019585	B93466472MAKIALQUILERES PROFESIONAL SL	Suministro	2018	PGAS000033	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	140,36 €
2018	22001030	B93466472MAKIALQUILERES PROFESIONAL SL	Suministro	2018	PG20180003		0	411,40 €
2018	22002652	B93466472MAKIALQUILERES PROFESIONAL SL	Suministro	2018	PG20180008		0	45,98 €
2018	22002685	B93466472MAKIALQUILERES PROFESIONAL SL	Suministro	2018	PG20180008		0	52,03 €
2018	22003163	B93466472MAKIALQUILERES PROFESIONAL SL	Suministro	2018	PG20180010		0	133,10 €
2018	22003164	B93466472MAKIALQUILERES PROFESIONAL SL	Suministro	2018	PG20180010		0	43,56 €
2018	22022402	B93466472MAKIALQUILERES PROFESIONAL SL	Suministro	2018	PGAS000036	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO Y ENC	0	101,64 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE		OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22011873	B93466472MAKIALQUILERES PROFESIONAL SL	Obras	2018	PG20180023		0	496,10 €
2018	22022191	B93466472MAKIALQUILERES PROFESIONAL SL	Suministro	2018	PGAS000036	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	474,32 €
2018	22022401	B93466472MAKIALQUILERES PROFESIONAL SL	Servicios	2018	PGAS000036	URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO Y ENCONTRA	0	158,20 €
2018	22003669	B93466472MAKIALQUILERES PROFESIONAL SL	Suministro	2018	PG20180011		0	145,20 €
2018	22001081	B93466472MAKIALQUILERES PROFESIONAL SL	Suministro	2018	PG20180003		0	258,94 €
2018	22011281	B93466472MAKIALQUILERES PROFESIONAL SL	Suministro	2018	PG20180022		0	217,80 €
2018	22011871	B93466472MAKIALQUILERES PROFESIONAL SL	Obras	2018	PG20180023		0	278,30 €
2018	22011872	B93466472MAKIALQUILERES PROFESIONAL SL	Suministro	2018	PG20180023		0	200,86 €
2018	22032705	B93468189AUNA SERVICIOS PROFESIONALES SL	Suministro	2018	PGAS000054	CLIMATIZAR EDIFICIO BIENESTAR SOCIAL	0	48.395,55 €
2018	22012468	B93479657SOLQUIMI HERMANOS MOLINA SL	Suministro	2018	PG20180023		0	3.253,09 €
2018	22013859	B93479657SOLQUIMI HERMANOS MOLINA SL	Suministro	2018	PG20180025		0	1.361,25 €
2018	22014190	B93479657SOLQUIMI HERMANOS MOLINA SL	Suministro	2018	PG20180026		0	548,86 €
2018	22016005	B93479657SOLQUIMI HERMANOS MOLINA SL	Suministro	2018	PG20180028		0	538,45 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22004327	B93479657SOLQUIMI HERMANOS MOLINA SL	Suministro	2018 PG20180013		0	1.566,95 €
2018	22002458	B93479657SOLQUIMI HERMANOS MOLINA SL	Suministro	2018 PG20180008		0	1.137,40 €
2018	22002105	B93479657SOLQUIMI HERMANOS MOLINA SL	Suministro	2018 PG20180007		0	254,83 €
2018	22000646	B93479657SOLQUIMI HERMANOS MOLINA SL	Suministro	2018 PG20180001		0	665,22 €
2018	22000799	B93479657SOLQUIMI HERMANOS MOLINA SL	Suministro	2018 PG20180002		0	248,92 €
2018	22002816	B93479657SOLQUIMI HERMANOS MOLINA SL	Suministro	2018 PG20180009		0	3.323,27 €
2018	22003583	B93479657SOLQUIMI HERMANOS MOLINA SL	Suministro	2018 PG20180011		0	2.542,82 €
2018	22003584	B93479657SOLQUIMI HERMANOS MOLINA SL	Suministro	2018 PG20180011		0	1.137,40 €
2018	22016586	B93479657SOLQUIMI HERMANOS MOLINA SL	Suministro	2018 PG20180028		0	1.567,56 €
2018	22002958	B93480580HIERROS EL VISO MALAGA SL	Suministro	2018 PG20180009		0	2.447,19 €
2018	22026951	B93483576SERVICIOS INTEGRALES GUADALSERVICE SL	Suministro	2018 PGAS000044	REPARACIÓN BOMBA LA HUERTECILLA	0	638,05 €
2018	22023429	B93483576SERVICIOS INTEGRALES GUADALSERVICE SL	Suministro	2018 PGAS000039	REPARACIÓN POZO PINOS 3	0	427,30 €
2018	22023430	B93483576SERVICIOS INTEGRALES GUADALSERVICE SL	Suministro	2018 PGAS000039	REPARACIÓN POZO POVEA 3	0	8.896,71 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22026950	B93483576SERVICIOS INTEGRALES GUADALSERVICE SL	Suministro	2018 PGAS000044	REPARACION BOMBA SOPLANTE PERALTA	0		1.149,02 €
2018	22023553	B93483576SERVICIOS INTEGRALES GUADALSERVICE SL	Suministro	2018 PGAS000039	MANTENIMIENTO DEPÓSITO EL TOMILLAR	0		1.577,31 €
2018	22024061	B93483576SERVICIOS INTEGRALES GUADALSERVICE SL	Suministro	2018 PGAS000040	REPARACIÓN RIEGO DE CAPELLANÍA	0		552,30 €
2018	22023638	B93483576SERVICIOS INTEGRALES GUADALSERVICE SL	Suministro	2018 PGAS000039	REPARACIÓN DE BOMBAS PARA EL SUMINISTRO DE	0		1.273,12 €
2018	22023899	B93483576SERVICIOS INTEGRALES GUADALSERVICE SL	Suministro	2018 PGAS000040	REPARACIÓN POZO DE LAS CANTERAS	0		552,44 €
2018	22009684	B93485449KAIJU ENTERTAINMENT SL	Suministro	2018 PG20180019		0	Días	19.844,00 €
2018	22003672	B93485449KAIJU ENTERTAINMENT SL	Suministro	2018 PG20180012		0		2.722,50 €
2018	22010295	B93490449JARDINERIA Y LIMPIEZA BERNAL FLORES	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	1.817,42 €
2018	22013854	B93490449JARDINERIA Y LIMPIEZA BERNAL FLORES	Suministro	2018 PG20180025		0		1.813,91 €
2018	22007655	B93490449JARDINERIA Y LIMPIEZA BERNAL FLORES	Suministro	2018 PG20180016		0		1.813,91 €
2018	22003134	B93490449JARDINERIA Y LIMPIEZA BERNAL FLORES	Suministro	2018 PG20180010		0		1.815,61 €
2018	22017805	B93490449JARDINERIA Y LIMPIEZA BERNAL FLORES	Suministro	2018 PGAS000030	PEDIENTE REALIZACION DEL PLIEGO POR LA URGE	0		1.816,57 €
2018	22019640	B93490449JARDINERIA Y LIMPIEZA BERNAL FLORES	Suministro	2018 PGAS000033	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		1.813,31 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE		OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22000793	B93490449	JARDINERIA Y LIMPIEZA BERNAL FLORES	Suministro	2018	PG20180002		0	1.813,79 €
2018	22024812	B93498715	EME DE MAR GESTION CULTURAL SL	Suministro	2018	PGAS000041	DINAMIZACIÓN DE TALLERES, CONFERENCIAS, ETC	0	6.050,00 €
2018	22018151	B93506160	RUPTURE EVENTS SL	Servicios	2018	PGAS000031	TALLERES DE VERANO 2018 PARA JOVENES	0	10.000,00 €
2018	22015741	B93506269	VIAJES JABALCUZA SL	Suministro	2018	PG20180028		0	2.470,00 €
2018	22016662	B93506269	VIAJES JABALCUZA SL	Suministro	2018	PG20180028		0	156,00 €
2018	22002334	B93509768	CONSTRUCCIONES ARRAMILLA SL	Suministro	2018	PG20180007		0	11.665,72 €
2018	22029382	B93509768	CONSTRUCCIONES ARRAMILLA SL	Suministro	2018	PGAS000049	COLOCACION DE CHIMENEA EN COCINA	0	250,87 €
2018	22006862	B93509768	CONSTRUCCIONES ARRAMILLA SL	Suministro	2018	PG20180016		0	3.615,79 €
2018	22013779	B93509768	CONSTRUCCIONES ARRAMILLA SL	Obras	2018	PG20180025		0	447,13 €
2018	22008676	B93509768	CONSTRUCCIONES ARRAMILLA SL	Suministro	2018	PG20180017		0	2.988,26 €
2018	22030185	B93509768	CONSTRUCCIONES ARRAMILLA SL	Obras	2018	PGAS000051	HOGAR DEL JUBILADO	0	1.103,39 €
2018	22028565	B93512416	RECURSOS EN SISTEMAS DE AUTOMOCION Y COMUNI	Suministro	2018	PGAS000047	HOMOLOGACION VEHICULOS DE PROTECCION CIVI	0	806,52 €
2018	22027845	B93512416	RECURSOS EN SISTEMAS DE AUTOMOCION Y COMUNI	Suministro	2018	PGAS000046	REPARACION DE VEHICULOS	0	1.406,23 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22027080	B93512416	RECURSOS EN SISTEMAS DE AUTOMOCION Y COMUNI	Suministro 2018	PGAS000044	TRABAJOS TECNICOS DE HOMOLOGACION VEHICU	0		7.809,35 €
2018	22028679	B93512416	RECURSOS EN SISTEMAS DE AUTOMOCION Y COMUNI	Suministro 2018	PGAS000048	REPARACION DE VEHICULOS	0		3.568,48 €
2018	22029853	B93512416	RECURSOS EN SISTEMAS DE AUTOMOCION Y COMUNI	Suministro 2018	PGAS000050	EQUIPO DE SIRENA Y MEGAFONIA VEHICULO DE PF	0		835,19 €
2018	22025705	B93518363	INDUSTRIAL LAUROMECANICA SLL	Servicios 2018	PGAS000042	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO Y ENC	0		9.861,50 €
2018	22009860	B93518363	INDUSTRIAL LAUROMECANICA SLL	Suministro 2018	PG20180019		0	Días	2.283,26 €
2018	22008666	B93518363	INDUSTRIAL LAUROMECANICA SLL	Suministro 2018	PG20180017		0		6.978,23 €
2018	22007648	B93518363	INDUSTRIAL LAUROMECANICA SLL	Suministro 2018	PG20180016		0		150,00 €
2018	22005654	B93518363	INDUSTRIAL LAUROMECANICA SLL	Suministro 2018	PG20180014		0		91,35 €
2018	22015992	B93518363	INDUSTRIAL LAUROMECANICA SLL	Obras 2018	PG20180028		0		33.880,00 €
2018	22015694	B93518363	INDUSTRIAL LAUROMECANICA SLL	Suministro 2018	PG20180027		0		7.381,00 €
2018	22000253	B93518363	INDUSTRIAL LAUROMECANICA SLL	Suministro 2018	PG20180000		0		1.134,38 €
2018	22000252	B93518363	INDUSTRIAL LAUROMECANICA SLL	Suministro 2018	PG20180000		0		3.031,05 €
2018	22001711	B93518363	INDUSTRIAL LAUROMECANICA SLL	Suministro 2018	PG20180005		0		2.710,40 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE		OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22001627	B93518363	INDUSTRIAL LAUROMECANICA SLL	Suministro	2018	PG20180005		0		1.624,43 €
2018	22000820	B93518363	INDUSTRIAL LAUROMECANICA SLL	Suministro	2018	PG20180002		0		2.689,19 €
2018	22002518	B93518363	INDUSTRIAL LAUROMECANICA SLL	Suministro	2018	PG20180008		0		1.787,78 €
2018	22010093	B93518363	INDUSTRIAL LAUROMECANICA SLL	Suministro	2018	PG20180020		0	Días	176,24 €
2018	22033027	B93523587	ALIMENTACION Y BEBIDAS LATORRE SL	Suministro	2018	PGAS000055	BEBIDAS ROMERIA GRUPOS DE BAILE,COMISION DI	0		1.130,34 €
2018	22030166	B93523868	MIKOS INSIDE 2003 SL	Suministro	2018	PGAS000051	LUMINARIAS PARA NUEVOS ALUMBRADOS DEL MUI	0		16.403,24 €
2018	22003129	B93529907	HUMORTA Y DOÑA NONINA SL	Suministro	2018	PG20180010		0		605,00 €
2018	22028375	B93539773	JOINT CREATIONS EUROPE SL	Suministro	2018	PGAS000047	MATERIAL ESPECIALIZADO, CONFECIONADO: VINIL(	0		4.747,77 €
2018	22031564	B93540128	UMANO SEARCH & RESOURCES SL	Servicios	2018	PGAS000054	PRESTACION DE DIVERSOS SERVICIOS PARA EL ÁF	0		6.360,00 €
2018	22016093	B93549152	GESMANTUR IBERICA SL	Suministro	2018	PG20180028		0		2.793,80 €
2018	22012090	B93549152	GESMANTUR IBERICA SL	Suministro	2018	PG20180023		0		5.808,00 €
2018	22021802	B93549152	GESMANTUR IBERICA SL	Suministro	2018	PGAS000035	MANTENIMIENTO CONTENEDORES PUNTO LIMPIO	0		225,73 €
2018	22023238	B93549152	GESMANTUR IBERICA SL	Suministro	2018	PGAS000038	MANTENIMIENTO DEL CAMIÓN DE DESATOROS 137	0		112,17 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22021985	B93549152GESMANTUR IBERICA SL	Servicios 2018	PGAS000036	MANTENIMIENTO CUBAS PUNTO LIMPIO	0	86,31 €
2018	22023663	B93549152GESMANTUR IBERICA SL	Suministro2018	PGAS000039	REPARACIÓN CAMIÓN DE SANEAMIENTO 1373DNX	0	509,66 €
2018	22018803	B93549152GESMANTUR IBERICA SL	Suministro2018	PGAS000032	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	671,55 €
2018	22018804	B93549152GESMANTUR IBERICA SL	Suministro2018	PGAS000032	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	7.719,80 €
2018	22011370	B93556744PICE MALAGA 2010 SL	Suministro2018	PG20180022		0	4.431,02 €
2018	22011371	B93556744PICE MALAGA 2010 SL	Suministro2018	PG20180022		0	3.753,42 €
2018	22011372	B93556744PICE MALAGA 2010 SL	Suministro2018	PG20180022		0	4.769,82 €
2018	22006860	B93556744PICE MALAGA 2010 SL	Suministro2018	PG20180016		0	4.694,80 €
2018	22027207	B93560514INCRUZ INVERSIONES Y SERVICIOS SL	Servicios 2018	PGAS000045	DISTINTOS SERVICIOS REALIZADOS PARA EL ÁREA	0	15.500,00 €
2018	22029246	B93560514INCRUZ INVERSIONES Y SERVICIOS SL	Servicios 2018	PGAS000049	SERVICIOS PRESTADOS PARA EL AREA DE JUVENT	0	5.282,00 €
2018	22000642	B93572444PODAS Y TALAS JARDIBEL SLU	Suministro2018	PG20180001		0	2.994,75 €
2018	22000645	B93572444PODAS Y TALAS JARDIBEL SLU	Suministro2018	PG20180001		0	798,60 €
2018	22000801	B93572444PODAS Y TALAS JARDIBEL SLU	Suministro2018	PG20180002		0	1.219,68 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22000803	B93572444PODAS Y TALAS JARDIBEL SLU	Suministro	2018 PG20180002		0	471,90 €
2018	22000639	B93572444PODAS Y TALAS JARDIBEL SLU	Suministro	2018 PG20180001		0	242,00 €
2018	22000375	B93572444PODAS Y TALAS JARDIBEL SLU	Suministro	2018 PG20180000		0	1.452,00 €
2018	22000376	B93572444PODAS Y TALAS JARDIBEL SLU	Suministro	2018 PG20180000		0	707,85 €
2018	22006857	B93572444PODAS Y TALAS JARDIBEL SLU	Suministro	2018 PG20180016		0	87,36 €
2018	22006856	B93572444PODAS Y TALAS JARDIBEL SLU	Suministro	2018 PG20180016		0	627,90 €
2018	22006855	B93572444PODAS Y TALAS JARDIBEL SLU	Suministro	2018 PG20180016		0	330,33 €
2018	22002371	B93572444PODAS Y TALAS JARDIBEL SLU	Suministro	2018 PG20180008		0	2.047,32 €
2018	22002337	B93572444PODAS Y TALAS JARDIBEL SLU	Suministro	2018 PG20180007		0	798,60 €
2018	22002333	B93572444PODAS Y TALAS JARDIBEL SLU	Suministro	2018 PG20180007		0	1.887,60 €
2018	22002109	B93572444PODAS Y TALAS JARDIBEL SLU	Suministro	2018 PG20180007		0	423,50 €
2018	22002057	B93572444PODAS Y TALAS JARDIBEL SLU	Suministro	2018 PG20180006		0	609,84 €
2018	22001589	B93572444PODAS Y TALAS JARDIBEL SLU	Suministro	2018 PG20180005		0	1.197,90 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22002665	B93572444PODAS Y TALAS JARDIBEL SLU	Suministro	2018 PG20180008		0	1.481,04 €
2018	22005663	B93576114ASERMONTES SL	Suministro	2018 PG20180014		0	2.057,00 €
2018	22003626	B93576114ASERMONTES SL	Suministro	2018 PG20180011		0	1.034,55 €
2018	22005664	B93576114ASERMONTES SL	Suministro	2018 PG20180014		0	484,00 €
2018	22003628	B93576114ASERMONTES SL	Suministro	2018 PG20180011		0	1.331,00 €
2018	22002488	B93576999LAURO VERTICAL SL	Suministro	2018 PG20180008		0	2.295,24 €
2018	22002486	B93576999LAURO VERTICAL SL	Suministro	2018 PG20180008		0	2.830,79 €
2018	22004304	B93576999LAURO VERTICAL SL	Suministro	2018 PG20180013		0	9.922,00 €
2018	22017966	B93576999LAURO VERTICAL SL	Obras	2018 PGAS000030	SEÑALIZACIÓN VIAL.	0	193,60 €
2018	22004212	B93576999LAURO VERTICAL SL	Suministro	2018 PG20180013		0	6.304,16 €
2018	22023657	B93580538MZ CENTER BIKE ALHAURIN S.L.	Suministro	2018 PGAS000039	MATERIAL PARA EL DÍA DEL PEDAL	0	1.049,00 €
2018	22027550	B93581627WILD SPORT SL	Suministro	2018 PGAS000045	UTILLAJES VARIOS	0	1.212,67 €
2018	22015712	B93586170OCIO Y CULTURA LA FABRICA SL	Suministro	2018 PG20180027		0	1.200,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22025642	B93586170OCIO Y CULTURA LA FABRICA SL	Suministro	2018 PGAS000042	IVA NO INCLUIDO EN NOTA DE PEDIDO CON NUMER	0		252,00 €
2018	22003552	B93595080ALUZAITE SERVICIOS INTERALES ASL SL	Suministro	2018 PG20180011		0		459,80 €
2018	22027633	B93602068METALURGIA LAURO SL	Suministro	2018 PGAS000045	SUMINISTRO TROFEOS	0		216,59 €
2018	22023642	B93602068METALURGIA LAURO SL	Suministro	2018 PGAS000039	FABRICACIÓN DE TROFEOS METALICOS	0		48,00 €
2018	22029701	B93602068METALURGIA LAURO SL	Suministro	2018 PGAS000049	PLETINAS PARA INSTALAR EN POZO PINOS 5	0		255,00 €
2018	22027635	B93602068METALURGIA LAURO SL	Suministro	2018 PGAS000045	REPARACION DE LOS TUBOS DEL POZO PINOS 5	0		180,00 €
2018	22004085	B93602068METALURGIA LAURO SL	Suministro	2018 PG20180012		0		435,60 €
2018	22013549	B93602068METALURGIA LAURO SL	Suministro	2018 PG20180024		0		320,00 €
2018	22026936	B93602068METALURGIA LAURO SL	Suministro	2018 PGAS000044	REPARACIÓN EN POZO PINOS 5	0		2.190,00 €
2018	22024356	B93602068METALURGIA LAURO SL	Suministro	2018 PGAS000040	NOTA COMPLEMENTARIAA 22023642	0		10,08 €
2018	22004083	B93602068METALURGIA LAURO SL	Suministro	2018 PG20180012		0		11.815,65 €
2018	22009788	B93602068METALURGIA LAURO SL	Suministro	2018 PG20180019		0	Días	65,00 €
2018	22009443	B93602068METALURGIA LAURO SL	Suministro	2018 PG20180019		0	Días	1.149,50 €



2018 AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE		OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22015723	B93619260	INSTALACIONES FRAYNA SL	Suministro	2018	PG20180027		0	1.179,83 €
2018	22015718	B93619260	INSTALACIONES FRAYNA SL	Suministro	2018	PG20180027		0	9.584,99 €
2018	22032660	B93619260	INSTALACIONES FRAYNA SL	Obras	2018	PGAS000054	PAVIMENTACIÓN CON CÉSPED ROTONDAS Y MEDIA	0	13.397,12 €
2018	22017503	B93619260	INSTALACIONES FRAYNA SL	Suministro	2018	PGAS000029	ZÓCALO PARED PABELLÓN BLAS INFANTE.	0	6.553,03 €
2018	22024997	B93620235	ALJAPE 2018 SL	Suministro	2018	PGAS000041	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO Y ENC	0	363,00 €
2018	22027367	B93620235	ALJAPE 2018 SL	Suministro	2018	PGAS000045	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	2.795,10 €
2018	22026600	B93620235	ALJAPE 2018 SL	Suministro	2018	PGAS000043	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	2.165,00 €
2018	22027632	B93622272	RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018	PGAS000045	REPARACION DE VEHICULOS	0	11,82 €
2018	22027542	B93622272	RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018	PGAS000045	REPARACION DE VEHICULOS	0	62,68 €
2018	22027376	B93622272	RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018	PGAS000045	REPARACION DE VEHICULOS	0	83,19 €
2018	22027276	B93622272	RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018	PGAS000045	REPARACION DE VEHICULOS	0	149,88 €
2018	22027215	B93622272	RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018	PGAS000045	REPARACION DE VEHICULOS	0	8,68 €
2018	22027204	B93622272	RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018	PGAS000045	RERPARACION DE VEHICULOS	0	98,54 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22027064	B93622272RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PGAS000044	REPARACION DE VEHICULOS	0	125,76 €
2018	22026876	B93622272RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PGAS000044	REPARACION DE VEHICULOS	0	129,34 €
2018	22026810	B93622272RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PGAS000044	REPARACION DE VEHICULOS	0	283,70 €
2018	22029385	B93622272RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PGAS000049	REPARACION DE VEHICULOS	0	37,92 €
2018	22026246	B93622272RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PGAS000042	REPARACION DE VEHICULOS	0	90,01 €
2018	22026070	B93622272RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PGAS000042	REPARACION DE VEHICULOS	0	166,34 €
2018	22025852	B93622272RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PGAS000042	REPARACION DE VEHICULOS	0	111,43 €
2018	22025610	B93622272RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PGAS000042	REPARACION DE VEHICULOS	0	65,40 €
2018	22025049	B93622272RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PGAS000041	REPARACION DE VEHICULOS	0	37,47 €
2018	22024054	B93622272RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PGAS000040	REPARACION DE VEHICULOS	0	220,75 €
2018	22023790	B93622272RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PGAS000040	REPARACION DE VEHICULOS	0	114,09 €
2018	22023680	B93622272RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PGAS000039	REPARACION DE VEHICULOS	0	49,54 €
2018	22023628	B93622272RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PGAS000039	REPARACION DE VEHICULOS	0	532,04 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22026791	B93622272RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PGAS000044	REPARACION DE MAQUINARIAS	0	32,23 €
2018	22029280	B93622272RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PGAS000049	REPARACION DE VEHICULOS	0	391,01 €
2018	22028834	B93622272RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PGAS000048	REPARACION DE VEHICULOS	0	10,76 €
2018	22027703	B93622272RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PGAS000045	REPARACION DE VEHICULOS	0	188,87 €
2018	22027805	B93622272RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PGAS000046	REPARACION DE VEHICULOS	0	224,35 €
2018	22027876	B93622272RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PGAS000046	REPARACION DE MAQUINARIAS	0	3,04 €
2018	22027983	B93622272RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PGAS000046	REPARACION DE VEHICULOS	0	20,33 €
2018	22028147	B93622272RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PGAS000047	REPARACION DE VEHICULOS	0	54,18 €
2018	22028449	B93622272RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PGAS000047	REPARACION DE VEHICULOS	0	96,34 €
2018	22028659	B93622272RECAMBIOS SERRANO SL	Suministro	2018 PGAS000047	REPARACION DE VEHICULOS	0	94,38 €
2018	22027734	B93633287TALLERES Y GRUAS VILLAROSA SL	Suministro	2018 PGAS000045	REPARACION DE MAQUINARIAS	0	784,52 €
2018	22027970	B93633287TALLERES Y GRUAS VILLAROSA SL	Suministro	2018 PGAS000046	REPARACION DE MAQUINARIAS	0	36,30 €
2018	22030600	B93653020REPRESENTACIONES PVR 2020, S.L	Suministro	2018 PGAS000051	ARMARIO PARA ALMACENAJE	0	1.381,82 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO		TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22001594	B95726162	GRUPO FUSION FREAK SL	Suministro	2018 PG20180005		0	2.420,00 €
2018	22002850	B96904669	SEDAJAZZ SL	Suministro	2018 PG20180009		0	1.200,00 €
2018	22024906	B97440713	CLEM ECOLOGIC SL	Suministro	2018 PGAS000041	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	18.143,95 €
2018	22002445	F11897519	ECOHERENCIA S COOP AND	Suministro	2018 PG20180008		0	4.400,00 €
2018	22029885	F11897519	ECOHERENCIA S COOP AND	Servicios	2018 PGAS000050	CURSOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL	0	5.984,00 €
2018	22001587	F20025318	ORONA SOCIEDAD COOPERATIVA LTDA	Suministro	2018 PG20180005		0	1.861,56 €
2018	22001570	F20025318	ORONA SOCIEDAD COOPERATIVA LTDA	Suministro	2018 PG20180005		0	1.130,52 €
2018	22001555	F20025318	ORONA SOCIEDAD COOPERATIVA LTDA	Suministro	2018 PG20180005		0	2.572,56 €
2018	22013201	F20025318	ORONA SOCIEDAD COOPERATIVA LTDA	Suministro	2018 PG20180024	REPARACIÓN NO INCLUIDA EN EL CONTRATO DE M	0	312,20 €
2018	22001396	F90309105	MUSICA GESTION S.COOP.AND.	Suministro	2018 PG20180004		0	544,50 €
2018	22018133	F91891580	EVASION SUR SOC. COOP ANDALUZA	Servicios	2018 PGAS000030	MANTENIMIENTO 12 RELOJES Y CONTROL SCPWIN	0	1.936,00 €
2018	22006769	F92134840	SUMINISTRO Y ASISTENCIA TECNICA MAL SCA	Suministro	2018 PG20180015		0	83,03 €
2018	22007948	F92134840	SUMINISTRO Y ASISTENCIA TECNICA MAL SCA	Suministro	2018 PG20180017		0	659,67 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22009467	F92134840 SUMINISTRO Y ASISTENCIA TECNICA MAL SCA	Suministro	2018 PG20180019		0	Días	660,25 €
2018	22009994	F92134840 SUMINISTRO Y ASISTENCIA TECNICA MAL SCA	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	135,28 €
2018	22010158	F92134840 SUMINISTRO Y ASISTENCIA TECNICA MAL SCA	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	80,59 €
2018	22010915	F92134840 SUMINISTRO Y ASISTENCIA TECNICA MAL SCA	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	280,48 €
2018	22011528	F92134840 SUMINISTRO Y ASISTENCIA TECNICA MAL SCA	Suministro	2018 PG20180023		0		38,12 €
2018	22013164	F92134840 SUMINISTRO Y ASISTENCIA TECNICA MAL SCA	Suministro	2018 PG20180024		0		750,12 €
2018	22013752	F92134840 SUMINISTRO Y ASISTENCIA TECNICA MAL SCA	Suministro	2018 PG20180024		0		532,97 €
2018	22015322	F92134840 SUMINISTRO Y ASISTENCIA TECNICA MAL SCA	Suministro	2018 PG20180027		0		421,31 €
2018	22016031	F92134840 SUMINISTRO Y ASISTENCIA TECNICA MAL SCA	Suministro	2018 PG20180028		0		335,82 €
2018	22017221	F92134840 SUMINISTRO Y ASISTENCIA TECNICA MAL SCA	Suministro	2018 PGAS000029	REPARACION DE MAQUINARIAS	0		160,01 €
2018	22006331	F92134840 SUMINISTRO Y ASISTENCIA TECNICA MAL SCA	Suministro	2018 PG20180015		0		422,18 €
2018	22003853	F92134840 SUMINISTRO Y ASISTENCIA TECNICA MAL SCA	Suministro	2018 PG20180012		0		1.487,40 €
2018	22002904	F92134840 SUMINISTRO Y ASISTENCIA TECNICA MAL SCA	Suministro	2018 PG20180009		0		130,81 €



2018 AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22001700	F92134840 SUMINISTRO Y ASISTENCIA TECNICA MAL SCA	Suministro	2018 PG20180005		0	939,99 €
2018	22001688	F92134840 SUMINISTRO Y ASISTENCIA TECNICA MAL SCA	Suministro	2018 PG20180005		0	926,87 €
2018	22001207	F92134840 SUMINISTRO Y ASISTENCIA TECNICA MAL SCA	Suministro	2018 PG20180003		0	119,69 €
2018	22000724	F92134840 SUMINISTRO Y ASISTENCIA TECNICA MAL SCA	Suministro	2018 PG20180002		0	445,86 €
2018	22000211	F92134840 SUMINISTRO Y ASISTENCIA TECNICA MAL SCA	Suministro	2018 PG20180000		0	835,90 €
2018	22000372	F92134840 SUMINISTRO Y ASISTENCIA TECNICA MAL SCA	Suministro	2018 PG20180000		0	90,22 €
2018	22029388	F92134840 SUMINISTRO Y ASISTENCIA TECNICA MAL SCA	Suministro	2018 PGAS000049	REPARACION DE MAQUINARIAS	0	3.120,90 €
2018	22029294	F92134840 SUMINISTRO Y ASISTENCIA TECNICA MAL SCA	Suministro	2018 PGAS000049	REPARACION DE MAQUINARIAS	0	342,10 €
2018	22028660	F92134840 SUMINISTRO Y ASISTENCIA TECNICA MAL SCA	Suministro	2018 PGAS000048	REPARACION DE MAQUINARIAS	0	61,38 €
2018	22028166	F92134840 SUMINISTRO Y ASISTENCIA TECNICA MAL SCA	Suministro	2018 PGAS000047	REPARACION DE MAQUINARIAS	0	421,83 €
2018	22027088	F92134840 SUMINISTRO Y ASISTENCIA TECNICA MAL SCA	Suministro	2018 PGAS000044	REPARACION DE MAQUINARIAS	0	427,84 €
2018	22026690	F92134840 SUMINISTRO Y ASISTENCIA TECNICA MAL SCA	Suministro	2018 PGAS000043	REPARACION DE MAQUINARIAS	0	119,49 €
2018	22026214	F92134840 SUMINISTRO Y ASISTENCIA TECNICA MAL SCA	Suministro	2018 PGAS000042	REPARACION DE MAQUINARIAS	0	586,45 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22018416	F92134840 SUMINISTRO Y ASISTENCIA TECNICA MAL SCA	Suministro	2018 PGAS000031	REPARACION DE MAQUINARIAS	0	194,82 €
2018	22019019	F92134840 SUMINISTRO Y ASISTENCIA TECNICA MAL SCA	Suministro	2018 PGAS000032	REPARACION DE MAQUINARIAS	0	681,71 €
2018	22019917	F92134840 SUMINISTRO Y ASISTENCIA TECNICA MAL SCA	Suministro	2018 PGAS000033	REPARACION DE MAQUINARIAS	0	42,47 €
2018	22020225	F92134840 SUMINISTRO Y ASISTENCIA TECNICA MAL SCA	Suministro	2018 PGAS000034	REPARACION DE MAQUINARIAS	0	102,14 €
2018	22021502	F92134840 SUMINISTRO Y ASISTENCIA TECNICA MAL SCA	Suministro	2018 PGAS000035	REPARACION DE MAQUINARIAS	0	330,22 €
2018	22022412	F92134840 SUMINISTRO Y ASISTENCIA TECNICA MAL SCA	Suministro	2018 PGAS000036	REPARACION DE MAQUINARIAS	0	730,01 €
2018	22022413	F92134840 SUMINISTRO Y ASISTENCIA TECNICA MAL SCA	Suministro	2018 PGAS000036	MANTENIMIENTO DE LUBRICANTES Y ACEITES	0	1.113,20 €
2018	22023423	F92134840 SUMINISTRO Y ASISTENCIA TECNICA MAL SCA	Suministro	2018 PGAS000039	REPARACION DE MAQUINARIAS	0	234,24 €
2018	22023758	F92134840 SUMINISTRO Y ASISTENCIA TECNICA MAL SCA	Suministro	2018 PGAS000040	REPARACION DE MAQUINARIAS	0	61,56 €
2018	22030805	F92302520 NAOSET SDAD COOP ANDALUZA	Suministro	2018 PGAS000052	1&1 HOSTING AVANZADO Y 26 DOMINIOS	0	1.119,25 €
2018	22024169	F93366409 NADIR AUDIOVISUALES S COOP AND	Suministro	2018 PGAS000040	NECESIDAD DE PRODUCCIÓN DEL II CERTAMEN DE	0	600,00 €
2018	22028247	F93366409 NADIR AUDIOVISUALES S COOP AND	Suministro	2018 PGAS000047	NECESIDAD DE ACTUACIONES FINALISTAS PARA G	0	1.815,00 €
2018	22028240	F93366409 NADIR AUDIOVISUALES S COOP AND	Suministro	2018 PGAS000047	PROGRAMA DE ESPECTÁCULOS Y PROMOCIÓN DE	0	7.210,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22015997	F93366409 NADIR AUDIOVISUALES S COOP AND	Suministro	2018 PG20180028		0	7.210,00 €
2018	22031112	F93542306 MALAGA MAGAZINES COOP AND	Suministro	2018 PGAS000053	ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA OPTIMIZACIÓN DE	0	5.400,00 €
2018	22030785	F93542306 MALAGA MAGAZINES COOP AND	Suministro	2018 PGAS000052	CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE ACTO	0	3.630,00 €
2018	22030641	F93542306 MALAGA MAGAZINES COOP AND	Suministro	2018 PGAS000052	PRODUCCIÓN DE LA GALA DE NAVIDAD DE CANAL T	0	9.196,00 €
2018	22031277	G28029643 SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES DE ESPAÑA	Suministro	2018 PGAS000054	CANON SGAE CONTRATACION ARTISTAS DEPARTA	0	5.000,00 €
2018	22008577	G28783991 FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIA	Suministro	2018 PG20180017		0	1.500,00 €
2018	22026841	G29475068 PEÑA FLAMENCA TORRE DEL CANTE	Suministro	2018 PGAS000044	PRODUCCIÓN CONCIERTO MARÍA TOLEDO 4 AGOST	0	6.825,00 €
2018	22023537	G29475068 PEÑA FLAMENCA TORRE DEL CANTE	Suministro	2018 PGAS000039	NECESIDAD DE PRODUCCIÓN PARA FESTIVAL 2018	0	7.000,00 €
2018	22015765	G29801024 ASOCIACION CLUB DE BALONCESTO ALHAURIN DE LA	Suministro	2018 PG20180028		0	3.500,00 €
2018	22023554	G29801024 ASOCIACION CLUB DE BALONCESTO ALHAURIN DE LA	Servicios	2018 PGAS000039	COPA ANDALUCIA DE BALONCESTO	0	5.600,00 €
2018	22008717	G29831187 ASQC INFANIA	Suministro	2018 PG20180017		0	1.000,00 €
2018	22001603	G29831187 ASQC INFANIA	Suministro	2018 PG20180005		0	1.000,00 €
2018	22027637	G29831187 ASQC INFANIA	Servicios	2018 PGAS000045	TERAPIAS PSICOSOCIALES PARA MENORES Y FAMI	0	1.000,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22002632	G29866431ASOCIACION ENCINA LAURA	Suministro	2018 PG20180008		0		48,40 €
2018	22005420	G29866431ASOCIACION ENCINA LAURA	Suministro	2018 PG20180013		0		1.500,00 €
2018	22016610	G41174178ASOCIACION MEDICA DE NATUROPATIA	Suministro	2018 PG20180028		0		441,53 €
2018	22002695	G41174178ASOCIACION MEDICA DE NATUROPATIA	Suministro	2018 PG20180009		0		292,51 €
2018	22010029	G41174178ASOCIACION MEDICA DE NATUROPATIA	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	292,51 €
2018	22015769	G41195363FEDERACION ANDALUZA DE NATACION	Suministro	2018 PG20180028		0		800,00 €
2018	22001994	G80468416FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION	Suministro	2018 PG20180006		0		150,00 €
2018	22030625	G81984270FUNDACION PARA LA COMUNION PROMOCION DESARI	Suministro	2018 PGAS000051	OBSEQUIO A LOS DISCAPACITADOS Y SUS FAMILIA	0		400,00 €
2018	22031602	G82639352FUNDACION INCYDE	Suministro	2018 PGAS000054	CONVENIO INCYDE	0		7.260,00 €
2018	22031903	G92147131AULA DEL MAR DE MALAGA ASOC LA CONSERV M AMB	Servicios	2018 PGAS000054	TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFES	0		1.650,00 €
2018	22010096	G92147131AULA DEL MAR DE MALAGA ASOC LA CONSERV M AMB	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	1.500,00 €
2018	22011246	G92147131AULA DEL MAR DE MALAGA ASOC LA CONSERV M AMB	Suministro	2018 PG20180022		0		2.500,00 €
2018	22031261	G92147131AULA DEL MAR DE MALAGA ASOC LA CONSERV M AMB	Servicios	2018 PGAS000054	TRABAJOS TÉCNICOS	0		5.850,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22015903	G92398403ESCUELA DE FUTBOL LAURO	Suministro	2018 PG20180028		0	3.000,00 €
2018	22009073	G92442748ASOCIACION TEATRO LIRICO ANDALUZ	Suministro	2018 PG20180018		0	500,00 €
2018	22020113	G92442748ASOCIACION TEATRO LIRICO ANDALUZ	Servicios	2018 PGAS000034	NECESIDAD DE PRODUCCIÓN, LUZ Y SONIDO DE ES	0	3.600,00 €
2018	22031077	G92478478CLUB DE TIRO DEPORTIVO LINCE	Suministro	2018 PGAS000053	CURSO DE FORMANCION PARA LA POLICIA LOCAL	0	1.190,00 €
2018	22031072	G92478478CLUB DE TIRO DEPORTIVO LINCE	Suministro	2018 PGAS000053	CURSO DE FORMACION PARA LA POLICIA LOCAL	0	1.190,00 €
2018	22018781	G92508944CLUB DEPORTIVO ALPINO JARAPALOS	Servicios	2018 PGAS000032	PROMOCIÓN DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO A TRAVE	0	4.000,00 €
2018	22033026	G92533041ASOCIACION CULTURAL POLLINICA	Suministro	2018 PGAS000055	GASTOS PROTOCOLO VERBENA DE LOS 60 CELEBF	0	1.478,50 €
2018	22021848	G92688209CLUB VOLEIBOL ALHAURIN DE LA TORRE	Servicios	2018 PGAS000036	NECESIDADES ORGANIZACION TORNEO VOLEYPLA	0	2.500,00 €
2018	22023226	G92695477ASOCIACION EO EO	Servicios	2018 PGAS000038	PROYECTO OCIO NOCTURNO QUEDAMOS TERCER	0	2.350,00 €
2018	22004376	G92695477ASOCIACION EO EO	Suministro	2018 PG20180013		0	8.000,00 €
2018	22018422	G92695477ASOCIACION EO EO	Servicios	2018 PGAS000031	ABSENTISMO ESCOLAR	0	5.000,00 €
2018	22013800	G92695477ASOCIACION EO EO	Suministro	2018 PG20180025		0	2.350,00 €
2018	22004347	G92695477ASOCIACION EO EO	Suministro	2018 PG20180013		0	2.350,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22031028	G92695477ASOCIACION EO EO	Servicios	2018 PGAS000053	PROGRAMA MUNICIPAL NAVIDAD POR CENTROS.	0	1.200,00 €
2018	22026710	G92695477ASOCIACION EO EO	Servicios	2018 PGAS000044	PROGRAMA DE LA FEMP- PROYECTO TUTOR EN EL	0	3.500,00 €
2018	22001420	G92865096ASOCIACION GASTRONOMICA EL BLASON DEL BIBERC	Suministro	2018 PG20180004		0	1.899,70 €
2018	22029311	G92933241ASOCIACION AMIGOS PROYECTO HOMBRE DE ALH. TC	Servicios	2018 PGAS000049	CURSO DE FORMACIÓN. PREVENCIÓN ADICCIONES	0	3.200,00 €
2018	22014639	G92965730CLUB DEPORTIVO DE PATINAJE ARTISTICO ALHAURIN	Suministro	2018 PG20180026		0	5.500,00 €
2018	22031011	G93001469ASOCIACION BENEFICA CRISTIANA DIOS ES FIEL ABC	Servicios	2018 PGAS000052	FORMACIÓN FAMILIAS DE ALTO RIESGO ALHAURIN	0	1.200,00 €
2018	22023206	G93073435ASOCIACION CHARANGA LOS COCOBONGOS	Suministro	2018 PGAS000038	CHARANGA LOS COCOBONGOS PARA AMENIZACIÓ	0	700,00 €
2018	22017954	G93073435ASOCIACION CHARANGA LOS COCOBONGOS	Obras	2018 PGAS000030	CHARANGA PARA PASACALLES INAUGURAL DE FEF	0	1.100,00 €
2018	22004387	G93086999FUNDACION MUNDO CIUDAD	Suministro	2018 PG20180013		0	5.000,00 €
2018	22030701	G93093177ASOCIACION ANDEN MAGICO EDUCACION AMBIENTAL	Suministro	2018 PGAS000052	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	0	282,95 €
2018	22030028	G93093177ASOCIACION ANDEN MAGICO EDUCACION AMBIENTAL	Suministro	2018 PGAS000050	TALLER DE CUENTACUENTOS DE IGUALDAD DE GÉ	0	1.050,00 €
2018	22030026	G93093177ASOCIACION ANDEN MAGICO EDUCACION AMBIENTAL	Suministro	2018 PGAS000050	TALLER DE CUENTACUENTOS DE IGUALDAD DE GÉ	0	1.050,00 €
2018	22029615	G93093177ASOCIACION ANDEN MAGICO EDUCACION AMBIENTAL	Suministro	2018 PGAS000049	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	0	1.600,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22028443	G93093177ASOCIACION ANDEN MAGICO EDUCACION AMBIENTAL	Suministro	2018 PGAS000047	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	0		300,00 €
2018	22009447	G93093177ASOCIACION ANDEN MAGICO EDUCACION AMBIENTAL	Suministro	2018 PG20180019		0	Días	1.440,00 €
2018	22004348	G93113215ASOCIACION CULTURAL QUILOMBEIRA BATUCADA	Suministro	2018 PG20180013		0		800,00 €
2018	22018387	G93113538ASOCIACION LUDO MALAGA	Servicios	2018 PGAS000031	JORNADAS DE OCIO ALTERNATIVO HISPANIA WARG	0		2.000,00 €
2018	22018260	G93129161ASOC. CREAMAS	Suministro	2018 PGAS000031	TALLERES Y CURSOS CULTURALES	0		2.662,00 €
2018	22027508	G93155364CLUB DEPORTIVO JARAPALOS TRAIL ALHAURIN DE LA	Servicios	2018 PGAS000045	REALIZACION EVENTO DEPORTIVO EN EL MUNICIPI	0		8.000,00 €
2018	22018112	G93161248CLUB DEPORTIVO MTB JARAPALOS	Servicios	2018 PGAS000030	REALIZACIÓN DE EVENTO DEPORTIVO EN EL MUNIC	0		4.000,00 €
2018	22013773	G93231454CLUB DE RUGBY DE ALHAURIN DE LA TORRE	Suministro	2018 PG20180025		0		1.500,00 €
2018	22013203	G93275105ASOCIACION MUNDO TANGRAM	Suministro	2018 PG20180024		0		750,00 €
2018	22022629	G93405140ASOCIACION CULTURAL ARTE Y SALUD RUUMI	Suministro	2018 PGAS000036	NECESIDAD DE PRODUCCIÓN Y ACTUACIONES DE	0		2.400,00 €
2018	22009021	G93405439ASOCIACION MUSICO CULTURAL BANDA CORNETAS Y	Suministro	2018 PG20180018		0		1.100,00 €
2018	22001751	G93441046ASOCIACIÓN JUVENIL AKAMAT	Suministro	2018 PG20180006		0		1.000,00 €
2018	22006764	G93458909ASOCIACION INSTRUMENTISTAS DE VIENTO	Suministro	2018 PG20180015		0		1.200,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22030809	G93458909ASOCIACION INSTRUMENTISTAS DE VIENTO	Suministro	2018 PGAS000052	NECESIDAD DE TALLERES PARA LA BANDA	0		1.200,00 €
2018	22008575	G93458909ASOCIACION INSTRUMENTISTAS DE VIENTO	Suministro	2018 PG20180017		0		1.600,00 €
2018	22024042	G93458909ASOCIACION INSTRUMENTISTAS DE VIENTO	Suministro	2018 PGAS000040	NECESIDAD DE CURSOS FORMATIVOS MAYO-JUNIO	0		1.700,00 €
2018	22023516	G93461051ASOCIACION JUVENIL RETAMAR ACTIVA	Servicios	2018 PGAS000039	TALLERES DIA DEL PEDAL, DETALLADO EN EL PRES	0		800,00 €
2018	22009093	G93461051ASOCIACION JUVENIL RETAMAR ACTIVA	Suministro	2018 PG20180018		0		5.300,00 €
2018	22001596	G93461051ASOCIACION JUVENIL RETAMAR ACTIVA	Suministro	2018 PG20180005		0		2.000,00 €
2018	22018428	G93461051ASOCIACION JUVENIL RETAMAR ACTIVA	Suministro	2018 PGAS000031	CAMPAMENTO ESCUELA DE VERANO ETF.	0		1.120,00 €
2018	22014087	G93474260CD SKATE ALHAURIN DE LA TORRE	Suministro	2018 PG20180025		1	Días	3.790,00 €
2018	22031613	G93479194CD SPAIN DOWNHILL	Servicios	2018 PGAS000054	EXHIBICIÓN EQUIPO ENDURO MTB,EXPOSICIÓN BT	0		1.000,00 €
2018	22026799	G93508224ASOCIACION DE FIELES DE NUESTRO PADRE JESUS C	Servicios	2018 PGAS000044	XVII CICLO DE HISTORIA DE ALHAURÍN DE LA TORR	0		200,00 €
2018	22017471	G93574218ASOCIACION DE PERIODISTAS DEPORTIVOS DE MALA	Servicios	2018 PGAS000029	PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN DE EVENTOS DEPORTI	0		3.000,00 €
2018	22003838	G93582161ASOCIACION AEGEE-MALAGA-FORO DE ESTUDIANTES	Suministro	2018 PG20180012		0		75,00 €
2018	22013161	J22375851 RUBIO SERVICIO INTEGRAL SC	Suministro	2018 PG20180024		0		551,76 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22017411	J92488519 EL ALAMILLO SC	Suministro	2018 PGAS000029	REPOSICION PLANTAS	0	956,45 €
2018	22002368	J92488519 EL ALAMILLO SC	Suministro	2018 PG20180008		0	982,30 €
2018	22012527	J92767060 MUEBLES EL MAÑO SC	Suministro	2018 PG20180023		0	325,00 €
2018	22009072	J92767060 MUEBLES EL MAÑO SC	Suministro	2018 PG20180018		0	177,00 €
2018	22007882	J92767060 MUEBLES EL MAÑO SC	Suministro	2018 PG20180016		0	480,00 €
2018	22023974	J92767060 MUEBLES EL MAÑO SC	Suministro	2018 PGAS000040	MOBILIARIO PARA USO DE COCINA.	0	850,00 €
2018	22013775	J93001923 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS PEREA RIVERA SC	Obras	2018 PG20180025		0	1.951,73 €
2018	22005551	J93001923 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS PEREA RIVERA SC	Suministro	2018 PG20180013		0	4.032,14 €
2018	22015722	J93001923 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS PEREA RIVERA SC	Obras	2018 PG20180027		0	268,62 €
2018	22018150	J93001923 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS PEREA RIVERA SC	Obras	2018 PGAS000030	REFORMA INTEGRAL ASEOS CON CARACTER URGE	0	5.082,00 €
2018	22027992	J93001923 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS PEREA RIVERA SC	Suministro	2018 PGAS000046	REPARACIÓN TEJADO SEDE SOCIAL ZAPATA	0	1.270,50 €
2018	22002352	J93001923 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS PEREA RIVERA SC	Suministro	2018 PG20180008		0	174,24 €
2018	22000561	J93001923 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS PEREA RIVERA SC	Suministro	2018 PG20180001		0	2.093,30 €



LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE		OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22002093	J93001923 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS PEREA RIVERA SC	Suministro	2018	PG20180007		0		1.628,66 €
2018	22003845	J93284420 FERCA ELECTRONICA SC	Suministro	2018	PG20180012		0		145,20 €
2018	22026432	J93400265 AJ CROSSFIT LA TORRE SC	Servicios	2018	PGAS000043	CELEBRACIÓN II LAUROVETUS CHALLENGE CROSS	0		3.700,00 €
2018	22026440	J93429322 CHEESCUELA SC	Servicios	2018	PGAS000043	REALIZACIÓN OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ	0		4.800,00 €
2018	22008363	J93602035 DESBROCE MINAYA 2018 SC	Suministro	2018	PG20180017		0		1.815,00 €
2018	22008359	J93602035 DESBROCE MINAYA 2018 SC	Suministro	2018	PG20180017		0		1.118,04 €
2018	22008358	J93602035 DESBROCE MINAYA 2018 SC	Suministro	2018	PG20180017		0		1.905,75 €
2018	22009159	J93602035 DESBROCE MINAYA 2018 SC	Suministro	2018	PG20180018		0		3.327,50 €
2018	22009457	J93602035 DESBROCE MINAYA 2018 SC	Suministro	2018	PG20180019		0	Días	1.179,75 €
2018	22009940	J93602035 DESBROCE MINAYA 2018 SC	Obras	2018	PG20180020		0	Días	1.064,80 €
2018	22009941	J93602035 DESBROCE MINAYA 2018 SC	Obras	2018	PG20180020		0	Días	1.815,00 €
2018	22009945	J93602035 DESBROCE MINAYA 2018 SC	Obras	2018	PG20180020		0	Días	423,50 €
2018	22010965	J93602035 DESBROCE MINAYA 2018 SC	Obras	2018	PG20180021		0	Días	2.994,75 €



LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22010998	J93602035 DESBROCE MINAYA 2018 SC	Obras	2018 PG20180021		0	Días	3.061,30 €
2018	22010999	J93602035 DESBROCE MINAYA 2018 SC	Obras	2018 PG20180021		0	Días	2.662,00 €
2018	22011000	J93602035 DESBROCE MINAYA 2018 SC	Obras	2018 PG20180021		0	Días	2.450,25 €
2018	22006866	J93602035 DESBROCE MINAYA 2018 SC	Suministro	2018 PG20180016		0		931,70 €
2018	22006865	J93602035 DESBROCE MINAYA 2018 SC	Suministro	2018 PG20180016		0		847,00 €
2018	22006277	J93602035 DESBROCE MINAYA 2018 SC	Suministro	2018 PG20180015		0		538,45 €
2018	22013987	J93602035 DESBROCE MINAYA 2018 SC	Obras	2018 PG20180025		0		998,25 €
2018	22008365	J93602035 DESBROCE MINAYA 2018 SC	Suministro	2018 PG20180017		0		700,59 €
2018	22004186	J93602035 DESBROCE MINAYA 2018 SC	Suministro	2018 PG20180013		0		181,50 €
2018	22004187	J93602035 DESBROCE MINAYA 2018 SC	Suministro	2018 PG20180013		0		272,25 €
2018	22004188	J93602035 DESBROCE MINAYA 2018 SC	Suministro	2018 PG20180013		0		726,00 €
2018	22004189	J93602035 DESBROCE MINAYA 2018 SC	Suministro	2018 PG20180013		0		1.603,25 €
2018	22004190	J93602035 DESBROCE MINAYA 2018 SC	Suministro	2018 PG20180013		0		1.270,50 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22004192	J93602035 DESBROCE MINAYA 2018 SC	Suministro	2018 PG20180013		0	3.061,30 €
2018	22018762	J93603199 ZERSTY SC	Servicios	2018 PGAS000031	ATENCIÓN PROTOCOLARIA DE CATERING PARA EV	0	2.178,00 €
2018	22026408	J93603199 ZERSTY SC	Suministro	2018 PGAS000043	CATERING PARA JUERNES INNOVADOR DÍA 25 DE C	0	1.291,68 €
2018	22015667	J93621068 DESBROCE SAN PEDRO SOCIEDAD CIVIL	Obras	2018 PG20180027		0	1.996,50 €
2018	22015666	J93621068 DESBROCE SAN PEDRO SOCIEDAD CIVIL	Suministro	2018 PG20180027		0	1.905,75 €
2018	22015730	J93621068 DESBROCE SAN PEDRO SOCIEDAD CIVIL	Suministro	2018 PG20180028		0	2.087,25 €
2018	22015729	J93621068 DESBROCE SAN PEDRO SOCIEDAD CIVIL	Suministro	2018 PG20180028		0	1.022,45 €
2018	22018262	J93621068 DESBROCE SAN PEDRO SOCIEDAD CIVIL	Obras	2018 PGAS000031	URGENCIA EN EL TRABAJO A REALIZAR(PENDIENTE	0	9.528,75 €
2018	22018135	J93621068 DESBROCE SAN PEDRO SOCIEDAD CIVIL	Suministro	2018 PGAS000030	LIMPIEZA DE LA ZONA	0	1.113,20 €
2018	22018134	J93621068 DESBROCE SAN PEDRO SOCIEDAD CIVIL	Suministro	2018 PGAS000030	URGENCIA EN REALIZAR EL TRABAJO(PENDIENTE E	0	2.178,00 €
2018	22018039	J93622106 DESBROCE SAN PEDRO SC	Obras	2018 PGAS000030	TRABAJO REALIZADO POR LA URGENCIA DEL MISM	0	5.578,10 €
2018	22002454	P2900700B AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE	Suministro	2018 PG20180008		0	5.050,83 €
2018	22003094	Q6855014D FEDERACION ANDALUZA DE BALONMANO	Suministro	2018 PG20180010		0	1.500,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22031514	S2817035ECENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA	Suministro	2018 PGAS000054	REIVISION ANUAL TECNICA DE CINEMOMETRO MOV	0	307,34 €
2018	22002191	V29813672FEDERACION JUNTA DE ALCALDES DE PANDA DE VER	Suministro	2018 PG20180007		0	2.000,00 €
2018	22002453	V64978653ZURICH SERVICES AIE	Suministro	2018 PG20180008		0	3.396,80 €
2018	22000718	V93268514MACRO MUSIC AIE	Suministro	2018 PG20180002		0	719,95 €
2018	22000715	V93268514MACRO MUSIC AIE	Suministro	2018 PG20180002		0	1.331,00 €
2018	22002271	V93268514MACRO MUSIC AIE	Suministro	2018 PG20180007		0	2.178,00 €
2018	22018580	V93268514MACRO MUSIC AIE	Servicios	2018 PGAS000031	ALQUILER DE EQUIPO PARA PREGÓN FERIA DE SAN	0	1.089,00 €
2018	22000717	V93268514MACRO MUSIC AIE	Suministro	2018 PG20180002		0	9.438,00 €
2018	22005476	V93268514MACRO MUSIC AIE	Suministro	2018 PG20180013		0	9.909,90 €
2018	22013778	V93268514MACRO MUSIC AIE	Suministro	2018 PG20180025		0	1.004,30 €
2018	22015706	V93268514MACRO MUSIC AIE	Suministro	2018 PG20180027		0	943,80 €
2018	22018105	V93268514MACRO MUSIC AIE	Servicios	2018 PGAS000030	ALQUILER EQUIPO SONIDO Y LUZ TORRE DEL CANT	0	2.359,00 €
2018	22002694	V93268514MACRO MUSIC AIE	Suministro	2018 PG20180009		0	2.783,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22006831	X2065300SLYONS DONALD JAMES	Suministro	2018 PG20180016		0	399,53 €
2018	22006846	X2272355RBIELY PETER	Suministro	2018 PG20180016		0	399,53 €
2018	22023444	X7188861GWIERNUSZ HANNA	Suministro	2018 PGAS000039	NECESIDAD DE OFRECER ALMUERZO A COMPONEN	0	315,00 €
2018	22015495	X7336907EZAMBRANO DURAN YESENIA BEATRIZ	Suministro	2018 PG20180027		0	0,01 €
2018	22022543	X7336907EZAMBRANO DURAN YESENIA BEATRIZ	Suministro	2018 PGAS000036	NECESIDAD DE PRODUCCIÓN Y ACTUACIÓN CONCI	0	3.000,00 €
2018	22020760	X7336907EZAMBRANO DURAN YESENIA BEATRIZ	Suministro	2018 PGAS000035	CONFERENCIA INSTRRUMENTAL BARRIADA DE SAN	0	605,00 €
2018	22015493	X7336907EZAMBRANO DURAN YESENIA BEATRIZ	Suministro	2018 PG20180027		0	0,01 €
2018	22015502	X7336907EZAMBRANO DURAN YESENIA BEATRIZ	Suministro	2018 PG20180027		0	0,01 €
2018	22015503	X7336907EZAMBRANO DURAN YESENIA BEATRIZ	Suministro	2018 PG20180027		0	0,01 €
2018	22015570	X7336907EZAMBRANO DURAN YESENIA BEATRIZ	Suministro	2018 PG20180027		0	0,01 €
2018	22000763	X9875354MSUAREZ EDGARDO DAVID	Suministro	2018 PG20180002		0	2.006,00 €
2018	22007078	X9875354MSUAREZ EDGARDO DAVID	Suministro	2018 PG20180016		0	123,60 €
2018	22002677	X9875354MSUAREZ EDGARDO DAVID	Suministro	2018 PG20180008		0	6.039,50 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22030056	01185835RCARMONA HORTA ROCIO	Suministro	2018 PGAS000050	TALLERES DE EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL PARA	0	1.100,00 €
2018	22030057	01185835RCARMONA HORTA ROCIO	Suministro	2018 PGAS000050	TALLERES DE EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL PARA	0	1.100,00 €
2018	22031617	05201495EVICTOR VALENTIN TARODO ECHENIQUE	Servicios	2018 PGAS000054	SERVCICIO REALIZACIÓN PROYECTO CENTRO BTT.	0	13.733,50 €
2018	22013152	09389061RLLERA FERNANDEZ NOBEL	Suministro	2018 PG20180024		0	1.089,00 €
2018	22031234	15994564L RODRIGUEZ CARDOSA ENCARNACION	Suministro	2018 PGAS000053	DESPLAZAMIENTO KILOMETRAJE TÉCNICA DE AND/	0	25,84 €
2018	22015126	15994564L RODRIGUEZ CARDOSA ENCARNACION	Suministro	2018 PG20180027		0	17,10 €
2018	22006821	17742104L SANZ ABLANEDO JEREMIAS	Suministro	2018 PG20180016		0	499,42 €
2018	22006837	18039427KPERBECH BAFALLUY JOSE IGNACIO	Suministro	2018 PG20180016		0	399,53 €
2018	22006842	20199245RSAIZ VEGA MARIA OFILIA	Suministro	2018 PG20180016		0	399,53 €
2018	22030958	20256158NFLORES GONZALEZ MOISES	Suministro	2018 PGAS000052	AIRE ACONDICIONADO NUEVO PARA SUSTITUCION	0	1.752,08 €
2018	22027978	20256158NFLORES GONZALEZ MOISES	Suministro	2018 PGAS000046	INSTALACION AIRE ACONDICIONADO AULA ANDALU	0	2.326,52 €
2018	22030455	20256158NFLORES GONZALEZ MOISES	Suministro	2018 PGAS000051	AIRE ACONDICIONADO SALA FRIA TELEVISION. TIEN	0	2.317,15 €
2018	22027977	20256158NFLORES GONZALEZ MOISES	Suministro	2018 PGAS000046	INSTALACION AIRE ACONDICIONADO MESA DE CON	0	2.326,52 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22016165	23265830L GARCIA CAÑADAS JOSE PEDRO	Suministro	2018 PG20180028		0		7.828,70 €
2018	22018796	23265830L GARCIA CAÑADAS JOSE PEDRO	Suministro	2018 PGAS000032	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		2.752,75 €
2018	22006293	24171351F SERRANO GARCIA ANA	Suministro	2018 PG20180015		0		2.219,27 €
2018	22016023	24798648W PEREZ PEREZ ANGEL	Suministro	2018 PG20180028		0		99,00 €
2018	22015583	24798648W PEREZ PEREZ ANGEL	Suministro	2018 PG20180027		0		114,50 €
2018	22031286	24798648W PEREZ PEREZ ANGEL	Suministro	2018 PGAS000054	PRODUCTOS SANITARIO PARA LOS SERVICIOS	0		1.197,40 €
2018	22016089	24798648W PEREZ PEREZ ANGEL	Suministro	2018 PG20180028		0		100,00 €
2018	22009601	24812611G DIAZ PENDON DEL JOSE ANTONIO	Suministro	2018 PG20180019		0	Días	1.969,32 €
2018	22022983	24827954Y TRUJILLO PEREA JUAN	Suministro	2018 PGAS000038	MATERIAL DEPORTIVO	0		4.695,97 €
2018	22018141	24827954Y TRUJILLO PEREA JUAN	Suministro	2018 PGAS000030	ADQUISICIÓN MATERIAL DEPORTIVO ESCUELAS MU	0		2.461,14 €
2018	22015545	24830862Q GONZALEZ GARRIDO MARIA JOSEFA	Suministro	2018 PG20180027		0		8.470,00 €
2018	22004184	24842754V CAMACHO DOMINGUEZ JOSE MARIA	Suministro	2018 PG20180013		0		18.000,00 €
2018	22030589	24856367Z BENITEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL	Suministro	2018 PGAS000051	AGAPE PROTOCOLO PRESENTACION BTT	0		749,93 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22028108	24862181DMELENDEZ LEAL JUAN JOSE	Suministro	2018 PGAS000046	REGALOS MAYORES PARA LOS REYES MAGOS	0		937,75 €
2018	22007606	24862181DMELENDEZ LEAL JUAN JOSE	Suministro	2018 PG20180016		0		1.089,00 €
2018	22009989	24862181DMELENDEZ LEAL JUAN JOSE	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	544,50 €
2018	22029743	24862181DMELENDEZ LEAL JUAN JOSE	Suministro	2018 PGAS000050	AGENDAS 2019 CON EL LOGO DEL MAYOR	0		946,22 €
2018	22009406	24862181DMELENDEZ LEAL JUAN JOSE	Suministro	2018 PG20180018		0	Días	544,50 €
2018	22009415	24862181DMELENDEZ LEAL JUAN JOSE	Suministro	2018 PG20180018		0	Días	544,50 €
2018	22012270	24862181DMELENDEZ LEAL JUAN JOSE	Suministro	2018 PG20180023		0		151,25 €
2018	22008792	24865193PRIELVES BERLANGA MANUEL	Suministro	2018 PG20180018		0		121,00 €
2018	22018424	24865193PRIELVES BERLANGA MANUEL	Suministro	2018 PGAS000031	DESARROLLO DE LA ACCIÓN FORMATIVA DE OPER/	0		1.484,91 €
2018	22003130	24865193PRIELVES BERLANGA MANUEL	Suministro	2018 PG20180010		0		5.156,29 €
2018	22016091	24865193PRIELVES BERLANGA MANUEL	Suministro	2018 PG20180028		0		101,64 €
2018	22002649	24865193PRIELVES BERLANGA MANUEL	Suministro	2018 PG20180008		0		5.882,42 €
2018	22002650	24865193PRIELVES BERLANGA MANUEL	Suministro	2018 PG20180008		0		4.947,02 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22002766	24867634BJABATO SARABIA INMACULADA	Suministro	2018 PG20180009		0	342,45 €
2018	22002823	24868846GGARCIA LOPEZ FRANCISCA	Suministro	2018 PG20180009		0	1.635,92 €
2018	22002824	24868846GGARCIA LOPEZ FRANCISCA	Suministro	2018 PG20180009		0	822,20 €
2018	22002845	24868846GGARCIA LOPEZ FRANCISCA	Suministro	2018 PG20180009		0	2.283,03 €
2018	22000775	24868846GGARCIA LOPEZ FRANCISCA	Suministro	2018 PG20180002		0	4.586,99 €
2018	22000776	24868846GGARCIA LOPEZ FRANCISCA	Suministro	2018 PG20180002		0	1.098,56 €
2018	22001360	24868846GGARCIA LOPEZ FRANCISCA	Suministro	2018 PG20180004		0	1.178,06 €
2018	22001955	24868846GGARCIA LOPEZ FRANCISCA	Suministro	2018 PG20180006		0	6.998,64 €
2018	22001963	24868846GGARCIA LOPEZ FRANCISCA	Suministro	2018 PG20180006		0	7.299,33 €
2018	22005802	24868846GGARCIA LOPEZ FRANCISCA	Suministro	2018 PG20180014		0	1.699,45 €
2018	22002056	24868846GGARCIA LOPEZ FRANCISCA	Suministro	2018 PG20180006		0	1.089,92 €
2018	22002069	24868846GGARCIA LOPEZ FRANCISCA	Suministro	2018 PG20180006		0	69,70 €
2018	22002757	24868846GGARCIA LOPEZ FRANCISCA	Suministro	2018 PG20180009		0	6.849,08 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22016036	24869069CRUBIA RUBIA MARIA	Suministro	2018 PG20180028		0		19,40 €
2018	22000816	24870538VGARRIDO CORDERO FRANCISCO	Suministro	2018 PG20180002		0		190,00 €
2018	22025710	24882057J NAJARRO JIMENEZ JOSE	Suministro	2018 PGAS000042	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		5.850,77 €
2018	22003651	24882057J NAJARRO JIMENEZ JOSE	Suministro	2018 PG20180011		0		5.050,83 €
2018	22000952	24882057J NAJARRO JIMENEZ JOSE	Suministro	2018 PG20180003		0		550,32 €
2018	22030030	24882205T GOMEZ CRUZ ALBERTO	Suministro	2018 PGAS000050	PRESUPUESTO SOBRE ASESORAMIENTO , APOYO `	0		6.000,00 €
2018	22004131	24882205T GOMEZ CRUZ ALBERTO	Suministro	2018 PG20180012		0		4.126,10 €
2018	22010540	24882205T GOMEZ CRUZ ALBERTO	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	5.974,98 €
2018	22004115	24882205T GOMEZ CRUZ ALBERTO	Suministro	2018 PG20180012		0		9.474,30 €
2018	22004133	24882205T GOMEZ CRUZ ALBERTO	Suministro	2018 PG20180012		0		5.429,27 €
2018	22008710	24882205T GOMEZ CRUZ ALBERTO	Suministro	2018 PG20180017		0		2.667,45 €
2018	22029694	24882205T GOMEZ CRUZ ALBERTO	Suministro	2018 PGAS000049	SEGUIMIENTO, DIRECCIÓN Y COORDINACION DE SE	0		5.566,00 €
2018	22016002	24883962DPEREZ CABRILLANA JUAN	Suministro	2018 PG20180028		0		11.894,30 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22028212	24895824ADIAZ BECERRA ANA	Suministro	2018 PGAS000047	TALLER DE LAZOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNE	0		146,41 €
2018	22026879	24895824ADIAZ BECERRA ANA	Suministro	2018 PGAS000044	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		1.822,38 €
2018	22023673	24895824ADIAZ BECERRA ANA	Suministro	2018 PGAS000039	CONFECCION CINTAS PARA CARRERA VERBENA AÑ	0		334,08 €
2018	22023449	24895824ADIAZ BECERRA ANA	Suministro	2018 PGAS000039	MATERIAL PARA LA MARCHA SOLIDARIA CONTRA E	0		39,93 €
2018	22005656	24895824ADIAZ BECERRA ANA	Suministro	2018 PG20180014		0		1.898,73 €
2018	22004179	24895824ADIAZ BECERRA ANA	Suministro	2018 PG20180012		0		388,23 €
2018	22015549	24895824ADIAZ BECERRA ANA	Suministro	2018 PG20180027		0		212,59 €
2018	22031230	24895824ADIAZ BECERRA ANA	Suministro	2018 PGAS000053	FUNDAS PARA MESAS CENTRO DEL MAYOR	0		280,00 €
2018	22004195	24895824ADIAZ BECERRA ANA	Suministro	2018 PG20180013		0		364,56 €
2018	22010561	24900697T GARCIA CRUZ ANA MARIA	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	63,11 €
2018	22014239	24900697T GARCIA CRUZ ANA MARIA	Suministro	2018 PG20180026		0		12,40 €
2018	22014139	24900697T GARCIA CRUZ ANA MARIA	Suministro	2018 PG20180025		0		344,66 €
2018	22002338	24900697T GARCIA CRUZ ANA MARIA	Suministro	2018 PG20180008		0		264,31 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22027299	24900697T GARCIA CRUZ ANA MARIA	Suministro	2018 PGAS000045	MATERIAL NECESARIO PARA HEMEROTECA	0	277,90 €
2018	22026419	24900697T GARCIA CRUZ ANA MARIA	Suministro	2018 PGAS000043	MATERIAL DE PAPELERIA Y MÉTODOS DE LECTURA	0	133,25 €
2018	22026367	24900697T GARCIA CRUZ ANA MARIA	Suministro	2018 PGAS000043	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	0	477,20 €
2018	22030661	24900697T GARCIA CRUZ ANA MARIA	Suministro	2018 PGAS000052	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	0	104,60 €
2018	22030608	24900697T GARCIA CRUZ ANA MARIA	Suministro	2018 PGAS000051	MATERIAL TRASLADO ARCHIVO HEMEROTECA	0	186,88 €
2018	22029619	24900697T GARCIA CRUZ ANA MARIA	Suministro	2018 PGAS000049	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	0	375,48 €
2018	22031819	24900697T GARCIA CRUZ ANA MARIA	Suministro	2018 PGAS000054	LIBROS PARA LA HEMEROTECA	0	380,73 €
2018	22000201	24900697T GARCIA CRUZ ANA MARIA	Suministro	2018 PG20180000		0	130,63 €
2018	22027939	24900697T GARCIA CRUZ ANA MARIA	Suministro	2018 PGAS000046	ATENCIONES PROTOCLARIAS ENTREGA DE REGAL	0	597,85 €
2018	22002335	24900697T GARCIA CRUZ ANA MARIA	Suministro	2018 PG20180007		0	255,02 €
2018	22030632	24903617E GONZALEZ LUQUE MARIA JESUS	Suministro	2018 PGAS000051	CAMISETAS TALLER DE CASTAÑUELAS	0	150,00 €
2018	22001844	24903617E GONZALEZ LUQUE MARIA JESUS	Suministro	2018 PG20180006		0	300,00 €
2018	22020842	24903617E GONZALEZ LUQUE MARIA JESUS	Suministro	2018 PGAS000035	CAMISETAS GRUPO DE TEATRO Y BAILE FIN DE CUI	0	208,50 €



LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22010689	24903617E GONZALEZ LUQUE MARIA JESUS	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	300,00 €
2018	22008750	25041270C PEÑA MORALES JUAN JOSE	Suministro	2018 PG20180018		0		720,00 €
2018	22006339	25041270C PEÑA MORALES JUAN JOSE	Suministro	2018 PG20180015		0		378,08 €
2018	22001597	25041270C PEÑA MORALES JUAN JOSE	Suministro	2018 PG20180005		0		960,26 €
2018	22006326	25042536K SANCHEZ MANCEBO MARIA SEBASTIANA	Suministro	2018 PG20180015		0		235,95 €
2018	22020221	25044159B NARVAEZ RAMIREZ MANUEL	Suministro	2018 PGAS000034	MANTENIMIENTO DE LA OFICINA Y EL ALMACÉN DE	0		1.312,50 €
2018	22024391	25044159B NARVAEZ RAMIREZ MANUEL	Suministro	2018 PGAS000040	LIMPIEZA OFICINA Y ALMACÉN DEL SERVICIO DE AC	0		525,00 €
2018	22027192	25044159B NARVAEZ RAMIREZ MANUEL	Suministro	2018 PGAS000044	LIMPIEZA OFICINA DEL SERVICIO Y ALMACÉN	0		787,50 €
2018	22007657	25044159B NARVAEZ RAMIREZ MANUEL	Suministro	2018 PG20180016		0		1.837,50 €
2018	22014333	25044159B NARVAEZ RAMIREZ MANUEL	Suministro	2018 PG20180026		0		787,50 €
2018	22000189	25044159B NARVAEZ RAMIREZ MANUEL	Suministro	2018 PG20180000		0		1.050,00 €
2018	22028566	25044159B NARVAEZ RAMIREZ MANUEL	Suministro	2018 PGAS000047	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		1.156,76 €
2018	22017454	25048872D MORENO VELA JOSE	Servicios	2018 PGAS000029	DETERIORO PLAZA BDA. EL PEÑON	0		2.904,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22021276	25050032L GARCIA LOPEZ DOLORES	Suministro	2018 PGAS000035	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		6.971,42 €
2018	22030188	25050032L GARCIA LOPEZ DOLORES	Suministro	2018 PGAS000051	NECESIDAD DE PUBLICIDAD CULTURALH EN TEXTIL	0		275,88 €
2018	22019641	25050032L GARCIA LOPEZ DOLORES	Suministro	2018 PGAS000033	DESARROLLO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE EMP	0		143,99 €
2018	22025052	25050032L GARCIA LOPEZ DOLORES	Suministro	2018 PGAS000041	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		6.987,75 €
2018	22019310	25050032L GARCIA LOPEZ DOLORES	Suministro	2018 PGAS000032	DESARROLLO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE EMP	0		1.281,63 €
2018	22019311	25050032L GARCIA LOPEZ DOLORES	Suministro	2018 PGAS000032	DESARROLLO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE EMP	0		1.245,82 €
2018	22019316	25050032L GARCIA LOPEZ DOLORES	Suministro	2018 PGAS000032	DESARROLLO DEL PROGRAMA OPERATIVO DE EMP	0		1.006,72 €
2018	22017214	25054539HMOLINA BAUTISTA FRANCISCO JAVIER	Servicios	2018 PGAS000029	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	0		6.050,00 €
2018	22001965	25054539HMOLINA BAUTISTA FRANCISCO JAVIER	Suministro	2018 PG20180006		0		5.000,00 €
2018	22010671	25054539HMOLINA BAUTISTA FRANCISCO JAVIER	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	1.210,00 €
2018	22001967	25054539HMOLINA BAUTISTA FRANCISCO JAVIER	Suministro	2018 PG20180006		0		1.050,00 €
2018	22031012	25054539HMOLINA BAUTISTA FRANCISCO JAVIER	Suministro	2018 PGAS000052	IMAGEN CAMPAÑA DE NAVIDAD.TU COMERCIO EN A	0		318,00 €
2018	22030021	25054539HMOLINA BAUTISTA FRANCISCO JAVIER	Suministro	2018 PGAS000050	MEJORA DEL POSICIONAMIENTO WEB DE LA INFOR	0		3.751,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22031172	25060441D PEREZ MARTIN JUAN ANTONIO	Suministro	2018 PGAS000053	ALQUILER DE CARRETA CON BUEYES MAS YUNTAS	0		1.089,00 €
2018	22003178	25064464F ROSA VALDERRAMA ISABEL	Suministro	2018 PG20180010		0		33,00 €
2018	22009985	25064464F ROSA VALDERRAMA ISABEL	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	500,00 €
2018	22000239	25064464F ROSA VALDERRAMA ISABEL	Suministro	2018 PG20180000		0		41,25 €
2018	22009915	25064464F ROSA VALDERRAMA ISABEL	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	154,00 €
2018	22029118	25064464F ROSA VALDERRAMA ISABEL	Suministro	2018 PGAS000048	ATENCIÓN PROTOCOLARIA RAMOS DE FLORES PAF	0		154,00 €
2018	22014161	25064464F ROSA VALDERRAMA ISABEL	Suministro	2018 PG20180025		0		99,00 €
2018	22021974	25064464F ROSA VALDERRAMA ISABEL	Suministro	2018 PGAS000036	FLORES PARA EVENTOS VARIOS	0		1.788,60 €
2018	22009016	25064464F ROSA VALDERRAMA ISABEL	Suministro	2018 PG20180018		0		198,00 €
2018	22023222	25064464F ROSA VALDERRAMA ISABEL	Suministro	2018 PGAS000038	RAMOS DE FLORES PARA REINAS 25 AÑOS HOMEN.	0		415,80 €
2018	22002960	25064464F ROSA VALDERRAMA ISABEL	Suministro	2018 PG20180009		0		334,40 €
2018	22000759	25064464F ROSA VALDERRAMA ISABEL	Suministro	2018 PG20180002		0		169,40 €
2018	22010032	25064464F ROSA VALDERRAMA ISABEL	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	27,50 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22029512	25064464F ROSA VALDERRAMA ISABEL	Suministro	2018 PGAS000049	FLORES PARA ACTO HOMENAJE A LAS VÍCTIMAS D	0		42,90 €
2018	22012862	25065824X GOMEZ CABRERA JOAQUIN	Suministro	2018 PG20180024		0		466,98 €
2018	22025302	25065824X GOMEZ CABRERA JOAQUIN	Suministro	2018 PGAS000042	REPARACION DE MAQUINARIAS	0		580,67 €
2018	22002961	25065824X GOMEZ CABRERA JOAQUIN	Suministro	2018 PG20180009		0		805,86 €
2018	22005915	25065824X GOMEZ CABRERA JOAQUIN	Suministro	2018 PG20180014		0		76,96 €
2018	22003529	25065824X GOMEZ CABRERA JOAQUIN	Suministro	2018 PG20180011		0		324,44 €
2018	22011525	25065824X GOMEZ CABRERA JOAQUIN	Suministro	2018 PG20180023		0		264,39 €
2018	22010159	25065824X GOMEZ CABRERA JOAQUIN	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	61,71 €
2018	22008814	25065824X GOMEZ CABRERA JOAQUIN	Suministro	2018 PG20180018		0		306,47 €
2018	22001684	25065824X GOMEZ CABRERA JOAQUIN	Suministro	2018 PG20180005		0		2.174,60 €
2018	22013165	25065824X GOMEZ CABRERA JOAQUIN	Suministro	2018 PG20180024		0		267,49 €
2018	22001368	25065824X GOMEZ CABRERA JOAQUIN	Suministro	2018 PG20180004		0		1.210,00 €
2018	22023529	25070102X MARTIN DE LA HINOJOSA BLAZQUEZ JOSE MARIA	Suministro	2018 PGAS000039	CURSO Y ATENCION A FAMILIAS. PROGRAMA DE EN	0		5.000,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22024389	25070102XMARTIN DE LA HINOJOSA BLAZQUEZ JOSE MARIA	Suministro	2018 PGAS000040	PROGRAMA DE SERVICIO RESPONSABLE. PROGRA	0	3.000,00 €
2018	22026808	25070102XMARTIN DE LA HINOJOSA BLAZQUEZ JOSE MARIA	Servicios	2018 PGAS000044	PROGRAMA DE FORMACION EN ACTUALIZACION JU	0	3.700,00 €
2018	22003069	25070331DGARRIDO GONZALEZ SEBASTIAN	Suministro	2018 PG20180009		0	136,23 €
2018	22015019	25070331DGARRIDO GONZALEZ SEBASTIAN	Suministro	2018 PG20180026		0	278,71 €
2018	22005754	25070331DGARRIDO GONZALEZ SEBASTIAN	Suministro	2018 PG20180014		0	38,08 €
2018	22000574	25070331DGARRIDO GONZALEZ SEBASTIAN	Suministro	2018 PG20180001		0	28,25 €
2018	22027205	25070331DGARRIDO GONZALEZ SEBASTIAN	Suministro	2018 PGAS000045	REPARACION DE VEHICULOS	0	24,99 €
2018	22011288	25070331DGARRIDO GONZALEZ SEBASTIAN	Suministro	2018 PG20180022		0	27,14 €
2018	22002270	25070331DGARRIDO GONZALEZ SEBASTIAN	Suministro	2018 PG20180007		0	441,12 €
2018	22001408	25070331DGARRIDO GONZALEZ SEBASTIAN	Suministro	2018 PG20180004		0	114,92 €
2018	22029705	25070331DGARRIDO GONZALEZ SEBASTIAN	Suministro	2018 PGAS000050	REPARACION DE VEHICULOS	0	3.530,20 €
2018	22020209	25070331DGARRIDO GONZALEZ SEBASTIAN	Suministro	2018 PGAS000034	MANTENIMIENTO MOTO PIAGGIO LIBERTY 125 MATI	0	43,39 €
2018	22013586	25070331DGARRIDO GONZALEZ SEBASTIAN	Suministro	2018 PG20180024		0	72,33 €



LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22031606	25070331DGARRIDO GONZALEZ SEBASTIAN	Suministro	2018 PGAS000054	UNIFORMIDAD Y COMPLEMENTOS	0		799,63 €
2018	22000218	25070331DGARRIDO GONZALEZ SEBASTIAN	Suministro	2018 PG20180000		0		103,07 €
2018	22024873	25070331DGARRIDO GONZALEZ SEBASTIAN	Suministro	2018 PGAS000041	REPARACION DE VEHICULOS	0		486,59 €
2018	22000739	25070331DGARRIDO GONZALEZ SEBASTIAN	Suministro	2018 PG20180002		0		3.304,75 €
2018	22027975	25070331DGARRIDO GONZALEZ SEBASTIAN	Suministro	2018 PGAS000046	REPARACION DE VEHICULOS	0		42,71 €
2018	22017504	25070331DGARRIDO GONZALEZ SEBASTIAN	Suministro	2018 PGAS000029	CASCO DE PROTECCIÓN PARA USUARIO DE MOTO(	0		132,17 €
2018	22008860	25070331DGARRIDO GONZALEZ SEBASTIAN	Suministro	2018 PG20180018		0		53,43 €
2018	22010528	25070331DGARRIDO GONZALEZ SEBASTIAN	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	76,15 €
2018	22010726	25070331DGARRIDO GONZALEZ SEBASTIAN	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	47,77 €
2018	22031572	25070331DGARRIDO GONZALEZ SEBASTIAN	Suministro	2018 PGAS000054	UNIFORMIDAD Y COMPLEMENTOS	0		450,52 €
2018	22002107	25070893L GASPAR SUAREZ MIGUEL	Suministro	2018 PG20180007		0		2.628,12 €
2018	22013198	25073677CROSA PADILLA MARIA ROSA	Suministro	2018 PG20180024	ACTOS DE PROTOCOLO	0		1.210,00 €
2018	22001518	25075619F ALCAZAR CARRERAS MARTIN	Suministro	2018 PG20180004		0		17,50 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22001417	25075619F ALCAZAR CARRERAS MARTIN	Suministro	2018 PG20180004		0	53,00 €
2018	22029638	25076428B MARTINEZ MARTINEZ MARIA PAZ	Suministro	2018 PGAS000049	PROGRAMACIÓN DE COCINA Y GASTRONOMÍA PAR	0	2.178,00 €
2018	22017372	25077612E DE MOLINA BAUTISTA JOSE MANUEL	Servicios	2018 PGAS000029	PROGRAMAS ALHAURINEANDO DE TORREVISIÓN	0	1.210,00 €
2018	22023335	25077612E DE MOLINA BAUTISTA JOSE MANUEL	Suministro	2018 PGAS000038	PROMOCION ACTIVACION AL EMPRENDIMIENTO DE	0	1.710,00 €
2018	22019895	25077612E DE MOLINA BAUTISTA JOSE MANUEL	Suministro	2018 PGAS000033	COORDINACIÓN Y PRESENTACIÓN ACTO HOMENAJ	0	570,00 €
2018	22026964	25077612E DE MOLINA BAUTISTA JOSE MANUEL	Suministro	2018 PGAS000044	NOTA COMPLEMENTARIA DE LA NÚMERO 2018 PGA	0	105,00 €
2018	22024859	25077612E DE MOLINA BAUTISTA JOSE MANUEL	Suministro	2018 PGAS000041	NECESIDAD DE GESTIÓN DE ARCHIVO Y DINAMIZAC	0	4.350,00 €
2018	22026897	25077612E DE MOLINA BAUTISTA JOSE MANUEL	Suministro	2018 PGAS000044	NOTA COMPLEMENTARIA 2018/PGAS0000368	0	35,00 €
2018	22029273	25077612E DE MOLINA BAUTISTA JOSE MANUEL	Suministro	2018 PGAS000049	PROGRAMACIÓN SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO Y	0	1.633,50 €
2018	22031249	25077612E DE MOLINA BAUTISTA JOSE MANUEL	Suministro	2018 PGAS000054	ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y PRESENTACIÓN	0	1.875,50 €
2018	22029387	25080227S RUEDA FERNANDEZ JOSEFA	Suministro	2018 PGAS000049	DESAYUNO ANUAL DE NAVIDAD DEL CENTRO MUNI	0	250,00 €
2018	22005829	25080229V RUEDA FERNANDEZ ANTONIO MANUEL	Suministro	2018 PG20180014		0	140,00 €
2018	22004006	25080229V RUEDA FERNANDEZ ANTONIO MANUEL	Suministro	2018 PG20180012		0	290,40 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22001202	25080229VRUEDA FERNANDEZ ANTONIO MANUEL	Suministro	2018 PG20180003		0		72,60 €
2018	22018798	25080229VRUEDA FERNANDEZ ANTONIO MANUEL	Suministro	2018 PGAS000032	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		19.899,99 €
2018	22002460	25080229VRUEDA FERNANDEZ ANTONIO MANUEL	Suministro	2018 PG20180008		0		1.476,20 €
2018	22002648	25087284BFERNANDEZ GARCIA JUAN JOSE	Suministro	2018 PG20180008		0		203,74 €
2018	22025216	25089814BSANTIAGO GIL MIGUEL	Suministro	2018 PGAS000041	GASTOS CORRIENTES AYUNTAMIENTO	0		207,93 €
2018	22029762	25089814BSANTIAGO GIL MIGUEL	Suministro	2018 PGAS000050	2 PIZARRAS , PLASTIFICADORA Y DESTRUCTORA P/	0		448,28 €
2018	22000190	25089814BSANTIAGO GIL MIGUEL	Suministro	2018 PG20180000		0		907,92 €
2018	22000181	25089814BSANTIAGO GIL MIGUEL	Suministro	2018 PG20180000		0		128,14 €
2018	22002258	25089814BSANTIAGO GIL MIGUEL	Suministro	2018 PG20180007		0		277,33 €
2018	22010925	25089814BSANTIAGO GIL MIGUEL	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	1.059,86 €
2018	22015443	25089814BSANTIAGO GIL MIGUEL	Suministro	2018 PG20180027		0		435,33 €
2018	22001588	25089814BSANTIAGO GIL MIGUEL	Suministro	2018 PG20180005		0		530,29 €
2018	22000818	25089814BSANTIAGO GIL MIGUEL	Suministro	2018 PG20180002		0		156,09 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22022872	25089814B SANTIAGO GIL MIGUEL	Suministro	2018 PGAS000037	MATERIAL DE OFICINA PARA AYUNTAMIENTO	0		201,59 €
2018	22027551	25089814B SANTIAGO GIL MIGUEL	Suministro	2018 PGAS000045	GASTOS CORRIENTES AYUNTAMIENTO	0		1.648,55 €
2018	22027792	25093372G MIRANDA GAMEZ FRANCISCO ALFONSO	Servicios	2018 PGAS000046	PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ACTUALIZACIÓN JU	0		3.700,00 €
2018	22024384	25093372G MIRANDA GAMEZ FRANCISCO ALFONSO	Suministro	2018 PGAS000040	PROGRAMA DE FORMACION EN RESPONSABILIDAD	0		2.800,00 €
2018	22003613	25094400C LOPEZ LOPEZ FRANCISCO ENRIQUE	Suministro	2018 PG20180011		0		484,00 €
2018	22013757	25094400C LOPEZ LOPEZ FRANCISCO ENRIQUE	Suministro	2018 PG20180024		0		500,00 €
2018	22001995	25094400C LOPEZ LOPEZ FRANCISCO ENRIQUE	Suministro	2018 PG20180006		0		42,35 €
2018	22001907	25094400C LOPEZ LOPEZ FRANCISCO ENRIQUE	Suministro	2018 PG20180006		0		2.571,25 €
2018	22023218	25096388F AGUERA VIVAS ESTRELLA	Suministro	2018 PGAS000038	ORQUESTA PARA VERBENA EN HONOR A LA VIRGE	0		1.139,24 €
2018	22017421	25096388F AGUERA VIVAS ESTRELLA	Servicios	2018 PGAS000029	ACTUACION ORQUESTA PUNTO Y APARTE TRES DI/	0		2.228,50 €
2018	22020002	25096388F AGUERA VIVAS ESTRELLA	Servicios	2018 PGAS000033	ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO PARA VERBENA I	0		1.936,00 €
2018	22009458	25313768Z COBOS NUÑEZ BERNARDO	Suministro	2018 PG20180019		0	Días	75,49 €
2018	22002168	25313768Z COBOS NUÑEZ BERNARDO	Suministro	2018 PG20180007		0		192,47 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22000653	25313768Z COBOS NUÑEZ BERNARDO	Suministro	2018 PG20180001		0	42,29 €
2018	22000654	25313768Z COBOS NUÑEZ BERNARDO	Suministro	2018 PG20180001		0	109,81 €
2018	22031232	25313768Z COBOS NUÑEZ BERNARDO	Suministro	2018 PGAS000053	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	1.261,95 €
2018	22028302	25313768Z COBOS NUÑEZ BERNARDO	Suministro	2018 PGAS000047	REPOSICIÓN DE CRISTALES CASA CONSISTORIAL	0	146,28 €
2018	22013042	25313768Z COBOS NUÑEZ BERNARDO	Suministro	2018 PG20180024		0	39,08 €
2018	22030375	25313768Z COBOS NUÑEZ BERNARDO	Suministro	2018 PGAS000051	CAMBIO DE TRES PERSIANAS VENECIANAS Y UN ES	0	924,00 €
2018	22018957	25313768Z COBOS NUÑEZ BERNARDO	Suministro	2018 PGAS000032	DESARROLLO CURSOS POEJ	0	436,73 €
2018	22018958	25313768Z COBOS NUÑEZ BERNARDO	Suministro	2018 PGAS000032	CRISTAL ROTO	0	511,20 €
2018	22019322	25313768Z COBOS NUÑEZ BERNARDO	Suministro	2018 PGAS000032	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	150,58 €
2018	22021996	25313768Z COBOS NUÑEZ BERNARDO	Suministro	2018 PGAS000036	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	91,19 €
2018	22028892	25313768Z COBOS NUÑEZ BERNARDO	Suministro	2018 PGAS000048	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	103,43 €
2018	22028810	25448036P LUIS ANTONIO MORCILLO GONZALEZ	Suministro	2018 PGAS000048	SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO FUNGIBLE	0	526,16 €
2018	22026581	25553188G YESA JIMENEZ ANTONIO	Suministro	2018 PGAS000043	PROYECTO ELABORACIÓN ESCULTURAS.	0	6.050,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22023446	25580035X FRANCISCO SANCHEZ LOZANO	Suministro	2018 PGAS000039	NECESIDAD DE PROVEER ACTIVIDADES MULTIAVEN	0		2.786,00 €
2018	22009585	25590727F CEBRIAN MUÑOZ MARIA DEL CARMEN	Suministro	2018 PG20180019		0	Días	694,74 €
2018	22029129	25593611Q GOMEZ SERRANO JOSE ANTONIO	Suministro	2018 PGAS000049	REDACCIÓN PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS	0		1.452,00 €
2018	22002006	25593611Q GOMEZ SERRANO JOSE ANTONIO	Suministro	2018 PG20180006		0		4.028,00 €
2018	22005982	25593611Q GOMEZ SERRANO JOSE ANTONIO	Suministro	2018 PG20180014		0		848,00 €
2018	22001305	25600081T GONZALEZ AGUILERA FRANCISCA	Suministro	2018 PG20180004		0		980,10 €
2018	22001359	25600081T GONZALEZ AGUILERA FRANCISCA	Suministro	2018 PG20180004		0		1.270,50 €
2018	22001698	25600081T GONZALEZ AGUILERA FRANCISCA	Suministro	2018 PG20180005		0		1.064,80 €
2018	22002113	25600081T GONZALEZ AGUILERA FRANCISCA	Suministro	2018 PG20180007		0		556,60 €
2018	22000382	25600081T GONZALEZ AGUILERA FRANCISCA	Suministro	2018 PG20180000		0		1.597,20 €
2018	22000381	25600081T GONZALEZ AGUILERA FRANCISCA	Suministro	2018 PG20180000		0		617,10 €
2018	22000346	25600081T GONZALEZ AGUILERA FRANCISCA	Suministro	2018 PG20180000		0		1.113,20 €
2018	22002664	25600081T GONZALEZ AGUILERA FRANCISCA	Suministro	2018 PG20180008		0		3.049,20 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22014238	25660695DCASTILLO BARRIONUEVO PEDRO JOSE	Suministro	2018 PG20180026		0	145,20 €
2018	22015670	25661517ANAVARRO CERRILLO JOSE ANTONIO	Suministro	2018 PG20180027		0	2.522,80 €
2018	22027263	25661776DMENA MARQUEZ SALVADOR	Suministro	2018 PGAS000045	MATERIAL DE CERRAJERÍA COLEGIOS ALGAZARA, (	0	2.674,10 €
2018	22011333	25666700BGUERRERO ESPINOSA LYDIA	Suministro	2018 PG20180022		0	1.900,00 €
2018	22029612	25670847HPEREZ HEREDIA SALVADOR	Suministro	2018 PGAS000049	ASESORAMIENTO TÉCNICO-JURÍDICO INFRAESTRU	0	4.501,20 €
2018	22029271	25673835QLOPEZ GONZALEZ JUAN MANUEL	Suministro	2018 PGAS000049	PROGRAMACIÓN SOBRE COMERCIOS DE ALHAURÍN	0	2.178,00 €
2018	22017459	25673835QLOPEZ GONZALEZ JUAN MANUEL	Suministro	2018 PGAS000029	ELABORACIÓN 18 PROGRAMAS ABIERTO AL PÚBLIC	0	1.452,00 €
2018	22026215	25674390L MORENO PEREZ JULIAN	Suministro	2018 PGAS000042	REPARACIÓN EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	0	2.450,25 €
2018	22002686	25674390L MORENO PEREZ JULIAN	Suministro	2018 PG20180008		0	333,96 €
2018	22028542	25674390L MORENO PEREZ JULIAN	Suministro	2018 PGAS000047	EQUIPO MÚSICA JUVENTUD	0	5.409,91 €
2018	22030463	25674390L MORENO PEREZ JULIAN	Suministro	2018 PGAS000051	AIRES ACONDICIONADO PARA LAS SALAS DE LA CA	0	2.500,00 €
2018	22008733	25678123ATRUJILLANO SALAZAR GUILLERMO ANTONIO	Suministro	2018 PG20180018		0	133,34 €
2018	22024982	25678123ATRUJILLANO SALAZAR GUILLERMO ANTONIO	Suministro	2018 PGAS000041	PAVIMENTO HORMIGÓN IMPRESO.	0	571,22 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE		OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22010191	25678123ATRUJILLANO SALAZAR GUILLERMO ANTONIO	Suministro	2018	PG20180020		30	Días	680,62 €
2018	22029057	25678123ATRUJILLANO SALAZAR GUILLERMO ANTONIO	Obras	2018	PGAS000048	PAVIMENTO HORMIGÓN Y FORMACIÓN DE BORDILL	0		9.909,90 €
2018	22026923	25678123ATRUJILLANO SALAZAR GUILLERMO ANTONIO	Obras	2018	PGAS000044	PAVIMENTO HORMIGÓN AVDA. AMERICAS.	0		17.923,13 €
2018	22010428	25678123ATRUJILLANO SALAZAR GUILLERMO ANTONIO	Obras	2018	PG20180020		0	Días	190,45 €
2018	22031110	25678367VALBARRACIN JODAR MACARENA	Suministro	2018	PGAS000053	LOCUCIONES DE CUÑAS PUBLICITARIAS Y VÍDEOS	0		1.210,00 €
2018	22028664	25678367VALBARRACIN JODAR MACARENA	Suministro	2018	PGAS000048	PROGRAMACIÓN CULTURAL Y DE OCIO PARA TORR	0		1.996,50 €
2018	22019298	25678367VALBARRACIN JODAR MACARENA	Suministro	2018	PGAS000032	ELABORACIÓN DE DIEZ PROGRAMAS "QUE EMPIEC	0		799,06 €
2018	22014829	25679980CLUQUE LOPEZ MATILDE	Suministro	2018	PG20180026		0		357,00 €
2018	22013756	25679980CLUQUE LOPEZ MATILDE	Suministro	2018	PG20180024		0		532,00 €
2018	22022866	25679980CLUQUE LOPEZ MATILDE	Suministro	2018	PGAS000037	NECESIDAD DE LIBRETAS PAUTADAS Y CARPETAS	0		454,36 €
2018	22022864	25679980CLUQUE LOPEZ MATILDE	Suministro	2018	PGAS000037	NECESIDAD DE ARREGLO DE 2 CLARINETES Y 1 BO	0		553,00 €
2018	22020919	25679980CLUQUE LOPEZ MATILDE	Suministro	2018	PGAS000035	MATERIAL PARA CLASES DE BANDA MUNICIPAL DE	0		454,36 €
2018	22010385	25679980CLUQUE LOPEZ MATILDE	Suministro	2018	PG20180020		0	Días	1.000,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22009026	25679980CLUQUE LOPEZ MATILDE	Suministro	2018 PG20180018		0	2.715,00 €
2018	22008024	25679980CLUQUE LOPEZ MATILDE	Suministro	2018 PG20180017		0	536,00 €
2018	22016206	25679980CLUQUE LOPEZ MATILDE	Suministro	2018 PG20180028		0	1.000,00 €
2018	22006250	25679980CLUQUE LOPEZ MATILDE	Suministro	2018 PG20180015		0	496,10 €
2018	22004303	25679980CLUQUE LOPEZ MATILDE	Suministro	2018 PG20180013		0	500,00 €
2018	22004299	25679980CLUQUE LOPEZ MATILDE	Suministro	2018 PG20180013		0	800,00 €
2018	22004296	25679980CLUQUE LOPEZ MATILDE	Suministro	2018 PG20180013		0	600,00 €
2018	22002005	25679980CLUQUE LOPEZ MATILDE	Suministro	2018 PG20180006		0	1.431,29 €
2018	22027104	25679980CLUQUE LOPEZ MATILDE	Suministro	2018 PGAS000044	CONTRATACIÓN DE EQUIPO DE SONIDO PARA CON	0	500,00 €
2018	22025303	25679980CLUQUE LOPEZ MATILDE	Suministro	2018 PGAS000042	EL OPTIMO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS INST	0	1.400,00 €
2018	22030145	25679980CLUQUE LOPEZ MATILDE	Suministro	2018 PGAS000051	REPARACIÓN SAXOS	0	450,00 €
2018	22030043	25679980CLUQUE LOPEZ MATILDE	Servicios	2018 PGAS000050	DAR A CONOCER E INCENTIVAR LA MATRICULACIÓI	0	1.400,00 €
2018	22030961	25680877CLARA RUIZ JUAN FRANCISCO	Suministro	2018 PGAS000052	REDACCION PROYECTOS VARIOS CUADROS DE MA	0	17.966,08 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22031225	25684004L FORNES CHAMIZO VICTORIA DESIREE	Suministro	2018 PGAS000053	ANIMACION CAMPAÑA DE NAVIDAD LOS DIAS 15,22	0		1.270,50 €
2018	22033058	25684004L FORNES CHAMIZO VICTORIA DESIREE	Servicios	2018 PGAS000055	ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL: 27,28,29 Y 30 DE DICI	0		713,90 €
2018	22010534	25684971C GUERRA ORTIZ JOSE MIGUEL	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	314,60 €
2018	22018425	25686666J CONDE MALDONADO MARIA DEL PILAR	Servicios	2018 PGAS000031	PROYECTO MUNICIPAL DE MEDIACIÓN CON LA COM	0		6.000,00 €
2018	22007880	25686666J CONDE MALDONADO MARIA DEL PILAR	Suministro	2018 PG20180016		0		5.000,00 €
2018	22029781	25686666J CONDE MALDONADO MARIA DEL PILAR	Servicios	2018 PGAS000050	PROYECTO DE FORMACION MEDIACION Y PRACTIC	0		2.980,00 €
2018	22004009	25687371M GRANDA RODRIGUEZ BARBARA NOEMI	Suministro	2018 PG20180012		0		1.742,40 €
2018	22027742	25687563J CORDERO LUQUE FRANCISCO JAVIER	Obras	2018 PGAS000045	CUBIERTA SEDE SOCIAL SANTA AMALIA.	0		4.791,72 €
2018	22007957	25687563J CORDERO LUQUE FRANCISCO JAVIER	Suministro	2018 PG20180017		0		1.955,60 €
2018	22014335	25687563J CORDERO LUQUE FRANCISCO JAVIER	Suministro	2018 PG20180026		0		1.215,32 €
2018	22002678	25688680A MARTIN CALATAYUD JOSE LUIS	Suministro	2018 PG20180008		0		1.007,00 €
2018	22027363	25690603V PEREZ MILLA FRANCISCO	Suministro	2018 PGAS000045	VINILO DE PROTECCION PAREDES PABELLÓN	0		12.314,09 €
2018	22030604	25690603V PEREZ MILLA FRANCISCO	Suministro	2018 PGAS000051	ADAPTACIÓN DE VINILO EN ZOCALO CASA JUVENTU	0		4.670,60 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22026428	25690603VPEREZ MILLA FRANCISCO	Suministro	2018 PGAS000043	MATERIAL VARIADO DE HERRAMIENTAS Y PINTURA	0	800,00 €
2018	22006052	25690696HGONZALEZ ORDOÑEZ JUAN FRANCISCO	Suministro	2018 PG20180014		0	59,74 €
2018	22002367	25690696HGONZALEZ ORDOÑEZ JUAN FRANCISCO	Suministro	2018 PG20180008		0	130,92 €
2018	22016032	25690696HGONZALEZ ORDOÑEZ JUAN FRANCISCO	Suministro	2018 PG20180028		0	454,26 €
2018	22031217	25690696HGONZALEZ ORDOÑEZ JUAN FRANCISCO	Suministro	2018 PGAS000053	LONA FONDA DE ESCENARIO Y TINTAS DE IMPRESO	0	325,90 €
2018	22003614	25690696HGONZALEZ ORDOÑEZ JUAN FRANCISCO	Suministro	2018 PG20180011		0	450,00 €
2018	22019248	25690696HGONZALEZ ORDOÑEZ JUAN FRANCISCO	Suministro	2018 PGAS000032	CARTELERIA VARIADA FERIA DE SAN JUAN 2018 Y F	0	548,35 €
2018	22020896	25690696HGONZALEZ ORDOÑEZ JUAN FRANCISCO	Suministro	2018 PGAS000035	DILOPMAS FIN DE CURSO Y VARIOS MAYORES	0	257,59 €
2018	22021268	25690696HGONZALEZ ORDOÑEZ JUAN FRANCISCO	Suministro	2018 PGAS000035	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	231,52 €
2018	22005730	25690696HGONZALEZ ORDOÑEZ JUAN FRANCISCO	Suministro	2018 PG20180014		0	122,21 €
2018	22002001	25690696HGONZALEZ ORDOÑEZ JUAN FRANCISCO	Suministro	2018 PG20180006		0	354,41 €
2018	22002000	25690696HGONZALEZ ORDOÑEZ JUAN FRANCISCO	Suministro	2018 PG20180006		0	49,61 €
2018	22001876	25690696HGONZALEZ ORDOÑEZ JUAN FRANCISCO	Suministro	2018 PG20180006		0	707,25 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22001404	25690696HGONZALEZ ORDOÑEZ JUAN FRANCISCO	Suministro	2018 PG20180004		0	479,16 €
2018	22001100	25690696HGONZALEZ ORDOÑEZ JUAN FRANCISCO	Suministro	2018 PG20180003		0	2.296,64 €
2018	22027264	25690696HGONZALEZ ORDOÑEZ JUAN FRANCISCO	Suministro	2018 PGAS000045	FLYERS CURSO 2018/2019 TALLERES DEL MAYOR Y	0	266,93 €
2018	22008768	25690696HGONZALEZ ORDOÑEZ JUAN FRANCISCO	Suministro	2018 PG20180018		0	538,21 €
2018	22031195	25690696HGONZALEZ ORDOÑEZ JUAN FRANCISCO	Suministro	2018 PGAS000053	CHAPAS TALLER DE CASTUAÑUELAS	0	35,70 €
2018	22030626	25690696HGONZALEZ ORDOÑEZ JUAN FRANCISCO	Suministro	2018 PGAS000051	ESTUCHES PARA ALUMNOS DE COLEGIOS PARA LA	0	250,00 €
2018	22028915	25690696HGONZALEZ ORDOÑEZ JUAN FRANCISCO	Suministro	2018 PGAS000048	CALENDARIOS 2019 CON FOTOS DEL MAYOR	0	756,25 €
2018	22029125	25690696HGONZALEZ ORDOÑEZ JUAN FRANCISCO	Suministro	2018 PGAS000049	CARTELERIA CAMPAÑA BLACK FRIDAY, PARA INCEI	0	431,37 €
2018	22029609	25690696HGONZALEZ ORDOÑEZ JUAN FRANCISCO	Suministro	2018 PGAS000049	CARTELERIA CAMPAÑA DE NAVIDAD.	0	508,78 €
2018	22026375	25697533RMESAS PARRADO MARIA JESUS	Suministro	2018 PGAS000043	INSTALAR UNAS CORTINAS PARA QUE LA LUZ NO S	0	400,00 €
2018	22011314	25697533RMESAS PARRADO MARIA JESUS	Suministro	2018 PG20180022		0	1.226,00 €
2018	22030643	25699045HCEREZO BARBERO ESTHER	Suministro	2018 PGAS000052	COMPLEMENTO VESTUARIO REDACTORAS TORRE\	0	258,00 €
2018	22019140	25700389MAGUSTIN OCAÑA HUERCANO	Suministro	2018 PGAS000032	DESARROLLO CURSO FPE "COCINA"	0	52,57 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22019473	25700389MAGUSTIN OCAÑA HUERCANO	Suministro	2018 PGAS000033	DESARROLLO DE LA ACCIÓN FORMATIVA COCINA	0		75,20 €
2018	22026348	25704497L MORENO CALDERON ANTONIO	Suministro	2018 PGAS000043	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		6.925,29 €
2018	22002268	25704500EPEÑA MORENO ANTONIO JESUS	Suministro	2018 PG20180007		0		2.221,00 €
2018	22002100	25704500EPEÑA MORENO ANTONIO JESUS	Suministro	2018 PG20180007		0		2.221,00 €
2018	22003573	25704500EPEÑA MORENO ANTONIO JESUS	Suministro	2018 PG20180011		0		15.570,00 €
2018	22029682	25704904NMORENO VILLALBA FRANCISCO	Suministro	2018 PGAS000049	MARCO CUADRO ANUNCIADOR FIESTAS DE SAN SE	0		61,64 €
2018	22024393	25704904NMORENO VILLALBA FRANCISCO	Suministro	2018 PGAS000040	TORRE DE CERAMICA PARA EL EVENTO LA BOTICA	0		22,00 €
2018	22027237	25704904NMORENO VILLALBA FRANCISCO	Suministro	2018 PGAS000045	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVA	0		37,00 €
2018	22027379	25704904NMORENO VILLALBA FRANCISCO	Suministro	2018 PGAS000045	ATENCIONES PROTOCOLARIAS PARA LOS COLECTI	0		123,03 €
2018	22009543	25704904NMORENO VILLALBA FRANCISCO	Suministro	2018 PG20180019		0	Días	2.186,54 €
2018	22011336	25704904NMORENO VILLALBA FRANCISCO	Suministro	2018 PG20180022		0		111,00 €
2018	22027972	25704904NMORENO VILLALBA FRANCISCO	Suministro	2018 PGAS000046	REPARACIÓNES INSTALACIONES DEPORTIVAS	0		4.911,00 €
2018	22028213	25704904NMORENO VILLALBA FRANCISCO	Suministro	2018 PGAS000047	ATENCIONES PROTOCOLARIAS. OBSEQUIO TORRE	0		18,50 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22028219	25704904NMORENO VILLALBA FRANCISCO	Suministro	2018 PGAS000047	DETALLES PARA PONENTES DE CHARLAS Y JORNA	0		195,00 €
2018	22018606	25704904NMORENO VILLALBA FRANCISCO	Suministro	2018 PGAS000031	TORES DE LATÓN PARA ENTREGARA AP ONENTES	0		144,00 €
2018	22018779	25704904NMORENO VILLALBA FRANCISCO	Suministro	2018 PGAS000032	AQUISICIÓN TROFEOS PARA EVENTOS DEPORTIVO	0		3.721,12 €
2018	22019412	25704904NMORENO VILLALBA FRANCISCO	Suministro	2018 PGAS000032	COLABORACIONES DE EVENTOS DEL MUNICIPIO	0		174,80 €
2018	22019861	25704904NMORENO VILLALBA FRANCISCO	Suministro	2018 PGAS000033	NECESIDAD DE ENTREGAR TROFEOS CONMEMORA	0		272,98 €
2018	22020891	25704904NMORENO VILLALBA FRANCISCO	Suministro	2018 PGAS000035	OBSEQUIOS PARA HOMENAJE A LOS MAYORES DEI	0		457,51 €
2018	22020898	25704904NMORENO VILLALBA FRANCISCO	Suministro	2018 PGAS000035	TROFEOS CAMPEONATOS FERIA SAN JUAN 2018	0		200,00 €
2018	22022633	25704904NMORENO VILLALBA FRANCISCO	Suministro	2018 PGAS000037	PLACAS Y TROFEOS PARA EVENTOS VARIOS	0		715,15 €
2018	22023199	25704904NMORENO VILLALBA FRANCISCO	Suministro	2018 PGAS000038	TORRES CERÁMICA DETALLADO EN EL PRESUPUES	0		300,00 €
2018	22023225	25704904NMORENO VILLALBA FRANCISCO	Suministro	2018 PGAS000038	JOYEROS PARA 25 REINAS HOMENAJEADAS VERBE	0		93,00 €
2018	22012454	25704904NMORENO VILLALBA FRANCISCO	Suministro	2018 PG20180023		0		195,00 €
2018	22014175	25704904NMORENO VILLALBA FRANCISCO	Suministro	2018 PG20180025		1	Días	150,00 €
2018	22014890	25704904NMORENO VILLALBA FRANCISCO	Suministro	2018 PG20180026		0		257,50 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22015018	25704904NMORENO VILLALBA FRANCISCO	Suministro	2018 PG20180026		0	550,00 €
2018	22029253	25704904NMORENO VILLALBA FRANCISCO	Suministro	2018 PGAS000049	ATENCIONES PROTOCOLARIAS PARA ACTO DE IZAI	0	131,60 €
2018	22000758	25704904NMORENO VILLALBA FRANCISCO	Suministro	2018 PG20180002		0	731,00 €
2018	22001235	25704904NMORENO VILLALBA FRANCISCO	Suministro	2018 PG20180004		0	985,40 €
2018	22001608	25704904NMORENO VILLALBA FRANCISCO	Suministro	2018 PG20180005		0	24,00 €
2018	22001953	25704904NMORENO VILLALBA FRANCISCO	Suministro	2018 PG20180006		0	118,18 €
2018	22001968	25704904NMORENO VILLALBA FRANCISCO	Suministro	2018 PG20180006		0	24,82 €
2018	22006053	25704904NMORENO VILLALBA FRANCISCO	Suministro	2018 PG20180014		0	37,00 €
2018	22006118	25704904NMORENO VILLALBA FRANCISCO	Suministro	2018 PG20180014		0	22,00 €
2018	22006208	25704904NMORENO VILLALBA FRANCISCO	Suministro	2018 PG20180015		0	130,17 €
2018	22006210	25704904NMORENO VILLALBA FRANCISCO	Suministro	2018 PG20180015		0	24,50 €
2018	22006338	25704904NMORENO VILLALBA FRANCISCO	Suministro	2018 PG20180015		0	42,00 €
2018	22002112	25704904NMORENO VILLALBA FRANCISCO	Suministro	2018 PG20180007		0	70,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22003092	25704904NMORENO VILLALBA FRANCISCO	Suministro	2018 PG20180010		0		492,00 €
2018	22015701	25704904NMORENO VILLALBA FRANCISCO	Suministro	2018 PG20180027		0		244,50 €
2018	22008777	25704904NMORENO VILLALBA FRANCISCO	Suministro	2018 PG20180018		0		51,32 €
2018	22023903	25708604DMENJIBAR ARANDA JOSE MARIA	Suministro	2018 PGAS000040	TERMINACIÓN ALMACÉN PLACAS SOLARES.	0		1.538,15 €
2018	22011858	25708604DMENJIBAR ARANDA JOSE MARIA	Suministro	2018 PG20180023		0		5.532,06 €
2018	22019453	25708604DMENJIBAR ARANDA JOSE MARIA	Suministro	2018 PGAS000033	ALMACÉN PLACAS SOLARES.	0		221,13 €
2018	22022808	25708604DMENJIBAR ARANDA JOSE MARIA	Suministro	2018 PGAS000037	ALMACÉN BASE PLACAS SOLARES.	0		836,32 €
2018	22008850	25708737GSERRANO DOMINGUEZ MARIA JOSE	Suministro	2018 PG20180018		0		2.300,00 €
2018	22008711	25708944GLOPEZ MARCET JOSE ANTONIO	Suministro	2018 PG20180017		0		3.811,50 €
2018	22002245	25711662PRAMOS RAMOS PALOMA	Suministro	2018 PG20180007		0		2.178,00 €
2018	22009434	25711662PRAMOS RAMOS PALOMA	Suministro	2018 PG20180019		0	Días	2.486,21 €
2018	22009526	25711662PRAMOS RAMOS PALOMA	Suministro	2018 PG20180019		0	Días	308,21 €
2018	22006251	25711662PRAMOS RAMOS PALOMA	Suministro	2018 PG20180015		0		616,42 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22019319	25711662PRAMOS RAMOS PALOMA	Suministro	2018 PGAS000032	ASISTENCIA PSICÓLOGICA A USUARIAS DEL CENT	0		5.718,00 €
2018	22000206	25711662PRAMOS RAMOS PALOMA	Suministro	2018 PG20180000		0		2.178,00 €
2018	22004362	25711662PRAMOS RAMOS PALOMA	Suministro	2018 PG20180013		0		2.178,00 €
2018	22010898	25711662PRAMOS RAMOS PALOMA	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	2.486,21 €
2018	22031064	25713319DARROYO MORENO LUIS GERARDO	Suministro	2018 PGAS000053	AGAPE DE NAVIDAD PARA LOS VOLUNTARIOS DE P	0		550,00 €
2018	22021759	25713319DARROYO MORENO LUIS GERARDO	Suministro	2018 PGAS000035	DIETAS ALIMENTARIA PARA LOS SERVICIOS DE LOS	0		550,00 €
2018	22021758	25713319DARROYO MORENO LUIS GERARDO	Suministro	2018 PGAS000035	DIETAS ALIMENTARIA FERIA DE SAN JUAN 2018, NO	0		352,00 €
2018	22028647	25713319DARROYO MORENO LUIS GERARDO	Suministro	2018 PGAS000047	DIETAS ALIMENTARIAS PARA LOS VOLUNTARIOS DE	0		600,00 €
2018	22023665	25713468CALVAREZ GIL ROCIO	Suministro	2018 PGAS000039	ACTUACION ROCIO ALBA COPLA CENA DIA DEL MA\	0		954,00 €
2018	22031998	25713687DGUTIERREZ GARRIDO CARLOS JAVIER	Obras	2018 PGAS000054	ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CUESTA DEL PALMAR	0		47.372,72 €
2018	22003347	25713687DGUTIERREZ GARRIDO CARLOS JAVIER	Suministro	2018 PG20180010		0		4.709,19 €
2018	22013860	25713687DGUTIERREZ GARRIDO CARLOS JAVIER	Obras	2018 PG20180025		0		5.218,13 €
2018	22013856	25713687DGUTIERREZ GARRIDO CARLOS JAVIER	Obras	2018 PG20180025		0		11.736,71 €



LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE		OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22003345	25713687DGUTIERREZ GARRIDO CARLOS JAVIER	Suministro	2018	PG20180010		0		6.177,10 €
2018	22002317	25713687DGUTIERREZ GARRIDO CARLOS JAVIER	Suministro	2018	PG20180007		0		532,40 €
2018	22025644	25713687DGUTIERREZ GARRIDO CARLOS JAVIER	Obras	2018	PGAS000042	SOTERRAMIENTO INSTALACIONES.	0		40.855,12 €
2018	22002669	25713687DGUTIERREZ GARRIDO CARLOS JAVIER	Suministro	2018	PG20180008		0		9.665,40 €
2018	22009462	25713687DGUTIERREZ GARRIDO CARLOS JAVIER	Suministro	2018	PG20180019		0	Días	1.210,02 €
2018	22011531	25713687DGUTIERREZ GARRIDO CARLOS JAVIER	Obras	2018	PG20180023		0		24.046,11 €
2018	22006790	25713687DGUTIERREZ GARRIDO CARLOS JAVIER	Suministro	2018	PG20180015		0		3.025,00 €
2018	22003577	25713687DGUTIERREZ GARRIDO CARLOS JAVIER	Suministro	2018	PG20180011		0		7.397,36 €
2018	22003902	25713687DGUTIERREZ GARRIDO CARLOS JAVIER	Suministro	2018	PG20180012		0		5.578,10 €
2018	22002320	25713687DGUTIERREZ GARRIDO CARLOS JAVIER	Suministro	2018	PG20180007		0		1.613,03 €
2018	22008246	25713687DGUTIERREZ GARRIDO CARLOS JAVIER	Obras	2018	PG20180017		0		724,71 €
2018	22014454	25713687DGUTIERREZ GARRIDO CARLOS JAVIER	Obras	2018	PG20180026		0		4.866,63 €
2018	22001028	25713777F VELA BENITEZ JUAN JOSE	Suministro	2018	PG20180003		0		1.353,65 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22000635	25713777F VELA BENITEZ JUAN JOSE	Suministro	2018 PG20180001		0	822,80 €
2018	22000377	25713777F VELA BENITEZ JUAN JOSE	Suministro	2018 PG20180000		0	705,67 €
2018	22011875	25713777F VELA BENITEZ JUAN JOSE	Suministro	2018 PG20180023		0	627,26 €
2018	22021803	25713777F VELA BENITEZ JUAN JOSE	Suministro	2018 PGAS000035	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	1.338,26 €
2018	22005683	25713777F VELA BENITEZ JUAN JOSE	Suministro	2018 PG20180014		0	89,74 €
2018	22026332	25713777F VELA BENITEZ JUAN JOSE	Suministro	2018 PGAS000043	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	1.089,00 €
2018	22016025	25713777F VELA BENITEZ JUAN JOSE	Suministro	2018 PG20180028		0	1.173,70 €
2018	22002966	25713777F VELA BENITEZ JUAN JOSE	Suministro	2018 PG20180009		0	1.819,84 €
2018	22002817	25713777F VELA BENITEZ JUAN JOSE	Suministro	2018 PG20180009		0	8.279,20 €
2018	22003555	25713777F VELA BENITEZ JUAN JOSE	Suministro	2018 PG20180011		0	822,80 €
2018	22028342	25714105J LUQUE LOPEZ RAQUEL	Suministro	2018 PGAS000047	ALMACÉN SEDE SOCIAL SANTA AMALIA.	0	2.278,57 €
2018	22031153	25714105J LUQUE LOPEZ RAQUEL	Suministro	2018 PGAS000053	PFEA 2018 ESPECIAL. ASEOS PISTAS PADEL MANAN	0	768,83 €
2018	22031031	25714105J LUQUE LOPEZ RAQUEL	Suministro	2018 PGAS000053	PFEA 2018 ESPECIAL. ASESOS PISTA PADEL MANAN	0	2.694,86 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE		OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22028343	25714105J LUQUE LOPEZ RAQUEL	Suministro	2018	PGAS000047	SEDE SOCIAL FUENSANGUINEA.	0	169,40 €
2018	22003900	25714106Z LUQUE LOPEZ ANTONIO JOSE	Suministro	2018	PG20180012		0	5.839,76 €
2018	22019600	25714106Z LUQUE LOPEZ ANTONIO JOSE	Suministro	2018	PGAS000033	INAUGURACIÓN ROTONDA Y AVENIDA.	0	2.221,56 €
2018	22020551	25714106Z LUQUE LOPEZ ANTONIO JOSE	Suministro	2018	PGAS000034	PORTÓN PARA ENTRADA	0	1.246,91 €
2018	22013772	25714106Z LUQUE LOPEZ ANTONIO JOSE	Suministro	2018	PG20180025		0	1.607,52 €
2018	22014037	25714106Z LUQUE LOPEZ ANTONIO JOSE	Suministro	2018	PG20180025		0	54,45 €
2018	22003524	25714106Z LUQUE LOPEZ ANTONIO JOSE	Suministro	2018	PG20180010		0	95,87 €
2018	22000564	25714106Z LUQUE LOPEZ ANTONIO JOSE	Suministro	2018	PG20180001		0	363,00 €
2018	22001724	25714106Z LUQUE LOPEZ ANTONIO JOSE	Suministro	2018	PG20180005		0	456,53 €
2018	22011556	25714106Z LUQUE LOPEZ ANTONIO JOSE	Suministro	2018	PG20180023		0	270,81 €
2018	22018076	25714106Z LUQUE LOPEZ ANTONIO JOSE	Suministro	2018	PGAS000030	PUERTAS Y VENTANAS PARA ALMACÉN.	0	3.374,69 €
2018	22005951	25714106Z LUQUE LOPEZ ANTONIO JOSE	Suministro	2018	PG20180014		0	95,87 €
2018	22002858	25714106Z LUQUE LOPEZ ANTONIO JOSE	Suministro	2018	PG20180009		0	750,20 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE		OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22017802	25714106Z LUQUE LOPEZ ANTONIO JOSE	Suministro	2018	PGAS000030	INFORMACIÓN PEATONAL.	0		1.331,00 €
2018	22003870	25715546M CID DEL TOME REMEDIOS	Suministro	2018	PG20180012		0		15.000,00 €
2018	22018377	25715675L CAROLINA PARRAGA RUIZ	Servicios	2018	PGAS000031	SERVICIO DE DIAGNÓSTICO PARA LA CUMPLIMENT.	0		7.260,00 €
2018	22010261	25715811V BERNAL FLORES MARIO MANUEL	Suministro	2018	PG20180020		0	Días	2.178,00 €
2018	22007901	25716437E CANTOS MARTIN RAFAEL	Suministro	2018	PG20180016		0		839,80 €
2018	22002329	25716437E CANTOS MARTIN RAFAEL	Suministro	2018	PG20180007		0		716,32 €
2018	22002362	25716437E CANTOS MARTIN RAFAEL	Suministro	2018	PG20180008		0		3.624,19 €
2018	22002818	25716437E CANTOS MARTIN RAFAEL	Suministro	2018	PG20180009		0		8.140,06 €
2018	22011382	25716437E CANTOS MARTIN RAFAEL	Suministro	2018	PG20180022		0		258,38 €
2018	22001998	25716437E CANTOS MARTIN RAFAEL	Suministro	2018	PG20180006		0		107,69 €
2018	22000373	25716437E CANTOS MARTIN RAFAEL	Suministro	2018	PG20180000		0		2.479,73 €
2018	22000760	25716437E CANTOS MARTIN RAFAEL	Suministro	2018	PG20180002		0		380,21 €
2018	22000764	25716437E CANTOS MARTIN RAFAEL	Suministro	2018	PG20180002		0		39,41 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE		OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22001095	25716437ECANTOS MARTIN RAFAEL	Suministro	2018	PG20180003		0	79,19 €
2018	22001503	25716437ECANTOS MARTIN RAFAEL	Suministro	2018	PG20180004		0	51,11 €
2018	22029516	25716437ECANTOS MARTIN RAFAEL	Suministro	2018	PGAS00004S	ÁGAPES EN EL EDIFICIO INTELIGENTE LAS ENTIDAI	0	300,01 €
2018	22002487	25717382RCASTILLO MUÑOZ JUAN	Suministro	2018	PG20180008		0	17.608,04 €
2018	22013001	25718041QGARCIA ORTEGA ERNESTINA	Suministro	2018	PG20180024		0	2.200,00 €
2018	22002449	25718816DMORENO CALDERON ANA MARIA	Suministro	2018	PG20180008		0	2.783,00 €
2018	22002451	25718816DMORENO CALDERON ANA MARIA	Suministro	2018	PG20180008		0	4.477,00 €
2018	22004305	25718816DMORENO CALDERON ANA MARIA	Obras	2018	PG20180013		0	45.033,03 €
2018	22004277	25718816DMORENO CALDERON ANA MARIA	Suministro	2018	PG20180013		0	4.924,70 €
2018	22002390	25718816DMORENO CALDERON ANA MARIA	Suministro	2018	PG20180008		0	3.839,25 €
2018	22025090	25718816DMORENO CALDERON ANA MARIA	Obras	2018	PGAS000041	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	2.998,99 €
2018	22004278	25718816DMORENO CALDERON ANA MARIA	Suministro	2018	PG20180013		0	2.940,30 €
2018	22030691	25718880GCASTILLO RAMOS JESUS MANUEL	Suministro	2018	PGAS000052	DOCUMENTACIÓN PARA LA TELEVISIÓN Y CESIÓN I	0	840,95 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22024657	25719533J GRANIZO RODRIGUEZ ALEJANDRO	Suministro	2018 PGAS000041	REPARTO MEDIANTE BUZONEO DE LOS TRIPTICOS	0		456,00 €
2018	22006266	25719681T LUQUE OLMO JOSE ANTONIO	Suministro	2018 PG20180015		0		3.031,05 €
2018	22003190	25719681T LUQUE OLMO JOSE ANTONIO	Suministro	2018 PG20180010		0		1.004,30 €
2018	22003191	25719681T LUQUE OLMO JOSE ANTONIO	Suministro	2018 PG20180010		0		5.820,10 €
2018	22003192	25719681T LUQUE OLMO JOSE ANTONIO	Suministro	2018 PG20180010		0		1.748,45 €
2018	22003608	25719681T LUQUE OLMO JOSE ANTONIO	Suministro	2018 PG20180011		0		2.668,05 €
2018	22003630	25719681T LUQUE OLMO JOSE ANTONIO	Suministro	2018 PG20180011		0		1.905,75 €
2018	22010535	25721472C ROMERO AVILES DANIEL	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	414,61 €
2018	22013481	25721472C ROMERO AVILES DANIEL	Suministro	2018 PG20180024		0		274,07 €
2018	22005959	25721472C ROMERO AVILES DANIEL	Suministro	2018 PG20180014		0		333,23 €
2018	22033011	25721472C ROMERO AVILES DANIEL	Suministro	2018 PGAS000055	BOMBONA DE HELIO, PAPEL DE REGALO, ROTULAD	0		162,32 €
2018	22023310	25722344H MAQUEDA MARTIN SERGIO	Suministro	2018 PGAS000038	LA BOTICA DEL ARTE JOVEN: ACTIVIDADES DE MÚS	0		17.900,00 €
2018	22005835	25723679L MORALES MORENO JOSE MANUEL	Suministro	2018 PG20180014		0		113,40 €



2018 AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22006537	25723679L MORALES MORENO JOSE MANUEL	Suministro	2018 PG20180015		0		144,52 €
2018	22007485	25723679L MORALES MORENO JOSE MANUEL	Suministro	2018 PG20180016		0		75,25 €
2018	22007924	25723679L MORALES MORENO JOSE MANUEL	Suministro	2018 PG20180017		0		115,97 €
2018	22015676	25723679L MORALES MORENO JOSE MANUEL	Suministro	2018 PG20180027		0		99,80 €
2018	22016743	25723679L MORALES MORENO JOSE MANUEL	Suministro	2018 PG20180029		0		93,35 €
2018	22017843	25723679L MORALES MORENO JOSE MANUEL	Obras	2018 PGAS000030	DESARROLLO DE LA ACCIÓN FORMATIVA DE COCIN	0		43,91 €
2018	22008707	25723679L MORALES MORENO JOSE MANUEL	Suministro	2018 PG20180017		0		101,94 €
2018	22009169	25723679L MORALES MORENO JOSE MANUEL	Suministro	2018 PG20180018		0		123,75 €
2018	22009919	25723679L MORALES MORENO JOSE MANUEL	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	98,90 €
2018	22011003	25723679L MORALES MORENO JOSE MANUEL	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	161,66 €
2018	22011004	25723679L MORALES MORENO JOSE MANUEL	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	108,36 €
2018	22011543	25723679L MORALES MORENO JOSE MANUEL	Suministro	2018 PG20180023		0		119,00 €
2018	22003543	25723679L MORALES MORENO JOSE MANUEL	Suministro	2018 PG20180011		0		23,97 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22003876	25723679L MORALES MORENO JOSE MANUEL	Suministro	2018 PG20180012		0	23,97 €
2018	22018401	25723679L MORALES MORENO JOSE MANUEL	Suministro	2018 PGAS000031	DESARROLLO ACCIÓN FORMATIVA COCINA	0	54,32 €
2018	22019142	25723679L MORALES MORENO JOSE MANUEL	Suministro	2018 PGAS000032	DESARROLLO CURSO FPE COCINA	0	92,02 €
2018	22019143	25723679L MORALES MORENO JOSE MANUEL	Suministro	2018 PGAS000032	DESARROLLO CURSO FPE COCINA	0	54,92 €
2018	22019579	25723679L MORALES MORENO JOSE MANUEL	Suministro	2018 PGAS000033	DESARROLLO DE LA ACCIÓN FORMATIVA COCINA	0	273,79 €
2018	22013002	25723679L MORALES MORENO JOSE MANUEL	Suministro	2018 PG20180024		0	271,81 €
2018	22014196	25723679L MORALES MORENO JOSE MANUEL	Suministro	2018 PG20180026		0	63,15 €
2018	22014646	25723679L MORALES MORENO JOSE MANUEL	Suministro	2018 PG20180026		0	85,34 €
2018	22030651	25724407B HIDALGO BECERRA ANTONIO	Suministro	2018 PGAS000052	DIETAS ALIMENTARIA PARA LOS SERVICIOS DE LOS	0	150,00 €
2018	22031148	25724533E MORALES FERNANDEZ LIDIA	Suministro	2018 PGAS000053	REALIZACIÓN DE HASTA 45 BOLETINES (FIJOS O EV	0	14.701,50 €
2018	22023239	25727549W GHOREISHI KARIMI SAYED KUSHA	Suministro	2018 PGAS000038	PROYECTO ACTUACION BTT	0	7.900,88 €
2018	22009090	25728789T BRAVO MARTIN MARIA	Suministro	2018 PG20180018		0	1.778,70 €
2018	22009089	25728789T BRAVO MARTIN MARIA	Suministro	2018 PG20180018		0	1.778,70 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE		OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22008364	25728789T BRAVO MARTIN MARIA	Suministro	2018	PG20180017		0	871,20 €
2018	22009092	25728789T BRAVO MARTIN MARIA	Suministro	2018	PG20180018		0	3.920,40 €
2018	22015912	25728789T BRAVO MARTIN MARIA	Suministro	2018	PG20180028		0	5.844,30 €
2018	22011869	25728789T BRAVO MARTIN MARIA	Obras	2018	PG20180023		0	2.141,70 €
2018	22011868	25728789T BRAVO MARTIN MARIA	Suministro	2018	PG20180023		0	496,10 €
2018	22018148	25729222L DUQUE MADUEÑO CRISTINA	Servicios	2018	PGAS00003(	CATERING ARTISTAS Y PROTOCOLO CASETA MUNI(	0	4.312,00 €
2018	22033057	25729222L DUQUE MADUEÑO CRISTINA	Suministro	2018	PGAS00005!	ALQUILER MESA DJ PARA VERBENA DE LOS AÑOS (	0	300,00 €
2018	22022649	25729222L DUQUE MADUEÑO CRISTINA	Suministro	2018	PGAS000037	NECESIDAD DE PROVEER BEBIDA Y COMIDA COMO	0	220,00 €
2018	22019661	25729222L DUQUE MADUEÑO CRISTINA	Suministro	2018	PGAS000033	SERVICIOS PRESTADOS PARA ROMERIA 2018 Y FEF	0	719,25 €
2018	22016660	25729222L DUQUE MADUEÑO CRISTINA	Suministro	2018	PG20180028		0	16.498,90 €
2018	22016038	25729222L DUQUE MADUEÑO CRISTINA	Suministro	2018	PG20180028		0	1.452,00 €
2018	22024942	25730531V CORCOLES BENAVIDES CARLOS	Suministro	2018	PGAS000041	PREPARACIÓN, REALIZACIÓN Y MAQUETACIÓN DEL	0	3.180,00 €
2018	22026383	25730531V CORCOLES BENAVIDES CARLOS	Suministro	2018	PGAS000043	INCREMENTO O CANTDAD CORRESPONDIENTE A L/	0	450,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22002176	25730653RORTEGA CAÑADA MIGUEL ANGEL	Suministro 2018	PG20180007		0	1.210,00 €
2018	22002175	25730653RORTEGA CAÑADA MIGUEL ANGEL	Suministro 2018	PG20180007		0	968,00 €
2018	22002174	25730653RORTEGA CAÑADA MIGUEL ANGEL	Suministro 2018	PG20180007		0	484,00 €
2018	22002173	25730653RORTEGA CAÑADA MIGUEL ANGEL	Suministro 2018	PG20180007		0	968,00 €
2018	22027488	25730653RORTEGA CAÑADA MIGUEL ANGEL	Suministro 2018	PGAS000045	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	363,00 €
2018	22002172	25730653RORTEGA CAÑADA MIGUEL ANGEL	Suministro 2018	PG20180007		0	302,50 €
2018	22029827	25730653RORTEGA CAÑADA MIGUEL ANGEL	Suministro 2018	PGAS000050	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	508,20 €
2018	22002178	25730653RORTEGA CAÑADA MIGUEL ANGEL	Suministro 2018	PG20180007		0	242,00 €
2018	22002171	25730653RORTEGA CAÑADA MIGUEL ANGEL	Suministro 2018	PG20180007		0	280,00 €
2018	22002011	25730653RORTEGA CAÑADA MIGUEL ANGEL	Suministro 2018	PG20180006		0	484,00 €
2018	22002180	25730653RORTEGA CAÑADA MIGUEL ANGEL	Suministro 2018	PG20180007		0	847,00 €
2018	22020513	25730653RORTEGA CAÑADA MIGUEL ANGEL	Servicios 2018	PGAS000034	NECESIDAD URGENTE DEL SERVICIO Y ENCONTRA	0	1.694,00 €
2018	22022050	25730653RORTEGA CAÑADA MIGUEL ANGEL	Suministro 2018	PGAS000036	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	847,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22002010	25730653RORTEGA CAÑADA MIGUEL ANGEL	Suministro	2018 PG20180006		0		1.064,80 €
2018	22029826	25730653RORTEGA CAÑADA MIGUEL ANGEL	Suministro	2018 PGAS000050	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		363,00 €
2018	22002177	25730653RORTEGA CAÑADA MIGUEL ANGEL	Suministro	2018 PG20180007		0		484,00 €
2018	22002359	25730653RORTEGA CAÑADA MIGUEL ANGEL	Suministro	2018 PG20180008		0		181,50 €
2018	22002328	25730653RORTEGA CAÑADA MIGUEL ANGEL	Suministro	2018 PG20180007		0		1.149,50 €
2018	22029261	25732959F DIAZ GUILLEN ADAN	Suministro	2018 PGAS000049	PROGRAMACIÓN DEPORTIVA PARA TORREVISIÓN A	0		1.633,50 €
2018	22019587	25732959F DIAZ GUILLEN ADAN	Suministro	2018 PGAS000033	ELABORACIÓN DE DIEZ PROGRAMAS ALHAURÍN ES	0		1.301,32 €
2018	22022498	25733481T FERNANDEZ VARONE DANIEL	Suministro	2018 PGAS000036	REPARACIÓN HUNDIMIENTO ARROYO BLANQUILLO	0		4.840,00 €
2018	22020231	25733481T FERNANDEZ VARONE DANIEL	Suministro	2018 PGAS000034	REPARACIÓN HUNDIMIENTO ARROYO BLANQUILLO	0		3.630,00 €
2018	22010601	25733481T FERNANDEZ VARONE DANIEL	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	4.235,00 €
2018	22028539	25734541W SANCHEZ GOMEZ BENJAMIN	Suministro	2018 PGAS000047	MATERIALES PARA BASE DE INSTALACION NUEVO A	0		1.574,82 €
2018	22027219	25734541W SANCHEZ GOMEZ BENJAMIN	Suministro	2018 PGAS000045	SOPORTES PARA INSTALACION FOCOS ALUMBRAD	0		405,35 €
2018	22027227	25734541W SANCHEZ GOMEZ BENJAMIN	Suministro	2018 PGAS000045	SOPORTE PARA LUCES LEDS LETRAS ROTONDA DE	0		745,36 €



LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22000832	25734942NGONZALEZ RUBIA ANTONIO MANUEL	Suministro	2018 PG20180002		0		94,20 €
2018	22015551	25735817J VELASCO SERRANO SERGIO	Suministro	2018 PG20180027		0		3.146,00 €
2018	22023586	25740772T CHAVES CORPAS SANDRA	Suministro	2018 PGAS000039	COLABORACIÓN DE SANDRA CHAVES CORPAS EN I	0		1.483,97 €
2018	22028699	25740772T CHAVES CORPAS SANDRA	Suministro	2018 PGAS000048	PROGRAMACIÓN DE MODA Y BELLEZA PARA TORRI	0		1.573,00 €
2018	22026509	26002329RCARAZO ALVAREZ PALOMA	Suministro	2018 PGAS000043	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	0		386,00 €
2018	22026511	26002329RCARAZO ALVAREZ PALOMA	Suministro	2018 PGAS000043	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	0		2.942,00 €
2018	22009928	26002329RCARAZO ALVAREZ PALOMA	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	655,00 €
2018	22002055	26812873WJIMENEZ RIVERO SALVADOR	Suministro	2018 PG20180006		0		302,50 €
2018	22026188	27395312NPONCE OLIVA JESUS	Servicios	2018 PGAS000042	DISEÑO SENDERO JARAPALOS-RÍO GUADALHORCE	0		1.224,52 €
2018	22003867	28642500WCORBALAN GOMEZ JUAN JOSE	Suministro	2018 PG20180012		0		475,00 €
2018	22005839	28761657L PALACIOS SANCHEZ SERGIO	Suministro	2018 PG20180014		0		435,60 €
2018	22029740	30639034KVILA BERASTEGUI VIRGINIA	Suministro	2018 PGAS000050	PAÑUELOS GRUPO DE CASTAÑUELAS	0		22,56 €
2018	22022053	30639034KVILA BERASTEGUI VIRGINIA	Suministro	2018 PGAS000036	FLORES Y DECORACIÓN CENTRO DEL MAYOR SAN	0		180,25 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22022632	30639034KVILA BERASTEGUI VIRGINIA	Suministro 2018	PGAS000037	CORONAS DIFERENTES TAMAÑOS PARA ELECCION	0		136,50 €
2018	22014186	30639034KVILA BERASTEGUI VIRGINIA	Suministro 2018	PG20180026		0		14,50 €
2018	22030620	30639034KVILA BERASTEGUI VIRGINIA	Suministro 2018	PGAS000051	NOTA COMPLEMENTARIA AL EXPTE 5013 PAÑUELO	0		107,44 €
2018	22001843	30639034KVILA BERASTEGUI VIRGINIA	Suministro 2018	PG20180006		0		200,00 €
2018	22010690	30639034KVILA BERASTEGUI VIRGINIA	Suministro 2018	PG20180021		0	Días	140,00 €
2018	22020792	30962397GPARRA LOZANO DANIEL	Suministro 2018	PGAS000035	ACTUACIÓN GRUPO BALSA DE PIEDRA ALHAURÍN R	0		605,00 €
2018	22022792	31381367YMIGUEL DE LOS SANTOS ROSENDO HURTADO	Suministro 2018	PGAS000037	AUDITORIAS DE LAS ACCIONES FORMATIVAS EXPT	0		291,50 €
2018	22022794	31381367YMIGUEL DE LOS SANTOS ROSENDO HURTADO	Suministro 2018	PGAS000037	AUDITORIA DE LAS ACCIONES FORMATIVAS EXPTE	0		714,93 €
2018	22022793	31381367YMIGUEL DE LOS SANTOS ROSENDO HURTADO	Suministro 2018	PGAS000037	AUDITORÍA DE LAS ACCIONES FORMATIVAS DEL EX	0		149,60 €
2018	22022791	31381367YMIGUEL DE LOS SANTOS ROSENDO HURTADO	Suministro 2018	PGAS000037	AUDITORÍA DE LAS ACCIONES FORMATIVAS DEL EX	0		176,80 €
2018	22022789	31381367YMIGUEL DE LOS SANTOS ROSENDO HURTADO	Suministro 2018	PGAS000037	AUDITORÍA DE LAS ACCIONES FORMATIVAS DEL EX	0		228,15 €
2018	22031276	31687388NGOMEZ PADILLA MAXIMO	Suministro 2018	PGAS000054	IRPF NO INCLUIDO EN NOTA DE PEDIDO CON NUME	0		709,00 €
2018	22026131	31687388NGOMEZ PADILLA MAXIMO	Servicios 2018	PGAS000042	NOTA COMPLEMENTARIA A DOS FACTURAS DE ORC	0		225,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22024663	31687388NGOMEZ PADILLA MAXIMO	Suministro	2018 PGAS000041	ACTUACION JAVI CANTERO CONCIERTO DIA 22/09/2	0	5.417,00 €
2018	22022148	31687388NGOMEZ PADILLA MAXIMO	Servicios	2018 PGAS000036	ORQUESTA PARA VERBENA DE RETAMAR EL 15 DE	0	795,00 €
2018	22020837	31687388NGOMEZ PADILLA MAXIMO	Servicios	2018 PGAS000035	ORQUESTA FERIA DE DÍA CENTRO DEL MAYOR FER	0	795,00 €
2018	22026606	32024550VROMERO RODRIGUEZ ANTONIO	Suministro	2018 PGAS000043	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	877,25 €
2018	22031021	33355020YOLIVARES DIAZ ANDRES	Suministro	2018 PGAS000052	PLACA DE METACRILATO DE INFORMACION HORAR	0	78,65 €
2018	22028284	33355269WBRENES DOMINGUEZ JUAN JOSE	Suministro	2018 PGAS000047	OBRA TEATRAL CICLO DE TEATRO DE OTOÑO	0	1.391,50 €
2018	22029700	33356596HJIMENEZ BURGOS FRANCISCO	Suministro	2018 PGAS000049	AMPLIACIÓN ASEOS MERCADILLO	0	6.999,00 €
2018	22001421	33357227MRAMIREZ GONZALEZ MARIA DEL CARMEN	Suministro	2018 PG20180004		0	95,00 €
2018	22017420	33357227MRAMIREZ GONZALEZ MARIA DEL CARMEN	Servicios	2018 PGAS000029	NOTA COMPLEMENTARIA A LA NOTA NUMERO PG20	0	157,76 €
2018	22007076	33357227MRAMIREZ GONZALEZ MARIA DEL CARMEN	Suministro	2018 PG20180016		0	1.119,25 €
2018	22001422	33357227MRAMIREZ GONZALEZ MARIA DEL CARMEN	Suministro	2018 PG20180004		0	180,00 €
2018	22021642	33358118ESANTAMARIA GARCIA JOSE ANTONIO	Servicios	2018 PGAS000035	SONDEO ARQUEOLÓGICO	0	7.260,00 €
2018	22025631	33358118ESANTAMARIA GARCIA JOSE ANTONIO	Servicios	2018 PGAS000042	SONDEO ARQUEOLÓGICO	0	7.260,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22001282	33363415YOLIVER URDIALES SALVADOR	Suministro 2018	PG20180004		0	3.500,00 €
2018	22033212	33366034ALOPEZ RUBIA JOSE ANTONIO	Servicios 2018	PGAS000055	REFORMAS DE LA CASA DE LA JUVENTUD,DETALLA	0	12.920,06 €
2018	22014430	33367123BLUQUE GOMEZ JOAQUIN RAMON	Suministro 2018	PG20180026		0	1.030,10 €
2018	22011863	33367123BLUQUE GOMEZ JOAQUIN RAMON	Suministro 2018	PG20180023		0	4.275,80 €
2018	22011862	33367123BLUQUE GOMEZ JOAQUIN RAMON	Suministro 2018	PG20180023		0	3.245,40 €
2018	22011339	33367123BLUQUE GOMEZ JOAQUIN RAMON	Suministro 2018	PG20180022		0	4.939,00 €
2018	22011290	33367123BLUQUE GOMEZ JOAQUIN RAMON	Suministro 2018	PG20180022		0	2.629,58 €
2018	22016077	33367123BLUQUE GOMEZ JOAQUIN RAMON	Suministro 2018	PG20180028		0	385,00 €
2018	22014921	33367123BLUQUE GOMEZ JOAQUIN RAMON	Suministro 2018	PG20180026		0	9,95 €
2018	22015017	33367123BLUQUE GOMEZ JOAQUIN RAMON	Suministro 2018	PG20180026		0	212,50 €
2018	22015161	33367123BLUQUE GOMEZ JOAQUIN RAMON	Suministro 2018	PG20180027		0	1.218,75 €
2018	22028353	33367123BLUQUE GOMEZ JOAQUIN RAMON	Suministro 2018	PGAS000047	MATERIAL NO INVENTARIABLE PUNTO LIMPIO	0	31,50 €
2018	22023086	33367123BLUQUE GOMEZ JOAQUIN RAMON	Suministro 2018	PGAS000038	MATERIAL DE FERRETERÍA VARIOS COLEGIOS	0	42,55 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22015556	33367123BLUQUE GOMEZ JOAQUIN RAMON	Suministro	2018 PG20180027		0	130,95 €
2018	22011249	33369851WCALDERON MESTANZA FERNANDO	Suministro	2018 PG20180022		0	192,10 €
2018	22001895	33371217BMARTINEZ MARTINEZ FRANCISCA	Suministro	2018 PG20180006		0	446,25 €
2018	22001840	33371217BMARTINEZ MARTINEZ FRANCISCA	Suministro	2018 PG20180006		0	2.125,00 €
2018	22029761	33371569HHERRERA PEREZ JUAN IGNACIO	Suministro	2018 PGAS000050	NECESIDAD DE TRANSPORTE Y MONTAJE OBRAS D	0	998,25 €
2018	22029767	33371569HHERRERA PEREZ JUAN IGNACIO	Servicios	2018 PGAS000050	NECESIDAD DE MONTAJE Y DESMONTAJE OBRAS D	0	1.482,25 €
2018	22024640	33371916CGONZALEZ BERNAL ANA	Suministro	2018 PGAS000041	PRODUCTOS QUIMICOS MANTENIMIENTO PISCINAS	0	1.848,00 €
2018	22014043	33371916CGONZALEZ BERNAL ANA	Suministro	2018 PG20180025		0	462,00 €
2018	22030045	33371916CGONZALEZ BERNAL ANA	Suministro	2018 PGAS000050	PRODUCTOS QUIMICOS	0	556,60 €
2018	22019733	33373987KCASTILLO BURGOS MARIA LOURDES	Suministro	2018 PGAS000033	CARNE PARA COMIDA SERVIDA POR COFRADIA LA	0	192,42 €
2018	22023242	33375856GFRANCISCO JOSE ALFONSO ROSAS	Suministro	2018 PGAS000038	REDACCIÓN PROYECTO EJECUCIÓN CENTRO DEL M	0	17.908,00 €
2018	22000365	33377811GHERNANDEZ WHITE PEDRO	Suministro	2018 PG20180000		0	2.178,00 €
2018	22015444	33377811GHERNANDEZ WHITE PEDRO	Suministro	2018 PG20180027		0	726,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22006389	33379205HLA ROSA RAMOS LINO ANTONIO	Suministro	2018 PG20180015		0	96,93 €
2018	22018782	33382725L MARTIN MORENO SUSANA	Suministro	2018 PGAS000032	COPIA LLAVE CENTRO MUNICIPAL F.E. JABALCUZA	0	12,22 €
2018	22028656	33383552HGOMEZ GARCIA SUSANA	Suministro	2018 PGAS000047	VESTUARIO REDACTORES DE TORREVISIÓN PARA	0	888,20 €
2018	22014179	33385110NMATEOS BARBA ANA MARIA	Suministro	2018 PG20180025		0	665,50 €
2018	22006501	33387117HJIMENEZ CAMPOS MARIA DEL CARMEN	Suministro	2018 PG20180015		0	1.086,50 €
2018	22014704	33390078NVALLES GUILLEN JOSE RAMON	Suministro	2018 PG20180026		0	598,95 €
2018	22029691	33390078NVALLES GUILLEN JOSE RAMON	Suministro	2018 PGAS000049	ALQUILER DOS DIAS CASTILLO HINCHABLE ENCUEN	0	513,04 €
2018	22017937	33390078NVALLES GUILLEN JOSE RAMON	Servicios	2018 PGAS000030	FIESTA INFANTIL DEL AGUA CELEBRADA EL DIA 23/(	0	2.134,44 €
2018	22018561	33392003MPAYAN MIGUEL MANUEL JESUS	Suministro	2018 PGAS000031	FLYERS SURVIVAL DIGITAL	0	94,38 €
2018	22029696	33392231AMENDOZA CEA RAFAEL	Suministro	2018 PGAS000049	HACER Y COLOCAR BARRERA METALICA PARA COF	0	3.920,40 €
2018	22030868	33392231AMENDOZA CEA RAFAEL	Suministro	2018 PGAS000052	CADENAS Y CANDADOS PARA CERRAR PUERTAS A	0	394,46 €
2018	22011870	33392231AMENDOZA CEA RAFAEL	Suministro	2018 PG20180023		0	6.921,20 €
2018	22029689	33392231AMENDOZA CEA RAFAEL	Suministro	2018 PGAS000049	PONER PUERTA DE SEGURIDAD Y BARANDILLA ENT	0	2.480,50 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22030861	33392231AMENDOZA CEA RAFAEL	Suministro	2018 PGAS000052	MANTENIMIENTO Y ARREGLO DEL PUESTO DE MAN	0	490,05 €
2018	22018786	33392308BCARRERAS BENITEZ SUSANA	Suministro	2018 PGAS000032	ATENCIONES PROTOCOLARIAS, CONFERENCIA 13 D	0	519,65 €
2018	22019544	33392308BCARRERAS BENITEZ SUSANA	Suministro	2018 PGAS000033	NECESIDAD DE ÁGAPE CON MOTIVO DE EXPOSICIC	0	150,00 €
2018	22020904	33392308BCARRERAS BENITEZ SUSANA	Suministro	2018 PGAS000035	ÁGAPE PARA LOS GRUPOS PARTICIPANTES EN ALH	0	424,75 €
2018	22021568	33392308BCARRERAS BENITEZ SUSANA	Suministro	2018 PGAS000035	DIETAS ALIMENTARIAS PARA LOS VOLUNTARIOS DE	0	200,00 €
2018	22021622	33392308BCARRERAS BENITEZ SUSANA	Suministro	2018 PGAS000035	DIETAS ALIMENTARIAS	0	373,67 €
2018	22022915	33392308BCARRERAS BENITEZ SUSANA	Suministro	2018 PGAS000037	SUMINISTRO DE AGUA Y FRUTAS DETALALDO EN EI	0	94,40 €
2018	22023205	33392308BCARRERAS BENITEZ SUSANA	Suministro	2018 PGAS000038	REGALOS MISS Y MISSTER TORREALQUERIA VARIA	0	294,51 €
2018	22024036	33392308BCARRERAS BENITEZ SUSANA	Suministro	2018 PGAS000040	NECESIDAD DE OFRECER ÁGAPE A BANDA MPAL E	0	1.137,71 €
2018	22024601	33392308BCARRERAS BENITEZ SUSANA	Suministro	2018 PGAS000040	NECESIDAD DE ESTUCHES PARA LOS 40 FINALISTA	0	295,50 €
2018	22024703	33392308BCARRERAS BENITEZ SUSANA	Suministro	2018 PGAS000041	AGAPE PATRONOS DE PROTECCION CIVIL ACTO INS	0	1.679,50 €
2018	22025054	33392308BCARRERAS BENITEZ SUSANA	Suministro	2018 PGAS000041	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	174,00 €
2018	22025289	33392308BCARRERAS BENITEZ SUSANA	Suministro	2018 PGAS000041	MATERIAL PARA LA PAELLA DEL DÍA DEL PEDAL 21	0	202,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22025299	33392308B CARRERAS BENITEZ SUSANA	Suministro	2018 PGAS000041	ÁGAPE PARA LOS CONSEJOS SECTORIALES DE OC	0	450,00 €
2018	22025301	33392308B CARRERAS BENITEZ SUSANA	Suministro	2018 PGAS000042	ÁGAPE PARA EL DÍA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDAD	0	700,00 €
2018	22025673	33392308B CARRERAS BENITEZ SUSANA	Suministro	2018 PGAS000042	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	0	226,25 €
2018	22027113	33392308B CARRERAS BENITEZ SUSANA	Suministro	2018 PGAS000044	MOBILIARIO CENTRO SOCIAL LA PLATEA	0	1.372,70 €
2018	22027957	33392308B CARRERAS BENITEZ SUSANA	Suministro	2018 PGAS000046	SILLAS DE OFICINA	0	260,00 €
2018	22000745	33392308B CARRERAS BENITEZ SUSANA	Suministro	2018 PG20180002		0	259,75 €
2018	22001424	33392308B CARRERAS BENITEZ SUSANA	Suministro	2018 PG20180004		0	136,20 €
2018	22002086	33392308B CARRERAS BENITEZ SUSANA	Suministro	2018 PG20180007		0	87,50 €
2018	22003545	33392308B CARRERAS BENITEZ SUSANA	Suministro	2018 PG20180011		0	957,10 €
2018	22004369	33392308B CARRERAS BENITEZ SUSANA	Suministro	2018 PG20180013		0	56,25 €
2018	22005429	33392308B CARRERAS BENITEZ SUSANA	Suministro	2018 PG20180013		0	68,90 €
2018	22006056	33392308B CARRERAS BENITEZ SUSANA	Suministro	2018 PG20180014		0	400,00 €
2018	22006850	33392308B CARRERAS BENITEZ SUSANA	Suministro	2018 PG20180016		0	300,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22007903	33392308B CARRERAS BENITEZ SUSANA	Suministro	2018 PG20180017		0		12,00 €
2018	22008086	33392308B CARRERAS BENITEZ SUSANA	Suministro	2018 PG20180017		0		473,70 €
2018	22008350	33392308B CARRERAS BENITEZ SUSANA	Suministro	2018 PG20180017		0		50,40 €
2018	22008663	33392308B CARRERAS BENITEZ SUSANA	Suministro	2018 PG20180017		0		104,10 €
2018	22008731	33392308B CARRERAS BENITEZ SUSANA	Suministro	2018 PG20180018		0		100,00 €
2018	22009419	33392308B CARRERAS BENITEZ SUSANA	Suministro	2018 PG20180019		0	Días	518,83 €
2018	22009558	33392308B CARRERAS BENITEZ SUSANA	Suministro	2018 PG20180019		0	Días	453,75 €
2018	22010884	33392308B CARRERAS BENITEZ SUSANA	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	410,60 €
2018	22010895	33392308B CARRERAS BENITEZ SUSANA	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	6,00 €
2018	22011876	33392308B CARRERAS BENITEZ SUSANA	Suministro	2018 PG20180023		0		124,60 €
2018	22012453	33392308B CARRERAS BENITEZ SUSANA	Suministro	2018 PG20180023		0		125,50 €
2018	22014200	33392308B CARRERAS BENITEZ SUSANA	Suministro	2018 PG20180026		0		184,25 €
2018	22015911	33392308B CARRERAS BENITEZ SUSANA	Suministro	2018 PG20180028		0		280,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22016059	33392308B CARRERAS BENITEZ SUSANA	Suministro 2018	PG20180028		0	333,12 €
2018	22018026	33392308B CARRERAS BENITEZ SUSANA	Suministro 2018	PGAS000030	SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE LIGAS Y ESCUEL	0	1.854,55 €
2018	22018152	33392308B CARRERAS BENITEZ SUSANA	Suministro 2018	PGAS000031	NECESIDAD DE PRODUCTOS PARA ATENCIONES PF	0	300,00 €
2018	22018429	33392308B CARRERAS BENITEZ SUSANA	Suministro 2018	PGAS000031	ÁGAPE ENTREGA DIPLOMAS AZAFAT@S DE CONGF	0	161,60 €
2018	22018612	33393802X NAVARRO REGUERO MARÍA JOSE	Servicios 2018	PGAS000031	COMIDAS GRUPOS DE BAILE COLABORADORES EN	0	4.189,16 €
2018	22019913	33393802X NAVARRO REGUERO MARÍA JOSE	Suministro 2018	PGAS000033	DECORACIÓN DE PROTOCOLO HOMENAJE A LAS AS	0	3.037,00 €
2018	22023842	33393802X NAVARRO REGUERO MARÍA JOSE	Suministro 2018	PGAS000040	ALQUILER SILLAS Y MESAS PARA ACTO INAGURAL	0	387,20 €
2018	22015704	33394282F HIDALGO RAMOS DANIEL	Suministro 2018	PG20180027		0	605,00 €
2018	22028303	34041385M AGUILAR PEREZ JOSE ANTONIO	Suministro 2018	PGAS000047	NECESIDAD DE OBRA TEATRAL 23 NOVIEMBRE EN (	0	2.299,00 €
2018	22030952	36507090H BELTRAN SERA MARIA NIEVES	Suministro 2018	PGAS000052	CAMPAÑAS EXTRAORDINARIAS DE INSERCIONES IN	0	6.050,00 €
2018	22029900	36507090H BELTRAN SERA MARIA NIEVES	Suministro 2018	PGAS000050	CAMPAÑA PUBLICIDAD DE PROTECCION CIVIL	0	680,00 €
2018	22001761	36507090H BELTRAN SERA MARIA NIEVES	Suministro 2018	PG20180006		0	4.235,00 €
2018	22017460	36507090H BELTRAN SERA MARIA NIEVES	Servicios 2018	PGAS000029	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL ÁGORA DE ALHA	0	4.235,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22013204	36507090HBELTRAN SERA MARIA NIEVES	Suministro	2018 PG20180024		0		423,50 €
2018	22002246	36507090HBELTRAN SERA MARIA NIEVES	Suministro	2018 PG20180007		0		700,00 €
2018	22020007	36507090HBELTRAN SERA MARIA NIEVES	Servicios	2018 PGAS000033	ACTUACION GRUPO RETRO COVER BAND TELONEF	0		1.000,00 €
2018	22009470	38048053GCRESPO CARUNCHO FRANCISCA	Suministro	2018 PG20180019		0	Días	1.059,97 €
2018	22009463	38048053GCRESPO CARUNCHO FRANCISCA	Suministro	2018 PG20180019		0	Días	1.059,97 €
2018	22000941	38048053GCRESPO CARUNCHO FRANCISCA	Suministro	2018 PG20180003		0		1.059,97 €
2018	22000934	38048053GCRESPO CARUNCHO FRANCISCA	Suministro	2018 PG20180003		0		1.059,87 €
2018	22021979	44052104CRODRIGUEZ PEREZ DANIEL	Suministro	2018 PGAS000036	SERVICIO DJ PARA FERIA DE SAN JUAN CASETA DE	0		2.014,65 €
2018	22028553	44251196RRAQUEL RODRIGUEZ REINA	Suministro	2018 PGAS000047	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	0		240,00 €
2018	22027816	44404211CGONZALEZ ALCON JORGE	Suministro	2018 PGAS000046	IMPARTICIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA DE MANTE	0		2.500,00 €
2018	22009439	44576107ZPEÑA JIMENEZ JORGE ALEJANDRO	Suministro	2018 PG20180019		0	Días	1.830,26 €
2018	22009452	44576107ZPEÑA JIMENEZ JORGE ALEJANDRO	Suministro	2018 PG20180019		0	Días	742,45 €
2018	22009440	44576107ZPEÑA JIMENEZ JORGE ALEJANDRO	Suministro	2018 PG20180019		0	Días	945,24 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22009433	44576107Z PEÑA JIMENEZ JORGE ALEJANDRO	Suministro	2018 PG20180019		0	Días	5.057,94 €
2018	22009435	44576107Z PEÑA JIMENEZ JORGE ALEJANDRO	Suministro	2018 PG20180019		0	Días	1.196,77 €
2018	22009437	44576107Z PEÑA JIMENEZ JORGE ALEJANDRO	Suministro	2018 PG20180019		0	Días	2.301,48 €
2018	22009438	44576107Z PEÑA JIMENEZ JORGE ALEJANDRO	Suministro	2018 PG20180019		0	Días	871,01 €
2018	22003161	44576107Z PEÑA JIMENEZ JORGE ALEJANDRO	Suministro	2018 PG20180010		0		9.600,00 €
2018	22002267	44576107Z PEÑA JIMENEZ JORGE ALEJANDRO	Suministro	2018 PG20180007		0		4.800,00 €
2018	22001361	44576107Z PEÑA JIMENEZ JORGE ALEJANDRO	Suministro	2018 PG20180004		0		1.545,93 €
2018	22010587	44576107Z PEÑA JIMENEZ JORGE ALEJANDRO	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	1.500,00 €
2018	22011359	44577873D SERRAN PEREA ROCIO	Suministro	2018 PG20180022		0		48,89 €
2018	22015707	44579464J CAMUÑA SALIDO PEDRO JOSE	Suministro	2018 PG20180027		0		665,05 €
2018	22030864	44582306A RODRIGUEZ ARAGONES CARLOS JAVIER	Suministro	2018 PGAS000052	CAMPAÑA DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PARA AN	0		484,00 €
2018	22028447	44652383E PEREZ GUERRERO MARTA	Servicios	2018 PGAS000047	PLAN DE INTEGRACIÓN LABORAL A INMIGRANTES.	0		3.900,00 €
2018	22001290	44652872M GRANADO GALLARDO ALEJANDRA	Suministro	2018 PG20180004		0		13.310,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22005914	45077785QTAPIERO ELJARRAT LYDIA	Suministro	2018 PG20180014		0		170,00 €
2018	22031163	45099060QCARDONA CASTILLO ANTONIO	Suministro	2018 PGAS000053	EQUIPO DE SONIDO,ILUMINACIÓN Y MATERIAL AUD	0		3.509,00 €
2018	22031275	45099060QCARDONA CASTILLO ANTONIO	Suministro	2018 PGAS000054	PANTALLA DE LEDS Y EQUIPO DE SONIDO PARA CA	0		2.722,50 €
2018	22003093	45291133QGARCIA DIAZ PATRICIA	Suministro	2018 PG20180010		0		680,14 €
2018	22023316	45291133QGARCIA DIAZ PATRICIA	Suministro	2018 PGAS000038	CAMISETAS MARCHA SOLIDARIA CONTRA EL CANC	0		338,80 €
2018	22004213	45291133QGARCIA DIAZ PATRICIA	Suministro	2018 PG20180013		0		544,50 €
2018	22020709	45291133QGARCIA DIAZ PATRICIA	Suministro	2018 PGAS000035	CARTELERIA VUELTA CICLISTA ESPAÑA	0		2.564,69 €
2018	22018584	45291133QGARCIA DIAZ PATRICIA	Suministro	2018 PGAS000031	CAMISETAS ESCUELA DE VERANO 2018	0		499,63 €
2018	22018276	45291133QGARCIA DIAZ PATRICIA	Suministro	2018 PGAS000031	LONAS, PHOTOCALL, ETC PARA PRESENTACIÓN VU	0		1.935,03 €
2018	22014185	45291133QGARCIA DIAZ PATRICIA	Suministro	2018 PG20180026		0		108,90 €
2018	22009178	45291133QGARCIA DIAZ PATRICIA	Suministro	2018 PG20180018		0		323,98 €
2018	22009487	45291133QGARCIA DIAZ PATRICIA	Suministro	2018 PG20180019		0	Días	3.584,63 €
2018	22028541	45291133QGARCIA DIAZ PATRICIA	Suministro	2018 PGAS000047	REPARACIONES VINILOS LONAS VARIAS INSTALACI	0		4.762,85 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018 22023470	45306568HMARTINEZ PASCUAL MARIA	Suministro 2018	PGAS000039	CAMPAMENTO EN ALBERGUE "ALJALID" EN CAÑETE	0	891,00 €
2018 22031065	45306568HMARTINEZ PASCUAL MARIA	Servicios 2018	PGAS000053	CAMPAMENTO EN ALBERGUE CON 20 MENORES TR	0	1.700,00 €
2018 22013490	45470298BSANCHEZ SITJA ROGER	Suministro 2018	PG20180024		0	325,00 €
2018 22005779	46742167AARNEDO GAUTE GUILLEN	Suministro 2018	PG20180014		0	544,50 €
2018 22025643	47054275RMIGUEL ANGEL ARENAS HARO	Suministro 2018	PGAS000042	EXPOSICIÓN MAPA GIGANTE	0	544,50 €
2018 22002075	50665883BDE FRANCISCO LINARES MARIA CRISTINA	Suministro 2018	PG20180006		0	5.383,29 €
2018 22013196	50665883BDE FRANCISCO LINARES MARIA CRISTINA	Suministro 2018	PG20180024	ACTOS DE PROTOCOLO	0	2.268,75 €
2018 22023299	50665883BDE FRANCISCO LINARES MARIA CRISTINA	Suministro 2018	PGAS000038	ACTOS DE PROTOCOLO	0	1.530,65 €
2018 22017510	50694038ZBURON GUTIERREZ ANGELA	Obras 2018	PGAS000029	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL ACTOS CULTURALES A	0	605,00 €
2018 22030171	50694038ZBURON GUTIERREZ ANGELA	Suministro 2018	PGAS000051	CAMPAÑA EXTRAORDINARIA DE INSERCIONES PUB	0	605,00 €
2018 22007442	50850197AVALDES GALERA MERCEDES	Suministro 2018	PG20180016		0	1.210,00 €
2018 22017468	50907011FESCABIAS AMPUERO ALBERTO	Obras 2018	PGAS000029	ELABORACIÓN DE 19 PROGRAMAS EL ASCENSOR F	0	1.365,85 €
2018 22029624	50907011FESCABIAS AMPUERO ALBERTO	Suministro 2018	PGAS000049	PROGRAMACIÓN DEDICADA A JÓVENES EMPREDEI	0	1.633,50 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22022986	50907011F ESCABIAS AMPUERO ALBERTO	Servicios 2018	PGAS000038	TALLER LITERARIO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018	0	1.350,00 €
2018	22003840	50907011F ESCABIAS AMPUERO ALBERTO	Suministro 2018	PG20180012		0	1.500,00 €
2018	22029121	51622953M LAGUIA ALLUE JUAN CARLOS	Suministro 2018	PGAS000049	COMPLEMENTO POR ERROR EN CÁLCULO.	0	1.686,58 €
2018	22008761	51622953M LAGUIA ALLUE JUAN CARLOS	Suministro 2018	PG20180018		0	11.918,50 €
2018	22028210	51901802W GONZALEZ SANCHEZ ROSA MARIA	Suministro 2018	PGAS000047	CAMPAÑA DEL JUEGO Y DEL JUGUETE NO SEXISTA	0	1.500,00 €
2018	22023994	52486016Q ROLDAN TIENDA JOSE ANGEL	Suministro 2018	PGAS000040	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	506,99 €
2018	22023477	52486016Q ROLDAN TIENDA JOSE ANGEL	Suministro 2018	PGAS000039	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	227,42 €
2018	22028143	52486016Q ROLDAN TIENDA JOSE ANGEL	Suministro 2018	PGAS000047	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	434,87 €
2018	22025000	52486016Q ROLDAN TIENDA JOSE ANGEL	Suministro 2018	PGAS000041	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	1.167,65 €
2018	22019323	52486016Q ROLDAN TIENDA JOSE ANGEL	Suministro 2018	PGAS000032	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	743,79 €
2018	22006050	52486016Q ROLDAN TIENDA JOSE ANGEL	Suministro 2018	PG20180014		0	695,75 €
2018	22006047	52486016Q ROLDAN TIENDA JOSE ANGEL	Suministro 2018	PG20180014		0	122,21 €
2018	22002387	52486016Q ROLDAN TIENDA JOSE ANGEL	Suministro 2018	PG20180008		0	326,70 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22019901	52561314NRENGEL CORTES ANTONIO	Suministro	2018 PGAS000033	PROTOCOLO ORGANIZACIÓN DEL EVENTO, 13 DE J	0	1.000,00 €
2018	22022657	52561314NRENGEL CORTES ANTONIO	Servicios	2018 PGAS000037	NECESIDADES PRESENTACION COPA ANDALUCIA	0	849,50 €
2018	22014169	52585808BRAMOS HERNANDEZ CARLOS	Suministro	2018 PG20180025		0	3.498,00 €
2018	22031089	52585808BRAMOS HERNANDEZ CARLOS	Suministro	2018 PGAS000053	ELABORACION PLAN DE AUTOPROTECCION CABAL	0	848,00 €
2018	22015711	52587165BARANDA DIAZ ANTONIO MANUEL	Suministro	2018 PG20180027		0	1.485,00 €
2018	22002279	52587165BARANDA DIAZ ANTONIO MANUEL	Suministro	2018 PG20180007		0	2.530,00 €
2018	22030642	52587165BARANDA DIAZ ANTONIO MANUEL	Suministro	2018 PGAS000052	ALQUILER TREN PARA VERBENA AÑOS 60	0	1.485,00 €
2018	22019643	53681596XMARTINEZ ROSALES IGNACIO JOSE	Suministro	2018 PGAS000033	ACTUACIONES MUSICALES Y FIESTA DE LA ESPUM	0	1.573,00 €
2018	22023223	53681596XMARTINEZ ROSALES IGNACIO JOSE	Suministro	2018 PGAS000038	ALQUILER DESLIZADOR ACUÁTICO, ELEMENTOS PA	0	1.485,88 €
2018	22018664	53681596XMARTINEZ ROSALES IGNACIO JOSE	Servicios	2018 PGAS000031	ACTUACIONES MUSICALES PARA FIESTAS DE SANT	0	1.061,41 €
2018	22023667	53681596XMARTINEZ ROSALES IGNACIO JOSE	Suministro	2018 PGAS000039	ALQUILER TOBOGAN ACUATICO Y EQUIPO DE SONI	0	847,00 €
2018	22031241	53682335J POVEA GARCIA MARIA	Suministro	2018 PGAS000053	DESPLAZAMIENTO KILOMETRAJE TÉCNICA DE AND	0	25,84 €
2018	22014201	53682335J POVEA GARCIA MARIA	Suministro	2018 PG20180026		0	17,10 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22015124	53682335J POVEA GARCIA MARIA	Suministro	2018 PG20180027		0		9,50 €
2018	22007870	53686398M VAZQUEZ BARRIONUEVO MONTSERRAT	Suministro	2018 PG20180016		0		104,15 €
2018	22007979	53686398M VAZQUEZ BARRIONUEVO MONTSERRAT	Suministro	2018 PG20180017		0		468,83 €
2018	22008657	53686398M VAZQUEZ BARRIONUEVO MONTSERRAT	Suministro	2018 PG20180017		0		79,18 €
2018	22008858	53686398M VAZQUEZ BARRIONUEVO MONTSERRAT	Suministro	2018 PG20180018		0		65,73 €
2018	22008859	53686398M VAZQUEZ BARRIONUEVO MONTSERRAT	Suministro	2018 PG20180018		0		57,11 €
2018	22009403	53686398M VAZQUEZ BARRIONUEVO MONTSERRAT	Suministro	2018 PG20180018		0	Días	91,74 €
2018	22009405	53686398M VAZQUEZ BARRIONUEVO MONTSERRAT	Suministro	2018 PG20180018		0	Días	37,76 €
2018	22009412	53686398M VAZQUEZ BARRIONUEVO MONTSERRAT	Suministro	2018 PG20180018		0	Días	564,58 €
2018	22009772	53686398M VAZQUEZ BARRIONUEVO MONTSERRAT	Suministro	2018 PG20180019		0	Días	347,94 €
2018	22009858	53686398M VAZQUEZ BARRIONUEVO MONTSERRAT	Suministro	2018 PG20180019		0	Días	36,63 €
2018	22010885	53686398M VAZQUEZ BARRIONUEVO MONTSERRAT	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	97,61 €
2018	22010886	53686398M VAZQUEZ BARRIONUEVO MONTSERRAT	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	106,02 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22012334	53686398MVAZQUEZ BARRIONUEVO MONTSERRAT	Suministro	2018 PG20180023		0	925,17 €
2018	22012474	53686398MVAZQUEZ BARRIONUEVO MONTSERRAT	Suministro	2018 PG20180023		0	62,98 €
2018	22012475	53686398MVAZQUEZ BARRIONUEVO MONTSERRAT	Suministro	2018 PG20180023		0	165,66 €
2018	22013823	53686398MVAZQUEZ BARRIONUEVO MONTSERRAT	Suministro	2018 PG20180025		0	79,37 €
2018	22014380	53686398MVAZQUEZ BARRIONUEVO MONTSERRAT	Suministro	2018 PG20180026		0	20,87 €
2018	22015724	53686398MVAZQUEZ BARRIONUEVO MONTSERRAT	Suministro	2018 PG20180028		0	70,20 €
2018	22016651	53686398MVAZQUEZ BARRIONUEVO MONTSERRAT	Suministro	2018 PG20180028		0	159,20 €
2018	22018023	53686398MVAZQUEZ BARRIONUEVO MONTSERRAT	Suministro	2018 PGAS000030	INGREDIENTES ARROZ POPULAR PARA 2500 PERSO	0	3.111,46 €
2018	22018035	53686398MVAZQUEZ BARRIONUEVO MONTSERRAT	Suministro	2018 PGAS000030	DESARROLLO DE LA ACCIÓN FORMATIVA DE COCIN	0	105,33 €
2018	22018036	53686398MVAZQUEZ BARRIONUEVO MONTSERRAT	Suministro	2018 PGAS000030	DESARROLLO DE LA ACCIÓN FORMATIVA COCINA	0	37,51 €
2018	22018378	53686398MVAZQUEZ BARRIONUEVO MONTSERRAT	Suministro	2018 PGAS000031	DESARROLLO DE LA ACCIÓN FORMATIVA COCINA	0	44,33 €
2018	22018954	53686398MVAZQUEZ BARRIONUEVO MONTSERRAT	Suministro	2018 PGAS000032	DESARROLLO DEL CURSO FPE "COCINA"	0	56,87 €
2018	22019452	53686398MVAZQUEZ BARRIONUEVO MONTSERRAT	Suministro	2018 PGAS000033	DESARROLLO DE LA ACCIÓN FORMATIVA DE COCIN	0	133,74 €



2018 AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22022638	53686398MVAZQUEZ BARRIONUEVO MONTSERRAT	Suministro	2018 PGAS000037	INGREDIENTES PAELLA VERBENA POPULAR VIRGEI	0	792,11 €
2018	22007089	53686398MVAZQUEZ BARRIONUEVO MONTSERRAT	Suministro	2018 PG20180016		0	42,21 €
2018	22006533	53686398MVAZQUEZ BARRIONUEVO MONTSERRAT	Suministro	2018 PG20180015		0	34,89 €
2018	22005553	53686398MVAZQUEZ BARRIONUEVO MONTSERRAT	Suministro	2018 PG20180013		0	111,10 €
2018	22005552	53686398MVAZQUEZ BARRIONUEVO MONTSERRAT	Suministro	2018 PG20180013		0	70,73 €
2018	22003525	53686398MVAZQUEZ BARRIONUEVO MONTSERRAT	Suministro	2018 PG20180010		0	78,37 €
2018	22001097	53686398MVAZQUEZ BARRIONUEVO MONTSERRAT	Suministro	2018 PG20180003		0	4.892,65 €
2018	22001096	53686398MVAZQUEZ BARRIONUEVO MONTSERRAT	Suministro	2018 PG20180003		0	946,31 €
2018	22031216	53686398MVAZQUEZ BARRIONUEVO MONTSERRAT	Suministro	2018 PGAS000053	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	895,00 €
2018	22023630	53687786J GOMEZ MORENO JUAN JOSE	Suministro	2018 PGAS000039	ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OI	0	5.000,00 €
2018	22001288	53695924DPOSTIGO BENITEZ DANIEL	Suministro	2018 PG20180004		0	1.173,70 €
2018	22000765	53695924DPOSTIGO BENITEZ DANIEL	Suministro	2018 PG20180002		0	1.203,95 €
2018	22028440	53696399RCORDERO LUQUE GABRIEL	Suministro	2018 PGAS000047	LLAVES DE MANIOBRA PARA CERRAR LLAVES DE P	0	240,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22009681	53696399RCORDERO LUQUE GABRIEL	Suministro 2018	PG20180019		0	Días	696,00 €
2018	22009686	53696399RCORDERO LUQUE GABRIEL	Suministro 2018	PG20180019		0	Días	367,90 €
2018	22010382	53696399RCORDERO LUQUE GABRIEL	Suministro 2018	PG20180020		0	Días	145,20 €
2018	22019615	53744482ZMOLINO SERRANO FERNANDO JOSE	Suministro 2018	PGAS000033	ACTUACION MUSICAL EN UN ACTO PUBLICO REUNI	0		480,00 €
2018	22023662	72529400GSOTO ARJONA ANTONIO	Suministro 2018	PGAS000039	IVA NO INCLUIDO EN LA NOTA DE PEDIDO CON NUM	0		178,50 €
2018	22027640	72529400GSOTO ARJONA ANTONIO	Servicios 2018	PGAS000045	CONCIERTO PARA LOS ALUMNOS DE LA EMMAT	0		435,50 €
2018	22016000	72529400GSOTO ARJONA ANTONIO	Suministro 2018	PG20180028		0		850,00 €
2018	22020186	72771590GTEJADA SANTOS ALFREDO	Suministro 2018	PGAS000034	REPARAR CAMARA DE INSPECCION DE ACOMETIDA	0		602,00 €
2018	22011007	74312067XMUÑOZ TOVAR ESTEBAN	Suministro 2018	PG20180021		0	Días	420,90 €
2018	22007499	74804527VBARRIONUEVO FERNANDEZ SALVADOR	Suministro 2018	PG20180016		0		384,23 €
2018	22019743	74804527VBARRIONUEVO FERNANDEZ SALVADOR	Servicios 2018	PGAS000033	COMIDAS PERSONAL Y COLABORADORES COMISIO	0		199,60 €
2018	22000834	74804527VBARRIONUEVO FERNANDEZ SALVADOR	Suministro 2018	PG20180002		0		97,90 €
2018	22018278	74810073CMARTIN BENITEZ FRANCISCA	Suministro 2018	PGAS000031	ILUMINACIÓN EXTERIOR SEDE SOCIAL BDA. EL ROM	0		202,50 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22010161	74810075EGARRIDO CORDERO ANTONIA	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	8.596,81 €
2018	22000197	74810075EGARRIDO CORDERO ANTONIA	Suministro	2018 PG20180000		0		7.666,56 €
2018	22007947	74810075EGARRIDO CORDERO ANTONIA	Suministro	2018 PG20180017		0		254,10 €
2018	22012863	74810075EGARRIDO CORDERO ANTONIA	Suministro	2018 PG20180024		0		3.596,00 €
2018	22017941	74810075EGARRIDO CORDERO ANTONIA	Obras	2018 PGAS000030	REFORMA INTEGRAL ASEOS.	0		3.448,50 €
2018	22002464	74817440GAGUILAR PRADO JUAN	Suministro	2018 PG20180008		0		6.564,25 €
2018	22028536	74817440GAGUILAR PRADO JUAN	Servicios	2018 PGAS000047	ADECUACIÓN APARCAMIENTO FINCA EL PORTÓN. F	0		7.260,00 €
2018	22001515	74817440GAGUILAR PRADO JUAN	Suministro	2018 PG20180004		0		2.710,40 €
2018	22002998	74817621RRENGEL CASTRO MARIA	Suministro	2018 PG20180009		0		1.645,60 €
2018	22015336	74818452GRUEDA HENARES FRANCISCO JAVIER	Suministro	2018 PG20180027		0	Meses	1.671,50 €
2018	22015015	74818452GRUEDA HENARES FRANCISCO JAVIER	Suministro	2018 PG20180026		0		609,70 €
2018	22027287	74818452GRUEDA HENARES FRANCISCO JAVIER	Suministro	2018 PGAS000045	PRESA Y REVISTAS MENSUALES PARA EL SERVICIC	0		925,80 €
2018	22028916	74818452GRUEDA HENARES FRANCISCO JAVIER	Suministro	2018 PGAS000048	PRENSA HOGAR DEL JUBILADO 2º SEMESTRE 2018	0		613,60 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22028908	74818452GRUEDA HENARES FRANCISCO JAVIER	Suministro 2018	PGAS000048	PRENSA Y REVISTAS DE LOS MESES OCTUBRE,NOV	0		926,30 €
2018	22015714	74818714J ARMERO MARTIN FRANCISCA GLORIA	Suministro 2018	PG20180027		0		193,36 €
2018	22010889	74819098YGARRAN BERNAL JESUS	Obras 2018	PG20180021		0	Días	4.797,58 €
2018	22014012	74819098YGARRAN BERNAL JESUS	Obras 2018	PG20180025		0		4.493,94 €
2018	22014041	74819098YGARRAN BERNAL JESUS	Obras 2018	PG20180025		0		6.765,11 €
2018	22028393	74819098YGARRAN BERNAL JESUS	Suministro 2018	PGAS000047	DEMOLICION DE ANTIGUA DEPURADORA DE TORRE	0		3.872,00 €
2018	22029513	74819098YGARRAN BERNAL JESUS	Servicios 2018	PGAS000049	MOVIMIENTOS DE TIERRA AVDA. LAS AMERICAS.	0		3.630,00 €
2018	22029515	74819098YGARRAN BERNAL JESUS	Servicios 2018	PGAS000049	MOVIMIENTOS DE TIERRAS APARCAMIENTO FINCA	0		1.597,20 €
2018	22029888	74819098YGARRAN BERNAL JESUS	Servicios 2018	PGAS000050	AMPLIACIÓN ASEOS MERCADILLO	0		3.267,00 €
2018	22030062	74819098YGARRAN BERNAL JESUS	Servicios 2018	PGAS000050	ADAPTACIÓN PARQUE CONCORDIA Y CIRCUITO RU	0		7.296,30 €
2018	22030724	74819098YGARRAN BERNAL JESUS	Suministro 2018	PGAS000052	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		2.936,73 €
2018	22030740	74819098YGARRAN BERNAL JESUS	Obras 2018	PGAS000052	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		1.713,36 €
2018	22030749	74819098YGARRAN BERNAL JESUS	Suministro 2018	PGAS000052	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		1.306,80 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22031104	74819098YGARRAN BERNAL JESUS	Servicios 2018	PGAS000053	LIMPIEZA DE DESARENADORES	0	900,00 €
2018	22007910	74819098YGARRAN BERNAL JESUS	Suministro2018	PG20180017		0	2.043,00 €
2018	22000350	74819612ZBERNAL GALVEZ JOSE ANTONIO	Suministro2018	PG20180000		0	931,70 €
2018	22000352	74819612ZBERNAL GALVEZ JOSE ANTONIO	Suministro2018	PG20180000		0	1.331,00 €
2018	22000962	74819612ZBERNAL GALVEZ JOSE ANTONIO	Suministro2018	PG20180003		0	5.590,20 €
2018	22002660	74819612ZBERNAL GALVEZ JOSE ANTONIO	Suministro2018	PG20180008		0	3.811,50 €
2018	22001590	74819612ZBERNAL GALVEZ JOSE ANTONIO	Suministro2018	PG20180005		0	1.524,60 €
2018	22002026	74819612ZBERNAL GALVEZ JOSE ANTONIO	Suministro2018	PG20180006		0	1.597,20 €
2018	22002380	74819612ZBERNAL GALVEZ JOSE ANTONIO	Suministro2018	PG20180008		0	1.028,50 €
2018	22000963	74819612ZBERNAL GALVEZ JOSE ANTONIO	Suministro2018	PG20180003		0	1.064,80 €
2018	22006820	74820881HMORENO RACERO MANUEL	Suministro2018	PG20180016		0	499,42 €
2018	22025638	74822422HRODRIGUEZ CARNERO MARIA CANDELARIA	Servicios 2018	PGAS000042	MUSEALIZACIÓN SALA HEMEROTECA	0	6.060,00 €
2018	22027552	74830236NLEIVA RANDO JUAN	Suministro2018	PGAS000045	AMPLIACIÓN Y ADAPTACIÓN A NORMATIVA CONTRA	0	847,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22016022	74830236NLEIVA RANDO JUAN	Suministro	2018 PG20180028		0		11.833,80 €
2018	22003528	74830236NLEIVA RANDO JUAN	Suministro	2018 PG20180011		0		2.722,50 €
2018	22004113	74831810EJIMENEZ CORDERO MIGUEL ANGEL	Suministro	2018 PG20180012		0		4.694,80 €
2018	22022874	74831810EJIMENEZ CORDERO MIGUEL ANGEL	Suministro	2018 PGAS000037	PROYECTO ALUMBRADO PUBLICO LA ALQUERIA	0		5.793,03 €
2018	22022871	74831810EJIMENEZ CORDERO MIGUEL ANGEL	Suministro	2018 PGAS000037	ILUMINACIÓN NUEVO TRAMO DEL CAMINO DE LAS M	0		3.932,50 €
2018	22003844	74833476DRODRIGUEZ ARIAS BERNARDO	Suministro	2018 PG20180012		0		2.120,00 €
2018	22010268	74833476DRODRIGUEZ ARIAS BERNARDO	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	300,00 €
2018	22029359	74833759QREINA SANCHEZ MARIA DEL CARMEN	Suministro	2018 PGAS000049	LIMPIEZA GORRO PAPA NOEL	0		100,00 €
2018	22033028	74833759QREINA SANCHEZ MARIA DEL CARMEN	Suministro	2018 PGAS000055	LIMPIEZA TINTORERIA TRAJES REYES MAGOS Y PA	0		270,70 €
2018	22003548	74836599GMIRO BRAVO LUIS MANUEL	Suministro	2018 PG20180011		0		37,30 €
2018	22003850	74836599GMIRO BRAVO LUIS MANUEL	Suministro	2018 PG20180012		0		45,74 €
2018	22005554	74836599GMIRO BRAVO LUIS MANUEL	Suministro	2018 PG20180013		0		58,48 €
2018	22006534	74836599GMIRO BRAVO LUIS MANUEL	Suministro	2018 PG20180015		0		49,25 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22015665	74836599GMIRO BRAVO LUIS MANUEL	Suministro	2018 PG20180027		0	36,04 €
2018	22016720	74836599GMIRO BRAVO LUIS MANUEL	Suministro	2018 PG20180028		0	44,42 €
2018	22017542	74836599GMIRO BRAVO LUIS MANUEL	Obras	2018 PGAS000030	DESARROLLO ACCIÓN FORMATIVA COCINA	0	48,48 €
2018	22017824	74836599GMIRO BRAVO LUIS MANUEL	Obras	2018 PGAS000030	IMPARTICIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA DE COCIN	0	105,81 €
2018	22018380	74836599GMIRO BRAVO LUIS MANUEL	Suministro	2018 PGAS000031	DESARROLLO DE LA ACCIÓN FORMATICA DE COCIN	0	13,32 €
2018	22018955	74836599GMIRO BRAVO LUIS MANUEL	Suministro	2018 PGAS000032	DESARROLLO CURSO FPE "COCINA"	0	66,88 €
2018	22019450	74836599GMIRO BRAVO LUIS MANUEL	Suministro	2018 PGAS000032	DESARROLLO DE LA ACCIÓN FORMATIVA DE COCIN	0	85,97 €
2018	22007333	74836599GMIRO BRAVO LUIS MANUEL	Suministro	2018 PG20180016		0	36,74 €
2018	22007498	74836599GMIRO BRAVO LUIS MANUEL	Suministro	2018 PG20180016		0	2,14 €
2018	22007500	74836599GMIRO BRAVO LUIS MANUEL	Suministro	2018 PG20180016		0	2,07 €
2018	22014441	74836599GMIRO BRAVO LUIS MANUEL	Suministro	2018 PG20180026		0	57,21 €
2018	22013864	74836599GMIRO BRAVO LUIS MANUEL	Suministro	2018 PG20180025		0	39,46 €
2018	22012632	74836599GMIRO BRAVO LUIS MANUEL	Suministro	2018 PG20180024		0	56,37 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22011380	74836599GMIRO BRAVO LUIS MANUEL	Suministro	2018 PG20180022		0		54,22 €
2018	22010924	74836599GMIRO BRAVO LUIS MANUEL	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	88,33 €
2018	22010923	74836599GMIRO BRAVO LUIS MANUEL	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	2,08 €
2018	22010527	74836599GMIRO BRAVO LUIS MANUEL	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	80,17 €
2018	22009859	74836599GMIRO BRAVO LUIS MANUEL	Suministro	2018 PG20180019		0	Días	51,04 €
2018	22007879	74836599GMIRO BRAVO LUIS MANUEL	Suministro	2018 PG20180016		0		56,77 €
2018	22008685	74836599GMIRO BRAVO LUIS MANUEL	Suministro	2018 PG20180017		0		77,11 €
2018	22009085	74836599GMIRO BRAVO LUIS MANUEL	Suministro	2018 PG20180018		0		46,43 €
2018	22018272	74846053MELISA MISBEL CABELLO BARRANQUERO	Suministro	2018 PGAS000031	DESARROLLO CURSOS PROGRAMA POEJ	0		2.467,24 €
2018	22018956	74846053MELISA MISBEL CABELLO BARRANQUERO	Suministro	2018 PGAS000032	DESARROLLO CURSOS POEJ	0		63,02 €
2018	22018275	74846053MELISA MISBEL CABELLO BARRANQUERO	Suministro	2018 PGAS000031	DESARROLLO DEL PROGRAMA DE EMPLEO JUVENI	0		171,41 €
2018	22006810	74854239ANAVAS FERNANDEZ MARIO	Suministro	2018 PG20180016		0		499,42 €
2018	22021983	74857073PHINOJOSA VERTEDOR BRUNO	Suministro	2018 PGAS000036	DJ PARA CASETA DE LA JUVENTUD FERIA DE SAN J	0		434,35 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22026898	74857073PHINOJOSA VERTEDOR BRUNO	Suministro	2018 PGAS000044	COMIDA VOLUNTARIADO JUVENIL	0		363,00 €
2018	22003554	74857073PHINOJOSA VERTEDOR BRUNO	Suministro	2018 PG20180011		0		300,00 €
2018	22031125	74857073PHINOJOSA VERTEDOR BRUNO	Suministro	2018 PGAS000053	PRODUCCIÓN DE VÍDEO PROMOCIONAL DEL ÁREA	0		500,00 €
2018	22024705	74858498F CUENCA GONZALEZ JUAN DIEGO	Suministro	2018 PGAS000041	SERVICIO DE GRUA	0		217,80 €
2018	22029332	74858498F CUENCA GONZALEZ JUAN DIEGO	Suministro	2018 PGAS000049	SERVICIO DE GRUA	0		174,24 €
2018	22000830	74858498F CUENCA GONZALEZ JUAN DIEGO	Suministro	2018 PG20180002		0		674,54 €
2018	22010881	74858498F CUENCA GONZALEZ JUAN DIEGO	Suministro	2018 PG20180021		0	Días	1.089,00 €
2018	22030466	74858498F CUENCA GONZALEZ JUAN DIEGO	Suministro	2018 PGAS000051	SERVICIO DE GRUA DE APOYO PARA RETIRAR VEH	0		522,72 €
2018	22032445	74861815NFERNANDEZ MONTES MIGUEL ANGEL	Obras	2018 PGAS000054	OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO PARA SUMINISTR	0		22.971,85 €
2018	22021991	74862792T ALFARO MENA MOISES	Suministro	2018 PGAS000036	NECESIDADES VARIAS(LIBROS VERBENA AÑOS 60,	0		2.204,31 €
2018	22015717	74862792T ALFARO MENA MOISES	Suministro	2018 PG20180027		0		713,90 €
2018	22019253	74862792T ALFARO MENA MOISES	Suministro	2018 PGAS000032	CARTELERIA PROGRAMACION FERIA 2018 DIFEREN	0		2.446,92 €
2018	22014195	74862792T ALFARO MENA MOISES	Suministro	2018 PG20180026		0		3.188,35 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22000942	74864327VCAÑETE VARGAS MARIA	Suministro	2018 PG20180003		0	11,99 €
2018	22006877	74865844QMORENO MORENO RAFAEL	Suministro	2018 PG20180016		0	102,85 €
2018	22023551	74865844QMORENO MORENO RAFAEL	Suministro	2018 PGAS000039	SEPARACIÓN ENTRE LOS PUESTOS DE COWORKIN	0	1.742,40 €
2018	22017452	74865844QMORENO MORENO RAFAEL	Suministro	2018 PGAS000029	SUSTITUCION POR DETERIODO	0	387,20 €
2018	22018016	74865844QMORENO MORENO RAFAEL	Suministro	2018 PGAS000030	REPARACIÓN CRISTAL COLEGIO SAN JUAN	0	60,50 €
2018	22018020	74865844QMORENO MORENO RAFAEL	Suministro	2018 PGAS000030	REPARACIONES EN EDIFICIO	0	363,00 €
2018	22019574	74865844QMORENO MORENO RAFAEL	Suministro	2018 PGAS000033	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	423,50 €
2018	22022054	74865844QMORENO MORENO RAFAEL	Suministro	2018 PGAS000036	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	147,62 €
2018	22031264	74865844QMORENO MORENO RAFAEL	Suministro	2018 PGAS000054	ADECUACIÓN INSTALACIONES CORTINA VERTICAL	0	514,25 €
2018	22031228	74865844QMORENO MORENO RAFAEL	Suministro	2018 PGAS000053	ADECUACIÓN DE INSTALACIONES (CORTINA VERTI	0	514,25 €
2018	22006805	74865844QMORENO MORENO RAFAEL	Suministro	2018 PG20180015		0	895,40 €
2018	22004185	74865844QMORENO MORENO RAFAEL	Suministro	2018 PG20180013		0	242,00 €
2018	22003981	74865844QMORENO MORENO RAFAEL	Suministro	2018 PG20180012		0	72,60 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22014155	74865844QMORENO MORENO RAFAEL	Suministro	2018 PG20180025		0	9.498,50 €
2018	22023087	74865844QMORENO MORENO RAFAEL	Suministro	2018 PGAS000038	SUSTITUCIÓN DE UN CRISTAL ROTO EN EL GIMNAS	0	68,00 €
2018	22028703	74866918DESCOBAR SALAS ANTONIO	Suministro	2018 PGAS000048	MANTENIMIENTO CAMION PLUMA MATRICULA 3391F	0	62,70 €
2018	22022923	74866918DESCOBAR SALAS ANTONIO	Suministro	2018 PGAS000038	REPARACION DE MAQUINARIAS DE RSU	0	434,39 €
2018	22022980	74866918DESCOBAR SALAS ANTONIO	Suministro	2018 PGAS000038	REPARACION DE VEHICULOS	0	853,05 €
2018	22023405	74866918DESCOBAR SALAS ANTONIO	Suministro	2018 PGAS000039	REPARACION DE VEHICULOS	0	310,79 €
2018	22023513	74866918DESCOBAR SALAS ANTONIO	Suministro	2018 PGAS000039	REPARACION DE MAQUINARIAS	0	81,93 €
2018	22023552	74866918DESCOBAR SALAS ANTONIO	Suministro	2018 PGAS000039	REPARACION DE VEHICULOS	0	181,50 €
2018	22023661	74866918DESCOBAR SALAS ANTONIO	Suministro	2018 PGAS000039	REPARACION DE VEHICULOS	0	756,25 €
2018	22023703	74866918DESCOBAR SALAS ANTONIO	Suministro	2018 PGAS000039	REPARACION DE VEHICULOS	0	859,10 €
2018	22023834	74866918DESCOBAR SALAS ANTONIO	Suministro	2018 PGAS000040	REPARACION DE VEHICULOS	0	363,00 €
2018	22023996	74866918DESCOBAR SALAS ANTONIO	Suministro	2018 PGAS000040	REPARACION DE VEHICULOS	0	907,50 €
2018	22024374	74866918DESCOBAR SALAS ANTONIO	Suministro	2018 PGAS000040	REPARACION DE VEHICULOS	0	149,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22024375	74866918DESCOBAR SALAS ANTONIO	Suministro	2018 PGAS000040	REPARACION DE VEHICULOS	0	344,85 €
2018	22024607	74866918DESCOBAR SALAS ANTONIO	Suministro	2018 PGAS000040	REPARACION DE MAQUINARIAS	0	220,96 €
2018	22024610	74866918DESCOBAR SALAS ANTONIO	Suministro	2018 PGAS000040	REPARACION DE VEHCIULOS	0	126,42 €
2018	22024666	74866918DESCOBAR SALAS ANTONIO	Suministro	2018 PGAS000041	REPARACION DE VEHICULOS	0	847,00 €
2018	22025077	74866918DESCOBAR SALAS ANTONIO	Suministro	2018 PGAS000041	ANTICONGELANTE PARA MANTENIMIENTO DE VEHI	0	61,06 €
2018	22025153	74866918DESCOBAR SALAS ANTONIO	Suministro	2018 PGAS000041	REPARACION DE VEHICULOS	0	85,77 €
2018	22025233	74866918DESCOBAR SALAS ANTONIO	Suministro	2018 PGAS000041	REPARACION DE VEHICULOS	0	635,25 €
2018	22025850	74866918DESCOBAR SALAS ANTONIO	Suministro	2018 PGAS000042	REPARACION DE VEHICULOS	0	147,91 €
2018	22026114	74866918DESCOBAR SALAS ANTONIO	Suministro	2018 PGAS000042	REPARACION DE MAQUINARIAS	0	425,42 €
2018	22026235	74866918DESCOBAR SALAS ANTONIO	Suministro	2018 PGAS000042	REPARACION DE VEHICULOS	0	127,05 €
2018	22026236	74866918DESCOBAR SALAS ANTONIO	Suministro	2018 PGAS000042	REPARACON DE VEHICULOS	0	1.058,75 €
2018	22026306	74866918DESCOBAR SALAS ANTONIO	Suministro	2018 PGAS000043	REPARACION DE MAQUINARIAS	0	210,32 €
2018	22026445	74866918DESCOBAR SALAS ANTONIO	Suministro	2018 PGAS000043	REPARACION DE VEHICULOS	0	937,75 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22026572	74866918DESCOBAR SALAS ANTONIO	Suministro	2018 PGAS000043	REPARACION DE MAQUINARIAS	0	69,21 €
2018	22026576	74866918DESCOBAR SALAS ANTONIO	Suministro	2018 PGAS000043	REPARACION DE VEHICULOS	0	635,25 €
2018	22026698	74866918DESCOBAR SALAS ANTONIO	Suministro	2018 PGAS000043	REPARACION DE VEHICULOS	0	12,58 €
2018	22026924	74866918DESCOBAR SALAS ANTONIO	Suministro	2018 PGAS000044	REPARACION DE VEHICULOS	0	187,25 €
2018	22027073	74866918DESCOBAR SALAS ANTONIO	Suministro	2018 PGAS000044	REPARACION DE VEHICULOS	0	17,38 €
2018	22027107	74866918DESCOBAR SALAS ANTONIO	Suministro	2018 PGAS000044	REPARACION DE VEHICULOS	0	42,29 €
2018	22027557	74866918DESCOBAR SALAS ANTONIO	Suministro	2018 PGAS000045	REPARACION DE VEHICULOS	0	69,44 €
2018	22027856	74866918DESCOBAR SALAS ANTONIO	Suministro	2018 PGAS000046	REPARACION DE MAQUINARIAS	0	282,14 €
2018	22027857	74866918DESCOBAR SALAS ANTONIO	Suministro	2018 PGAS000046	REPARACION DE VEHICULOS	0	53,16 €
2018	22015448	74866918DESCOBAR SALAS ANTONIO	Suministro	2018 PG20180027		0	1.149,50 €
2018	22020251	74866918DESCOBAR SALAS ANTONIO	Suministro	2018 PGAS000034	REPARACION DE VEHICULOS	0	1.482,25 €
2018	22020584	74866918DESCOBAR SALAS ANTONIO	Suministro	2018 PGAS000034	REPARACION DE VEHICULOS	0	169,40 €
2018	22020585	74866918DESCOBAR SALAS ANTONIO	Suministro	2018 PGAS000034	REPARACION DE VEHICULOS	0	635,25 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22020586	74866918DESCOBAR SALAS ANTONIO	Suministro	2018 PGAS000034	REPARACION DE VEHICULOS	0		847,00 €
2018	22022701	74866918DESCOBAR SALAS ANTONIO	Suministro	2018 PGAS000037	REPARACION DE VEHICULOS	0		895,40 €
2018	22010021	74866918DESCOBAR SALAS ANTONIO	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	641,30 €
2018	22013821	74866918DESCOBAR SALAS ANTONIO	Suministro	2018 PG20180025		0		677,96 €
2018	22018671	74870098SROMPAEY VAN GARRIDO OLIVER	Servicios	2018 PGAS000031	TALLERES DE ANIMACIÓN FIESTA FIN DE CAMPAME	0		1.058,75 €
2018	22006515	74870098SROMPAEY VAN GARRIDO OLIVER	Suministro	2018 PG20180015		0		1.936,00 €
2018	22004275	74870098SROMPAEY VAN GARRIDO OLIVER	Suministro	2018 PG20180013		0		278,30 €
2018	22003181	74870098SROMPAEY VAN GARRIDO OLIVER	Suministro	2018 PG20180010		0		278,30 €
2018	22002514	74870098SROMPAEY VAN GARRIDO OLIVER	Suministro	2018 PG20180008		0		1.645,60 €
2018	22011325	74870098SROMPAEY VAN GARRIDO OLIVER	Suministro	2018 PG20180022		0		889,35 €
2018	22009209	74870098SROMPAEY VAN GARRIDO OLIVER	Suministro	2018 PG20180018		0	Días	1.573,00 €
2018	22009094	74870098SROMPAEY VAN GARRIDO OLIVER	Suministro	2018 PG20180018		0		363,00 €
2018	22022708	74870098SROMPAEY VAN GARRIDO OLIVER	Suministro	2018 PGAS000037	INCENTIVAR Y MOTIVAR ZONA COMERCIAL.(COMER	0		580,80 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22015335	74870098S ROMPAEY VAN GARRIDO OLIVER	Suministro 2018	PG20180027		0	871,20 €
2018	22027370	74870098S ROMPAEY VAN GARRIDO OLIVER	Servicios 2018	PGAS000045	SUELTA DE GLOBOS	0	145,20 €
2018	22025562	74870098S ROMPAEY VAN GARRIDO OLIVER	Suministro 2018	PGAS000042	ALQUILER HINCHABLES FIESTA DEL AGUA EN URBA	0	600,00 €
2018	22024340	74870098S ROMPAEY VAN GARRIDO OLIVER	Suministro 2018	PGAS000040	BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO	0	248,05 €
2018	22019573	74874720Z GONZALEZ GARCIA JAVIER	Suministro 2018	PGAS000033	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	3.091,55 €
2018	22017450	74874720Z GONZALEZ GARCIA JAVIER	Servicios 2018	PGAS000029	FERIA SAN JUAN 2018	0	2.420,00 €
2018	22029234	74875515G CHAHIR CHAHIR SOUMIA	Suministro 2018	PGAS000049	PROGRAMACIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA PARA TOI	0	1.331,00 €
2018	22017365	74875515G CHAHIR CHAHIR SOUMIA	Servicios 2018	PGAS000029	PROGRAMAS MÁS QUE CULTURA DE TORREVISIÓN	0	1.486,89 €
2018	22001756	74876204A ARAGON SERRANO SALVADOR	Suministro 2018	PG20180006		0	1.694,00 €
2018	22031034	74876204A ARAGON SERRANO SALVADOR	Suministro 2018	PGAS000053	CAMPAÑA EXTRAORDINARIA DE PUBLICIDAD INSTIT	0	1.815,00 €
2018	22022862	74880570E CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GUIRADO	Suministro 2018	PGAS000037	AMPLIACIÓN VIVERO MUNICIPAL.	0	907,50 €
2018	22031022	74883057W MOLINA BAEZ JOSE MIGUEL	Suministro 2018	PGAS000052	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	177,87 €
2018	22022984	74883057W MOLINA BAEZ JOSE MIGUEL	Suministro 2018	PGAS000038	MANTENIMIENTO PISCINAS	0	4.138,20 €



2018 AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22021804	74883057W MOLINA BAEZ JOSE MIGUEL	Suministro	2018 PGAS000035	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	2.024,33 €
2018	22021749	74883057W MOLINA BAEZ JOSE MIGUEL	Suministro	2018 PGAS000035	MANTENIMIENTO FUENTES ORNAMENTALES	0	1.430,22 €
2018	22032355	74883057W MOLINA BAEZ JOSE MIGUEL	Suministro	2018 PGAS000054	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	4.748,04 €
2018	22031193	74883057W MOLINA BAEZ JOSE MIGUEL	Suministro	2018 PGAS000053	PRODUCTOS PISCINAS	0	949,85 €
2018	22026949	74883057W MOLINA BAEZ JOSE MIGUEL	Suministro	2018 PGAS000044	PRODUCTOS QUIMICOS PISCINAS	0	1.260,82 €
2018	22026973	74883057W MOLINA BAEZ JOSE MIGUEL	Suministro	2018 PGAS000044	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	364,00 €
2018	22031030	74883057W MOLINA BAEZ JOSE MIGUEL	Suministro	2018 PGAS000053	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	257,13 €
2018	22031027	74883057W MOLINA BAEZ JOSE MIGUEL	Suministro	2018 PGAS000052	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	1.597,20 €
2018	22000946	74884937L MUÑOZ DIAZ JOSE EDUARDO	Suministro	2018 PG20180003		0	8.954,00 €
2018	22002379	74884937L MUÑOZ DIAZ JOSE EDUARDO	Suministro	2018 PG20180008		0	6.000,00 €
2018	22001296	74884937L MUÑOZ DIAZ JOSE EDUARDO	Suministro	2018 PG20180004		0	6.050,00 €
2018	22019664	74884937L MUÑOZ DIAZ JOSE EDUARDO	Suministro	2018 PGAS000033	FIESTA INFANTIL ELECCION DE MISS Y MISSTER CE	0	1.800,00 €
2018	22016718	74884937L MUÑOZ DIAZ JOSE EDUARDO	Suministro	2018 PG20180028		0	665,50 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22008744	74884937L MUÑOZ DIAZ JOSE EDUARDO	Suministro	2018 PG20180018		0	6.039,50 €
2018	22031136	74889100L SANCHEZ ARROYO JOSE MIGUEL	Suministro	2018 PGAS000053	CATERING JUERNES INNOVADOR DEL DÍA 13 ,ACTIT	0	1.291,68 €
2018	22023519	74890977X OLMOS SANCHEZ RAFAEL	Suministro	2018 PGAS000039	CENA GRUPOS MUSICALES TELONERO ADRIAN SAN	0	498,20 €
2018	22020107	74890977X OLMOS SANCHEZ RAFAEL	Suministro	2018 PGAS000034	CENA EVENTO PARA 50 PERSONAS	0	1.150,00 €
2018	22003385	74891588T MARTIN TOME CRISTOBAL ADRIAN	Suministro	2018 PG20180010		0	1.655,28 €
2018	22000340	74891588T MARTIN TOME CRISTOBAL ADRIAN	Suministro	2018 PG20180000		0	1.840,41 €
2018	22015982	74918672J MANCERAS MORENO FRANCISCO AGUSTIN	Suministro	2018 PG20180028		0	1.936,00 €
2018	22015984	74918672J MANCERAS MORENO FRANCISCO AGUSTIN	Suministro	2018 PG20180028		0	4.156,35 €
2018	22015727	74918672J MANCERAS MORENO FRANCISCO AGUSTIN	Suministro	2018 PG20180028		0	3.617,90 €
2018	22013151	74918672J MANCERAS MORENO FRANCISCO AGUSTIN	Suministro	2018 PG20180024		0	1.331,00 €
2018	22015728	74918672J MANCERAS MORENO FRANCISCO AGUSTIN	Suministro	2018 PG20180028		0	1.903,33 €
2018	22030784	74930562N GOMEZ RANDO SALVADOR	Suministro	2018 PGAS000052	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA REPARACIÓN DE CAMI	0	6.473,50 €
2018	22003553	74946006T MARTIN MARTIN CLAUDIO	Suministro	2018 PG20180011		0	1.702,08 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22006752	74946006T MARTIN MARTIN CLAUDIO	Suministro	2018 PG20180015		0		1.702,08 €
2018	22001295	74946006T MARTIN MARTIN CLAUDIO	Suministro	2018 PG20180004		0		1.702,08 €
2018	22009944	74946006T MARTIN MARTIN CLAUDIO	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	1.702,08 €
2018	22013798	74946006T MARTIN MARTIN CLAUDIO	Suministro	2018 PG20180025		0		1.702,08 €
2018	22017807	74946006T MARTIN MARTIN CLAUDIO	Suministro	2018 PGAS000030	POR LA URGENCIA EN EL TRABAJO A REALIZAR (PE	0		1.500,00 €
2018	22028700	74946785 CARRABAL MEDINA FERNANDO	Suministro	2018 PGAS000048	DIETAS ALIMENTARIAS PARA LOS VOLUNTARIOS DE	0		650,00 €
2018	22014957	74946785 CARRABAL MEDINA FERNANDO	Suministro	2018 PG20180026		0		628,00 €
2018	22020109	74946785 CARRABAL MEDINA FERNANDO	Suministro	2018 PGAS000034	NECESIDAD DE OFRECER ATENCIONES PROTOCOL	0		3.500,00 €
2018	22023255	75234411P VALERO JURADO GREGORIO FRANCISCO	Suministro	2018 PGAS000038	UNIFORMIDAD PATRULLA VERDE	0		1.989,06 €
2018	22031583	75234411P VALERO JURADO GREGORIO FRANCISCO	Suministro	2018 PGAS000054	UNIFORMIDAD PARA LA POLICIA LOCAL	0		4.830,00 €
2018	22031597	75234411P VALERO JURADO GREGORIO FRANCISCO	Suministro	2018 PGAS000054	VESTUARIO Y COMPLEMENTOS	0		6.102,55 €
2018	22023252	75234411P VALERO JURADO GREGORIO FRANCISCO	Suministro	2018 PGAS000038	UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL	0		1.998,62 €
2018	22027732	75670668R SERRANO CARRASCO CLARA HERMINIA	Suministro	2018 PGAS000045	COMPLEMENTO A LA NOTA DE PEDIDO NºPG201800	0		168,75 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22014868	75670668RSERRANO CARRASCO CLARA HERMINIA	Suministro 2018	PG20180026		0	1.192,50 €
2018	22017815	75670668RSERRANO CARRASCO CLARA HERMINIA	Suministro 2018	PGAS00003(	INFORMACIÓN PEATONAL.	0	711,48 €
2018	22000947	75670668RSERRANO CARRASCO CLARA HERMINIA	Suministro 2018	PG20180003		0	233,20 €
2018	22030881	75679863L LOPEZ CAÑETE TERESA	Suministro 2018	PGAS000052	COMPRA DE PARAGUEROS Y PERCHEROS,EDF.INT	0	193,80 €
2018	22015709	75888319AVALDIVIA VALERO DIEGO	Suministro 2018	PG20180027		0	3.816,00 €
2018	22017359	75888319AVALDIVIA VALERO DIEGO	Servicios 2018	PGAS000029	COMPENSACIÓN CANTIDAD IRPF	0	756,00 €
2018	22024283	76425203KCASTAÑEDA GONZALEZ ESTEFANIA	Suministro 2018	PGAS000040	BEBIDAS Y REFRESCOS PARA EL EVENTO DE LA BC	0	179,30 €
2018	22031052	76428153GGARCIA MARTIN VICTOR MANUEL	Obras 2018	PGAS000053	REFORMAS PISTAS POLIVALENTES CAPELLANIA, EL	0	48.387,90 €
2018	22027933	76436422QSANCHO MORAL VIRGINIA	Suministro 2018	PGAS000046	PROYECTO DE INSERCIÓN LABORAL DIRIGIDO A FA	0	4.750,00 €
2018	22031231	76436620F REQUENA GONZALEZ CRISTIAN	Suministro 2018	PGAS000053	MAQUINARIA PARA TE AGRARIA ALHAURÍN TORRE :	0	1.527,54 €
2018	22020030	76436620F REQUENA GONZALEZ CRISTIAN	Suministro 2018	PGAS000034	POR LA NECESIDAD URGENTE DE PRESTAR EL SER	0	7.257,59 €
2018	22025704	76436620F REQUENA GONZALEZ CRISTIAN	Suministro 2018	PGAS000042	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	3.745,19 €
2018	22012830	76437657DCARNEVALI DEL CASTILLO ANDRES ATILANO	Suministro 2018	PG20180024	INCLUYE 7% DE IRPF A DETRAER	0	6.156,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22029702	76639179MMARTINEZ VENTURA CARLOS	Suministro	2018 PGAS000049	EQUIPAMIENTO MATERIAL ALMACENAMIENTO DE T	0		2.934,25 €
2018	22001550	76639179MMARTINEZ VENTURA CARLOS	Suministro	2018 PG20180005		0		5.808,00 €
2018	22005530	76640751J JIMENEZ VAZQUEZ SERGIO	Suministro	2018 PG20180013		0		163,35 €
2018	22003149	76640751J JIMENEZ VAZQUEZ SERGIO	Suministro	2018 PG20180010		0		907,50 €
2018	22003148	76640751J JIMENEZ VAZQUEZ SERGIO	Suministro	2018 PG20180010		0		459,80 €
2018	22003140	76640751J JIMENEZ VAZQUEZ SERGIO	Suministro	2018 PG20180010		0		266,20 €
2018	22001490	76640751J JIMENEZ VAZQUEZ SERGIO	Suministro	2018 PG20180004		0		9.559,00 €
2018	22000643	76640751J JIMENEZ VAZQUEZ SERGIO	Suministro	2018 PG20180001		0		102,85 €
2018	22000600	76640751J JIMENEZ VAZQUEZ SERGIO	Suministro	2018 PG20180001		0		254,10 €
2018	22010332	76640751J JIMENEZ VAZQUEZ SERGIO	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	78,65 €
2018	22009088	76640751J JIMENEZ VAZQUEZ SERGIO	Suministro	2018 PG20180018		0		1.754,50 €
2018	22008677	76640751J JIMENEZ VAZQUEZ SERGIO	Suministro	2018 PG20180017		0		738,10 €
2018	22006872	76640751J JIMENEZ VAZQUEZ SERGIO	Suministro	2018 PG20180016		0		1.113,20 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22006870	76640751J JIMENEZ VAZQUEZ SERGIO	Suministro	2018 PG20180016		0	181,50 €
2018	22006869	76640751J JIMENEZ VAZQUEZ SERGIO	Suministro	2018 PG20180016		0	145,20 €
2018	22022841	76640752Z JIMENEZ VAZQUEZ FRANCISCO	Suministro	2018 PGAS000037	POR URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO Y ENCON	0	417,45 €
2018	22025081	76640752Z JIMENEZ VAZQUEZ FRANCISCO	Suministro	2018 PGAS000041	ESCALERA EMERGENCIA.	0	314,60 €
2018	22027944	76640752Z JIMENEZ VAZQUEZ FRANCISCO	Suministro	2018 PGAS000046	REPARACION CERRADURA EN PUERTAS	0	314,60 €
2018	22023426	76640752Z JIMENEZ VAZQUEZ FRANCISCO	Suministro	2018 PGAS000039	CONSTRUCCIÓN DEL ALMACÉN SOPORTE DE PLAC	0	3.688,08 €
2018	22025827	76640752Z JIMENEZ VAZQUEZ FRANCISCO	Suministro	2018 PGAS000042	ALMACÉN PLACAS SOLARES.	0	532,40 €
2018	22026376	76640752Z JIMENEZ VAZQUEZ FRANCISCO	Suministro	2018 PGAS000043	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO Y ENC	0	96,80 €
2018	22026377	76640752Z JIMENEZ VAZQUEZ FRANCISCO	Suministro	2018 PGAS000043	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO Y ENC	0	1.730,30 €
2018	22026379	76640752Z JIMENEZ VAZQUEZ FRANCISCO	Suministro	2018 PGAS000043	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO Y ENC	0	163,35 €
2018	22026380	76640752Z JIMENEZ VAZQUEZ FRANCISCO	Suministro	2018 PGAS000043	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO Y ENC	0	232,32 €
2018	22027946	76640752Z JIMENEZ VAZQUEZ FRANCISCO	Suministro	2018 PGAS000046	REPARACION CERRADURA EN PUERTA	0	78,65 €
2018	22013873	76640752Z JIMENEZ VAZQUEZ FRANCISCO	Suministro	2018 PG20180025		0	1.911,80 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE		OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22013874	76640752Z JIMENEZ VAZQUEZ FRANCISCO	Suministro	2018	PG20180025		0	211,75 €
2018	22013877	76640752Z JIMENEZ VAZQUEZ FRANCISCO	Suministro	2018	PG20180025		0	447,70 €
2018	22018802	76640752Z JIMENEZ VAZQUEZ FRANCISCO	Suministro	2018	PGAS000032	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0	2.265,12 €
2018	22018263	76640752Z JIMENEZ VAZQUEZ FRANCISCO	Suministro	2018	PGAS000031	ROTURA PUERTA EN EDIFICIO MUNICIPAL	0	290,40 €
2018	22018208	76640752Z JIMENEZ VAZQUEZ FRANCISCO	Suministro	2018	PGAS000031	REPARACION EN EDIFICIO	0	66,55 €
2018	22015584	76640752Z JIMENEZ VAZQUEZ FRANCISCO	Obras	2018	PG20180027		0	7.629,05 €
2018	22001105	76750169C YUDES LAZARO JUAN CARLOS	Suministro	2018	PG20180003		0	2.420,00 €
2018	22001103	76750169C YUDES LAZARO JUAN CARLOS	Suministro	2018	PG20180003		0	21.780,00 €
2018	22001102	76750169C YUDES LAZARO JUAN CARLOS	Suministro	2018	PG20180003		0	14.459,50 €
2018	22005419	76751613S GARCIA PALOMARES MIGUEL ANGEL	Suministro	2018	PG20180013		0	5.000,00 €
2018	22018562	76753039S JIMENEZ LUQUE DANIEL	Servicios	2018	PGAS000031	ALMUERZO COLABORADORES COMISION FIESTAS	0	134,98 €
2018	22016055	76873793L DONAIRE MARTINEZ SERGIO	Suministro	2018	PG20180028		0	960,00 €
2018	22006329	76884041D LANZAS MARTIN MARTA	Suministro	2018	PG20180015		0	786,50 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22003135	77230924YBERNAL BURGOS MARINA	Suministro	2018 PG20180010		0		1.814,40 €
2018	22000798	77230924YBERNAL BURGOS MARINA	Suministro	2018 PG20180002		0		1.816,21 €
2018	22013855	77230924YBERNAL BURGOS MARINA	Suministro	2018 PG20180025		0		1.813,31 €
2018	22010294	77230924YBERNAL BURGOS MARINA	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	1.815,12 €
2018	22007656	77230924YBERNAL BURGOS MARINA	Suministro	2018 PG20180016		0		1.816,57 €
2018	22017497	77230924YBERNAL BURGOS MARINA	Servicios	2018 PGAS000029	EN PROCESO DE ELABORACION DE LOS PLIEGOS Y	0		1.817,54 €
2018	22019642	77230924YBERNAL BURGOS MARINA	Suministro	2018 PGAS000033	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		1.816,33 €
2018	22006825	77339541VGREGORI ARRIAZA FRANCISCO JAVIER	Suministro	2018 PG20180016		0		499,42 €
2018	22008737	77430225NMANCERA MORENO SERGIO	Suministro	2018 PG20180018		0		271,04 €
2018	22006279	77430225NMANCERA MORENO SERGIO	Suministro	2018 PG20180015		0		503,36 €
2018	22005666	77430225NMANCERA MORENO SERGIO	Suministro	2018 PG20180014		0		1.161,60 €
2018	22003631	77430225NMANCERA MORENO SERGIO	Suministro	2018 PG20180011		0		804,65 €
2018	22003607	77430225NMANCERA MORENO SERGIO	Suministro	2018 PG20180011		0		145,20 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE		OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22003606	77430225NMANCERA MORENO SERGIO	Suministro	2018	PG20180011		0	217,80 €
2018	22006867	77430225NMANCERA MORENO SERGIO	Suministro	2018	PG20180016		0	1.897,28 €
2018	22006868	77430225NMANCERA MORENO SERGIO	Suministro	2018	PG20180016		0	2.904,00 €
2018	22008360	77430225NMANCERA MORENO SERGIO	Suministro	2018	PG20180017		0	1.239,04 €
2018	22006280	77430225NMANCERA MORENO SERGIO	Suministro	2018	PG20180015		0	834,90 €
2018	22008739	77430225NMANCERA MORENO SERGIO	Suministro	2018	PG20180018		0	4.114,00 €
2018	22011299	77430225NMANCERA MORENO SERGIO	Obras	2018	PG20180022		0	4.840,00 €
2018	22003188	77430225NMANCERA MORENO SERGIO	Suministro	2018	PG20180010		0	6.134,70 €
2018	22003189	77430225NMANCERA MORENO SERGIO	Suministro	2018	PG20180010		0	1.161,60 €
2018	22029775	77494320YRIELVES GARCIA MARIA DEL PILAR	Suministro	2018	PGAS000050	VESTUARIO LIMPIADORAS	0	667,05 €
2018	22028723	77494320YRIELVES GARCIA MARIA DEL PILAR	Suministro	2018	PGAS000048	UNIFORMES Y BOTAS SEGURIDAD ALUMNOS Y MON	0	3.738,42 €
2018	22032797	77494320YRIELVES GARCIA MARIA DEL PILAR	Suministro	2018	PGAS000054	MATERIAL DIDÁCTICO UNIFORMES ALUMNOS Y MO	0	2.176,31 €
2018	22030162	77494320YRIELVES GARCIA MARIA DEL PILAR	Suministro	2018	PGAS000051	VESTUARIO.	0	733,26 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22029374	77494320Y RIELVES GARCIA MARIA DEL PILAR	Suministro	2018 PGAS000049	POR LA URGENTE NECESIDAD DEL SERVICIO A REA	0		7.103,91 €
2018	22006834	77966630B PAQUIN MARC	Suministro	2018 PG20180016		0		399,53 €
2018	22015679	79010444Q SERON ANGULO JOSE	Suministro	2018 PG20180027		0		210,10 €
2018	22005961	79010444Q SERON ANGULO JOSE	Suministro	2018 PG20180014		0		630,30 €
2018	22012269	79010444Q SERON ANGULO JOSE	Suministro	2018 PG20180023		0		842,10 €
2018	22019569	79387465K SANCHEZ RODRIGUEZ CRISTOBAL	Suministro	2018 PGAS000033	NECESIDAD DE PUBLICIDAD DEL FESTIVAL PORTÓN	0		700,00 €
2018	22009986	99999912 EMPLEADOS PUBLICOS Y ORGANOS DE GOBIERNO	Suministro	2018 PG20180020		0	Días	35.262,87 €
2018	22025325	99999912 EMPLEADOS PUBLICOS Y ORGANOS DE GOBIERNO	Suministro	2018 PGAS000042	NOMINAS SEPTIEMBRE/18 RETENCIONES OBRAS	0		25.516,13 €
2018	22000986	99999912 EMPLEADOS PUBLICOS Y ORGANOS DE GOBIERNO	Suministro	2018 PG20180003		0		1.080,00 €
2018	22003072	99999912 EMPLEADOS PUBLICOS Y ORGANOS DE GOBIERNO	Suministro	2018 PG20180009		0		40.843,45 €
2018	22000247	99999912 EMPLEADOS PUBLICOS Y ORGANOS DE GOBIERNO	Suministro	2018 PG20180000		0		2.160,00 €
2018	22013522	99999912 EMPLEADOS PUBLICOS Y ORGANOS DE GOBIERNO	Suministro	2018 PG20180024		0		25.659,00 €
2018	22003084	99999912 EMPLEADOS PUBLICOS Y ORGANOS DE GOBIERNO	Suministro	2018 PG20180009		0		25.497,82 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22003836	999999901 ACREEDORES VARIOS	Suministro	2018 PG20180012		0	1.080,00 €
2018	22003985	999999901 ACREEDORES VARIOS	Suministro	2018 PG20180012		0	1.080,00 €
2018	22005869	999999901 ACREEDORES VARIOS	Suministro	2018 PG20180014		0	1.080,00 €
2018	22006335	999999901 ACREEDORES VARIOS	Suministro	2018 PG20180015		0	312,70 €
2018	22008704	999999901 ACREEDORES VARIOS	Suministro	2018 PG20180017		0	2.160,00 €
2018	22008729	999999901 ACREEDORES VARIOS	Suministro	2018 PG20180017		0	2.000,00 €
2018	22013503	999999901 ACREEDORES VARIOS	Suministro	2018 PG20180024		0	2.160,00 €
2018	22013585	999999901 ACREEDORES VARIOS	Suministro	2018 PG20180024		0	500,00 €
2018	22014176	999999901 ACREEDORES VARIOS	Suministro	2018 PG20180025		0	110,00 €
2018	22014203	999999901 ACREEDORES VARIOS	Suministro	2018 PG20180026		0	3.240,00 €
2018	22016042	999999901 ACREEDORES VARIOS	Suministro	2018 PG20180028		0	12,00 €
2018	22016622	999999901 ACREEDORES VARIOS	Suministro	2018 PG20180028		0	147,05 €
2018	22030640	999999901 ACREEDORES VARIOS	Suministro	2018 PGAS000052	PAGO A JUSTIFICAR ELEMENTOS DECORATIVOS TF	0	195,00 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN		IMPORTE
2018	22019040	999999901 ACREEDORES VARIOS	Suministro	2018 PGAS000032	CF GASTOS VARIOS CAJA FIJA	0		158,56 €
2018	22019121	999999901 ACREEDORES VARIOS	Suministro	2018 PGAS000032	CF GASTOS VARIOS CAJA FIJA	0		19,10 €
2018	22019601	999999901 ACREEDORES VARIOS	Servicios	2018 PGAS000033	ORGANISTA PARA CONCIERTO CORAL EN MISA DE	0		121,00 €
2018	22019860	999999901 ACREEDORES VARIOS	Suministro	2018 PGAS000033	GASTOS LOCOMOCIÓN	0		37,00 €
2018	22020025	999999901 ACREEDORES VARIOS	Servicios	2018 PGAS000033	NECESIDAD DE CONTAR CON SESIONES DJ TRAS L	0		2.000,00 €
2018	22021752	999999901 ACREEDORES VARIOS	Servicios	2018 PGAS000035	RETENCION BECARIO TV MARIA GARCIA VERDUGO	90	Días	1.080,00 €
2018	22022975	999999901 ACREEDORES VARIOS	Suministro	2018 PGAS000038	MOBILIARIO CENTRO SOCIAL LA PLATEA, PAGO A J	0		1.500,00 €
2018	22022982	999999901 ACREEDORES VARIOS	Suministro	2018 PGAS000038	MOBILIARIO PARA EL CENTRO SOCIAL LA PLATEA,	0		1.500,00 €
2018	22023447	999999901 ACREEDORES VARIOS	Suministro	2018 PGAS000039	CF27 LOCOMOCION CAPATAZ JUNIO - JULIO 18	0		40,00 €
2018	22023448	999999901 ACREEDORES VARIOS	Suministro	2018 PGAS000039	CF28 APARCAMIENTO REUNION EMASA	0		3,35 €
2018	22023609	999999901 ACREEDORES VARIOS	Suministro	2018 PGAS000039	CF29-30 LOCOMOCIÓN REUNIÓN NUEVO REGLAMEI	0		49,44 €
2018	22023615	999999901 ACREEDORES VARIOS	Suministro	2018 PGAS000039	CF31 DIETA REUNIÓN CÓRDOBA NUEVO REGLAMEI	0		14,11 €
2018	22024371	999999901 ACREEDORES VARIOS	Suministro	2018 PGAS000040	CF32 Y 34 LOCOMOCIÓN REUNION SEVILLA NUEVO	0		18,90 €

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM. OPERACIÓN		ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22024372	999999901 ACREEDORES VARIOS	Suministro	2018 PGAS000040	CF33 COMIDA REUNIÓN SEVILLA NUEVO REGLAMEI	0	23,00 €
2018	22024629	999999901 ACREEDORES VARIOS	Suministro	2018 PGAS000040	NECESIDAD DE PAGO EN METÁLICO PREMIOS CON	0	360,00 €
2018	22027945	999999901 ACREEDORES VARIOS	Suministro	2018 PGAS000046	ABONO INSCRIPCION A FITUR 2019 PROMOCION TU	0	121,00 €
2018	22028294	999999901 ACREEDORES VARIOS	Suministro	2018 PGAS000047	KILOMETROS EN VEHÍCULOS AL SEGUIMIENTO DE I	0	144,13 €
2018	22028298	999999901 ACREEDORES VARIOS	Suministro	2018 PGAS000047	KILOMETROS EN VEHÍCULOS AL SEGUIMIENTO DE I	0	138,60 €
2018	22028305	999999901 ACREEDORES VARIOS	Suministro	2018 PGAS000047	KILOMETROS EN VEHÍCULOS AL SEGUIMIENTO DE I	0	63,27 €
2018	22028665	999999901 ACREEDORES VARIOS	Suministro	2018 PGAS000048	VARIOS PARA MUSEO DE LA EDUCACIÓN	0	71,52 €
2018	22028692	999999901 ACREEDORES VARIOS	Suministro	2018 PGAS000048	LIBRO ESTUDIO CIUDAD DE LOS NIÑOS	0	16,65 €
2018	22029782	999999901 ACREEDORES VARIOS	Suministro	2018 PGAS000050	PAGO A JUSTIFICAR .110 ENTRADAS MUSEO DE BE	0	550,00 €
2018	22030046	999999901 ACREEDORES VARIOS	Suministro	2018 PGAS000050	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	800,00 €
2018	22003527	999999901 ACREEDORES VARIOS	Suministro	2018 PG20180011		0	1.080,00 €
2018	22003082	999999901 ACREEDORES VARIOS	Suministro	2018 PG20180009		0	57,23 €
2018	22002840	999999901 ACREEDORES VARIOS	Suministro	2018 PG20180009		0	1.080,00 €



2018 AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

LISTADO DE CONTRATOS MENORES

NÚM.	OPERACIÓN	ADJUDICATARIO	TIPO	EXPEDIENTE	OBJETO	DURACIÓN	IMPORTE
2018	22002839	999999901 ACREEDORES VARIOS	Suministro	2018 PG20180009		0	1.080,00 €
2018	22002519	999999901 ACREEDORES VARIOS	Suministro	2018 PG20180008		0	10,00 €
2018	22002510	999999901 ACREEDORES VARIOS	Suministro	2018 PG20180008		0	42,31 €
2018	22002470	999999901 ACREEDORES VARIOS	Suministro	2018 PG20180008		0	5,00 €
2018	22018258	999999901 ACREEDORES VARIOS	Suministro	2018 PGAS000031	RETENCIÓN PARA BECARIO	0	1.080,00 €

TOTALES: **8.233.764,19 €**

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F.: P-2900700-B

PLAZA DE LA JUVENTUD, S/N
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50/51
informacion@alhaurindelatorre.es

EXPTE.: Cuenta General 2018
ASUNTO: Memoria

De conformidad con lo establecido en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local, la Memoria completa, amplía y comenta la información contenida en el Balance, en la Cuenta del Resultado económico-patrimonial y en el Estado de Liquidación del Presupuesto.

1. Organización y actividad.

Alhaurín de la Torre es un municipio situado en la provincia de Málaga, con una superficie de 82´7 km^2, entre el Área Metropolitana de Málaga y la comarca del Guadalhorce, junto a la Costa del Sol . El terreno se asienta en la Sierra de Mijas, perteneciente a la Cordillera Penibética y es regado por el río Guadalhorce. Limita con los municipios de Málaga, Cártama, Torremolinos, Mijas, Benalmádena y Alhaurín el Grande. Engloba las pedanías de la Alquería, Torrealquería, el Peñón Molina, Mestanza, Zapata y Santa Amalia.

Según datos obtenidos en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, el municipio de Alhaurín de la Torre cuenta con la siguiente cifra de población clasificada por género:

Población	2.018	
Hombres	19.830	49,69%
Mujeres	20.081	50,31%
	39.911	

Año	Población	Incremento	T.V.
2014	38300		
2015	38523	223	0,58%
2016	38794	271	0,70%
2017	39153	359	0,93%
2018	39911	758	1,94%

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los Municipios son entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades.

De conformidad con el artículo 19 de la Ley 7/1985, así como en los arts. 2 y 35 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF), el gobierno y la administración municipal corresponde al ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales.

El régimen jurídico de la Entidad Contable es el correspondiente al de corporación de Derecho Público, sujeto por lo que se refiere a su actividad económica-financiera plenamente a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y tiene la consideración de Administración Pública a los efectos previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Por lo que se refiere a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el Ayuntamiento tiene la condición de sector público.

Para la administración del municipio (territorio y población que lo habita) el ayuntamiento contó con un presupuesto general inicialmente aprobado para el ejercicio 2018 que ascendía a 43.610.000´00 euros, correspondiendo únicamente a la propia entidad, al no contar con organismos autónomos ni sociedades mercantiles de capital 100% municipal.

CVE: 07E3000AF1E800Z0X2E6B0P9J8
URL Comprobación:
https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
ROBERTO BUENO MORENO-INTERVENTOR - 12/09/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/09/2019 11:46:42

EXPEDIENTE:: 2019CGEN-00001
Fecha: 12/09/2019
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F.: P-2900700-B

PLAZA DE LA JUVENTUD, S/N
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50/51
informacion@alhaurindelatorre.es

Esta Entidad está sujeta a la normativa contable que se regula mediante la orden la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local.

Como **principales fuentes de financiación** de la actividad municipal se constituye con arreglo al presupuesto aprobado para el año 2018, los impuestos municipales y tasas aprobadas por la corporación, así como las transferencias corrientes (participación en los tributos del estado y participación en los tributos de la comunidad autónoma de Andalucía).

	INGRESOS	Derechos reconocidos netos (DRN)	%DRN		
I1	Impuestos directos	17.170.942,63 €	36,15%	Ingresos corrientes	84,24%
I2	Impuestos indirectos	857.085,18 €	1,80%		
I3	Tasas, precios públicos y otros	9.465.914,73 €	19,93%		
I4	Transferencias corrientes	12.476.547,83 €	26,27%		
I5	Ingresos patrimoniales	41.389,07 €	0,09%		
I6	Enajenación de inversiones reales	0,00 €	0,00%	Ingresos de capital	9,39%
I7	Transferencias de capital	4.459.970,69 €	9,39%		
I8	Activos financieros	90.330,00 €	0,19%	Ingresos financieros	6,37%
I9	Pasivos financieros	2.935.000,00 €	6,18%		
		47.497.180,13 €	100,00%		

La **estructura organizativa** municipal básica durante el ejercicio 2018 fue:

- Pleno corporativo, que celebra sesión ordinaria con periodicidad mensual el segundo viernes de cada mes.
- Junta de Gobierno que celebra sesión ordinaria con periodicidad semanal todos los viernes.
- Comisiones informativas permanentes:
  - de Asuntos Generales,
  - de Urbanismo,
  - de Economía y Hacienda,
  - de Personal.
- Comisiones informativas especiales:
  - de Televisión Local (en noviembre),
  - de seguimiento para la puesta en valor de la Sierra (una en septiembre y una en marzo),
  - de Cuentas (una al año),
  - de Personal (en octubre),
  - de Vivienda (previa convocatoria).
- Consejos Sectoriales de periodicidad semestral:
  - Consejo Sectorial Educativo, Social y de Igualdad.
  - Consejo Sectorial Juvenil, Deportivo y Medioambiental.
  - Consejo Sectorial Cultural, Turístico y Empresarial.
  - Consejo Sectorial Vecinal.

En el **organigrama** general del Ayuntamiento constan 10 delegaciones de competencias:

- 1º Teniente de Alcalde, D. Manuel López Mestanza, Concejal delegado de:
  - Economía y Hacienda.
  - Plataforma de Transparencia.
  - Participación Ciudadana.
  - Plan Estratégico 2015/2020.
  - Contratación.

CVE: 07E3000AF1E800Z0X2E6B0P9J8
URL Comprobación:
https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
ROBERTO BUENO MORENO-INTERVENTOR - 12/09/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/09/2019 11:46:42

EXPEDIENTE:: 2019CGEN-00001
Fecha: 12/09/2019
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F.: P-2900700-B

PLAZA DE LA JUVENTUD, S/N
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50/51
informacion@alhaurindelatorre.es

- Coordinación Línea Verde.
- Optimización de Recursos (contratos con empresas suministradoras de energía y telecomuniciones).
- Museo de la Educación.
- Distrito zona centro.

- 2º Teniente de Alcalde, D. Gerardo Velasco Rodríguez, Concejal delegado de:
  - Grandes Obras e Infraestructuras.
  - Caminos Rurales.
  - Viviendas Sociales (promoción y gestión de viviendas de protección oficial).
  - Inventario.
  - Personal y Recursos Humanos.
  - Organización Administrativa (atención al ciudadano, administración electrónica y NNTT).
  - Distrito La Alqueria-Torrealqueria.
  - Distrito El Romeral-Santa Amalia- Mestanza.
- 3º Teniente de Alcalde, D. Salvador Herrera Donaire, Concejal delegado de:
  - Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana (Policía Local, ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas, transporte público de viajeros, prevención y extinción de incendios y Protección Civil).
  - Ocupación de vía pública (mercado municipal, mercadillos ambulantes, mesas y sillas, circos, control y vigilancia de comercios, señalización de vía pública y mobiliario urbano, aparcamientos públicos).
  - Consumo, Sanidad y Salud (participación en la gestión de la atención primaria de la salud y protección de la salubridad pública, atribuciones municipales en materia de consumo y parque móvil y servicio de electricidad).
- 4º Teniente de Alcalde, D. Mario Pérez Cantero, Concejal delegado de:
  - Servicio Municipal de Aguas “Aqualauro” (dirección del servicio municipal de suministro de agua potable, alcantarillado y depuración de aguas residuales).
  - Agricultura Intensiva Sostenible, Tradicional y Ecológica.
  - Distrito El Peñón- Molina- Zapata y Puerta Alhaurín.
  - Turismo (Oficina Municipal de Turismo).
- 5º Teniente de Alcalde, Dª. Remedios Inmaculada Cueto Millán, Concejal delegado de:
  - Formación y Empleo e Innovación (Centro de Iniciativas Empresariales y Centros de Formación Jabalcuza I y II, Edificio Inteligente, Edificio de Promoción y Vivero de Empresas).
  - Comercio e Industria (polígonos industriales).
  - Igualdad (Centro Municipal de Información a la Mujer, talleres culturales de la delegación).
  - Distrito zona sur desde Tabico Alto hasta Pinos de Alhaurín.
- Dª. Marina Bravo Casero, Concejal Delegada de:
  - Cultura (Actividades Culturales y Talleres de Ocupación del Tiempo Libre, Escuela Municipal de Música, Centro Cultural Vicente Aleixandre, Bibliotecas, Banda Municipal de Música, Hemerotecas, salas de estudio, Centro de Investigación “Julián Sesmero Ruiz).
  - Patrimonio Histórico-Artístico.
  - Medio Ambiente (constitución y seguimiento de la comisión para la restauración y reforestación de la sierra).
- Dña. María Teresa Álvarez Ortega, Concejal Delegada de:
  - Educación (guarderías y escuelas infantiles, centro de adultos y consejos escolares).
  - Personas mayores (centro del mayor y salón de usos múltiples)
  - Distrito zona norte desde Santa Clara hasta Peralta.
- D. Prudencio José Ruiz Rodríguez, Concejal Delegado de:
  - Deportes (todas las instalaciones dependientes de deportes).
  - Gabinete de Prensa, Comunicación y Televisión Local (estudios de televisión del edificio Jabalcuza).
  - Adolescencia y Juventud (talleres de ocio y tiempo libre y La Platea).
- D. Pablo Francisco Montesinos Cabello, Concejal Delegado de:
  - Asuntos Sociales y de la Familia (prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social, centro de día “Huerta Alta”, centro especial de discapacitados “La Candelaria”).
  - Bolsa de empleo. Inmigración y personas con necesidades especiales.
  - Fiestas populares.
- D. Abel Perea Sierra, Concejal Delegado de:

CVE: 07E3000AF1E800Z0X2E6B0P9J8
URL Comprobación:
https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
ROBERTO BUENO MORENO-INTERVENTOR - 12/09/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/09/2019 11:46:42

EXPEDIENTE:: 2019CGEN-00001
Fecha: 12/09/2019
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F.: P-2900700-B

PLAZA DE LA JUVENTUD, S/N
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50/51
informacion@alhaurindelatorre.es

- Servicios Operativos (parques y jardines, limpieza viaria y R.S.U., tanatorios y cementerio municipal, mantenimiento de vías públicas y edificios municipales, limpieza de edificios públicos).

El resto de las áreas y servicios se las reserva el Sr. Alcalde-Presidente, D.Joaquín Villanova Rueda, en especial:

- Urbanismo (planeamiento y ordenación, gestión y ejecución, disciplina urbanística).
- Departamento de aperturas (fomento del emprendimiento y de inversiones de empresas NN.TT.).
- Proyectos subvencionables y de Fondos Europeos y Smart-City.
- Ciudad Aeroportuaria.

El **número medio de empleados** en el ejercicio, de acuerdo con los datos suministrados por el departamento de Recursos Humanos, es:

		Categorías					
	Empleados	A1	A2	C1	C2	E	
Varón	Funcionario	9	9	40	30	3	**91**
	Laboral		1		65	150	**216**
	Subtotal	9	10	40	95	153	307
Mujer	Funcionario	6	9	12	16	3	**46**
	Laboral		4		28	136	**168**
	Subtotal	6	13	12	44	139	214
	Total	**15**	**23**	**52**	**139**	**292**	**521**

	Categorías					
	A1	A2	C1	C2	E	
Funcionario	15	18	52	46	6	**137**
Laboral	0	5	0	93	286	**384**
Total	**15**	**23**	**52**	**139**	**292**	521

	Funcionario		Laboral		Total	
Varón	91	66,42%	216	56,25%	307	58,93%
Mujer	46	33,58%	168	43,75%	214	41,07%
	137	100,00%	**384**	100,00%	**521**	100,00%
	26,30%		73,70%		100,00%	

Además, en los órganos de gobierno se integran 21 concejales, de los cuales 8 cuentan con dedicación exclusiva. El personal eventual a lo largo del ejercicio fue 7.

El número total de empleados a final de ejercicio fue levemente inferior:

	Nº medio	31/12/18
Funcionarios	137	129
Laborales	384	316
Eventuales	7	7
	528	452

El número total de personal laboral contratado en 2018 asciende a 628.

CVE: 07E3000AF1E800Z0X2E6B0P9J8
URL Comprobación:
https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
ROBERTO BUENO MORENO-INTERVENTOR - 12/09/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/09/2019 11:46:42

EXPEDIENTE:: 2019CGEN-00001
Fecha: 12/09/2019
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F.: P-2900700-B

PLAZA DE LA JUVENTUD, S/N
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50/51
informacion@alhaurindelatorre.es

Según la Base datos General de Entidades Locales de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, las **entidades en las que participa el sujeto contable** son:

- Organismos Autónomos Locales
  - No constan
- Sociedades Mercantiles y Entidades Públicas Empresariales
  - 01-29-901-A-P-009 Canal Torrevisión, S.A.
- Fundaciones, Instituciones sin Ánimo de Lucro y Comunidades de Usuarios
  - 01-00-047-H-H-000 F. Social y Medioambiental de las Canteras de Alhaurín de la Torre
  - 00-00-019-N-N-000 Federación Española de Municipios y Provincias
  - 01-00-083-N-N-000 Federación Andaluza de Municipios y Provincias
- Consorcios
  - 01-00-190-C-C-000 C. Prov. Gestión de Residuos Sólidos Urbanos de Málaga
  - 01-00-218-C-C-000 C. Transporte Metropolitano del Área de Málaga
- Otras Entidades Locales de Ámbito Distinto al Municipio
  - No constan

Además, según la contabilidad municipal, esta entidad local también participa en el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga (P2900078C) para la prestación de los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento.

2. Gestión indirecta de servicios públicos.

Son servicios públicos locales aquellos que presten las entidades locales en el ámbito de sus competencias y cuyo fin sea el cumplimiento de los fines que le están encomendados. El artículo 25 de la LBRL autoriza a los municipios a la gestión de sus intereses y, en el ámbito de sus competencias, a *"*promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal", pero siempre en los términos que prevé el propio artículo. A continuación, indica que podrán ejercer competencias propias, siempre en el marco de lo dispuesto por la legislación estatal y/o autonómica, en un amplio listado de materias, para lo cual podrán prestar los servicios públicos correspondientes.

Tanto si hablamos de prestación individual como si es asociada, los servicios públicos pueden ser gestionados por los ayuntamientos de forma directa o indirecta.

No existe ninguna disposición legal de ámbito local, autonómico o estatal en la que se enumeren los servicios susceptibles de prestación indirecta.

Como norma general, todos los servicios públicos locales, salvo aquellos que impliquen ejercicio de autoridad, pueden llevarse a cabo mediante gestión indirecta.

Los modelos de gestión indirecta que regula la LBRL en su art. 85, son las diferentes modalidades previstas en el TRLCSP en el marco del contrato de gestión de servicios públicos:

- Concesión
- Gestión interesada
- Concierto
- Sociedad mixta

De acuerdo con los datos facilitados por la Asesoría Jurídica, sin constar otros formas de gestión indirecta, mediante concesión se prestan los siguientes servicios públicos que no requieren aportaciones, transferencias, ni subvenciones municipales:

CVE: 07E3000AF1E800Z0X2E6B0P9J8
URL Comprobación:
https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
ROBERTO BUENO MORENO-INTERVENTOR - 12/09/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/09/2019 11:46:42

EXPEDIENTE:: 2019CGEN-00001
Fecha: 12/09/2019
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F.: P-2900700-B

PLAZA DE LA JUVENTUD, S/N
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50/51
informacion@alhaurindelatorre.es

Expdte.	Objeto	Formalización	Duración	Prórroga
CTR_007/10	Gestión Servicio Público Atención Temprana	09/07/10	5 años	Precario
CTR_008/10	Gestión Servicio Público Centro Ocupacional y Unidad de día	09/07/10	5 años	06/06/21
CTR_009/10	Gestión Servicio Público Gravemente Afectados	09/07/10	5 años	03/06/21
CTR_010/10	Gestión Servicio Público Escuela Infantil sita C/. Feliz Rodríguez de la Fuente	10/12/10	5 años	15/07/21
CTR_023/14	Gestión Servicio Público Estacionamiento	31/03/15	2años+1prórrog	Precario
CTR_011/16	Gestión Servicio Público Escuela Infantil Ángel de la Guarda	13/08/18	5 años	
CTR_012/15	Gestión Servicio Talleres	01/03/16	2 años	01/03/19
CTR_003/17	Gestión Servicio Música	08/11/17	1 año	07/11/19
CTR_010/16	Gestión Servicio Escuela Infantil Virgen del Rosario	05/04/17	5 años	

En los casos de escuelas infantiles, los ingresos por las plazas concertadas que llegan al ayuntamiento, son transferidos a las concesionarias del servicio.

Además de las concesiones citadas, se mantienen dos contratos de servicios (sin trasladar el riesgo operacional) firmados antes de la entrada en vigor de la actual ley de contratos:

Expdte.	Objeto	Formalización	Duración	Prórroga
CTR_022/16	Servicio Aparcamiento Plaza de España	03/08/16	1 año	Precario
CTR_020/16	Gestión Recogida de Animales	07/04/17	2 años	06/04/21

3. Bases de presentación de las cuentas.

Las Cuentas Anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Entidad y se presentan de acuerdo con la legislación vigente y con las normas establecidas en la Instrucción de Contabilidad aprobada por la Orden HAP/1781/2013, de 20 de Septiembre, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del Presupuesto y de los resultados de la entidad a 31 de diciembre de 2018.

Se han aplicado los principios contables obligatorios establecidos en la Instrucción de contabilidad, que se indican a continuación:

***Principio de gestión continuada**. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que continúa la actividad por tiempo indefinido. Por tanto, la aplicación de los presentes principios no irá encaminada a determinar el valor liquidativo del patrimonio.*

***Principio de devengo**. Las transacciones y otros hechos económicos deberán reconocerse en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, y no en el momento en que se produzca a corriente monetaria o financiera derivada de aquellos. Los elementos reconocidos de acuerdo con este principio son activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y gastos.*

***Principio de uniformidad**. Adoptado un criterio contable dentro de las alternativas permitidas, debe mantenerse en el tiempo y aplicarse a todos los elementos patrimoniales que tengan las mismas características en tanto no se alteren los supuestos que motivaron su elección.*

***Principio de prudencia**. Se deberá mantener cierto grado de precaución en los juicios de los que se derivan estimaciones bajo condiciones de incertidumbre, de tal manera que los activos o los ingresos no se sobrevaloren, y que las obligaciones o los gastos no se infravaloren. Pero, además, el ejercicio de la prudencia no debe suponer la minusvaloración de activos o ingresos ni la sobrevaloración de obligaciones o gastos, realizados de forma intencionada, ya que ello privaría de neutralidad la información, suponiendo un menoscabo a su fiabilidad.*

***Principio de no compensación**. En ningún caso deben compensarse las partidas del activo y del pasivo del Balance, ni las de gastos e ingresos que integran la Cuenta del resultado económico-*

CVE: 07E3000AF1E800Z0X2E6B0P9J8
URL Comprobación:
https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
ROBERTO BUENO MORENO-INTERVENTOR - 12/09/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/09/2019 11:46:42

EXPEDIENTE:: 2019CGEN-00001
Fecha: 12/09/2019
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F.: P-2900700-B

PLAZA DE LA JUVENTUD, S/N
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50/51
informacion@alhaurindelatorre.es

patrimonial o el estado de cambios en el patrimonio neto, y se valoraran separadamente los elementos integrantes de las cuentas anuales, salvo aquellos casos en que de forma excepcional así se regule.

Principio de importancia relativa. *La aplicación de los principios y criterios contables, deberá estar presidida por la consideración de la importancia en términos relativos que los mismos y sus efectos pudieran presentar. Por consiguiente, podrá ser admisible la no aplicación estricta de algunos de ellos, siempre y cuando la importancia relativa en términos cuantitativos o cualitativos de la variación constatada sea escasamente significativa y no altere, por tanto, la imagen fiel de la situación patrimonial y de los resultados del sujeto económico. Las partidas o importes cuya importancia relativa sea escasamente significativa podrán aparecer agrupados con otros de similar naturaleza o función. La aplicación de este principio no podrá implicar en caso alguno la transgresión de normas legales.*

En los casos de conflicto entre los anteriores principios contables deberá prevalecer el que mejor conduzca a que las cuentas anuales expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y del resultado económico patrimonial de la entidad.

También se aplicaran los principios contables de carácter presupuestario recogidos en la normativa presupuestaria aplicable, y en especial los siguientes:

Principio de imputación presupuestaria*. La imputación de las operaciones que deban aplicarse a los Presupuestos de gastos e ingresos debe efectuarse de acuerdo con los siguientes criterios:*

- *Los gastos e ingresos presupuestarios se imputarán de acuerdo con su naturaleza económica y, en el caso de los gastos, además, de acuerdo con la finalidad que con ellos se pretende conseguir. Los gastos e ingresos presupuestarios se clasificarán, en su caso, atendiendo al órgano encargado de su gestión.*
- *Las obligaciones presupuestarias derivadas de adquisiciones, obras, servicios, prestaciones o gastos en general se imputarán al Presupuesto del ejercicio en que éstos se realicen y con cargo a los respectivos créditos; los derechos se imputarán al Presupuesto del ejercicio en que se reconozcan o liquiden.*

Principio de desafectación*. Con carácter general, los ingresos de carácter presupuestario se destinan a financiar la totalidad de los gastos de dicha naturaleza, sin que exista relación directa entre unos y otros. En el supuesto de que determinados gastos presupuestarios se financien con ingresos presupuestarios específicos a ellos afectados el sistema contable debería reflejar esta circunstancia y permitir su seguimiento. En este supuesto, dado que la información contable obtenida directamente de la aplicación contable no ha resultado fiable, se ha procedido al calculo de los gastos con financiación afectada de forma extracontable, a través de hojas de cálculo.*

No constan incidencias por cambios en criterios de contabilización ni corrección de errores.

4. Normas de valoración.

Las normas de valoración desarrollan los principios contables y se encuentran reguladas en la segunda parte del PGCP (Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se apruega el Plan General de Contabilidad Pública), que contiene los criterios y reglas de aplicación a las operaciones o hechos económicos y a los diversos elementos patrimoniales. Las citadas normas son de aplicación obligatoria a todos los sujetos contables.

5. Inmovilizado material

El inmovilizado se ha contabilizado a su precio de adquisición o coste de producción en aquellos casos en los que ha sido posible.

Contablemente se registran las operaciones de altas y bajas que se realizan a través del presupuesto general de la Corporación, o las que una vez acordadas por el órgano competente, son comunicadas a la Intervención Municipal.

CVE: 07E3000AF1E800Z0X2E6B0P9J8
URL Comprobación:
https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
ROBERTO BUENO MORENO-INTERVENTOR - 12/09/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/09/2019 11:46:42

EXPEDIENTE:: 2019CGEN-00001
Fecha: 12/09/2019
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F.: P-2900700-B

PLAZA DE LA JUVENTUD, S/N
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50/51
informacion@alhaurindelatorre.es

Debido a la insuficiencia de medios personales y materiales en la Intervención Municipal, no existe coordinación entre la Contabilidad y el Inventario General, no disponiéndose de un inventario específico de carácter contable en el que se detallen individualmente los bienes del inmovilizado.

No se realizan amortizaciones del inmovilizado de manera individualizada, sino que éstas se dotan globalmente, siguiendo los mismos criterios que en ejercicios anteriores.

Se adjunta listado “MODELO DE COSTE DE INMOVILIZADO MATERIAL”.

6. Patrimonio público del suelo

Los datos del Patrimonio Municipal del Suelo están publicados en la web municipal, **http://transparencia.alhaurindelatorre.es/dataset/inventario-pms-inmuebles-y-solares**

El Pleno de 14 de diciembre de 2018 aprobó rectificación del inventario con el siguiente resumen de datos:

- Cód.100.Ayuntamiento – 3840 registros – 400.310.959´40 €
- Cód.200.Patrimonio Municipal del Suelo – 77 registros – 56.115.704´67 €

Se adjunta listado “MODELO DE COSTE DE PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO”.

7. Inversiones inmobiliarias

No existen datos a listar.

8. Inmovilizado intangible

Se incrementan las inversiones en curso y se mantiene el importe de la propiedad intelectual.

Se adjunta listado “MODELO DE COSTE DE INMOVILIZADO INTANGIBLE”.

9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar

No existen datos a listar.

10. Activos financieros

No existen datos a listar.

11. Pasivos financieros

Se adjunta listado “PASIVOS FINANCIEROS. DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO”.

Se adjunta listado “AVALES CONCEDIDOS”, entendiéndose por tales los concedidos al ayuntamiento.

12. Coberturas contables

No existen datos a listar.

13. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias

No existen datos a listar.

14. Moneda extranjera

No existen datos a listar.

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

CVE: 07E3000AF1E800Z0X2E6B0P9J8
URL Comprobación:
https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
ROBERTO BUENO MORENO-INTERVENTOR - 12/09/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/09/2019 11:46:42

EXPEDIENTE:: 2019CGEN-00001
Fecha: 12/09/2019
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F.: P-2900700-B

PLAZA DE LA JUVENTUD, S/N
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50/51
informacion@alhaurindelatorre.es

15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos

Se adjuntan los listados detallados de las recibidas y las concedidas, sin que consten otros datos reseñables.

16. Provisiones y contingencias

Sin datos a listar.

17. Información sobre el medio ambiente

Se adjunta listado de las obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a cada grupo de programas de la política de gasto 17 “Medio Ambiente”.

No existen datos a listar relativos a beneficios fiscales por razones medioambientales que afecten a los tributos propios.

18. Activos en estado de venta

Sin datos a listar.

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

Se adjunta listado sin que consten otros datos reseñables.

20. Operaciones por administración de recursos de otras entidades

Sin datos a listar.

21. Operaciones no presupuestarias de tesorería

Se adjuntan los siguientes listados

- Estado de deudores no presupuestarios (A190).
- Estado de acreedores no presupuestarios (A200).
- Estado de partidas pendientes de aplicación.
  - Cobros pendientes de aplicación (A210).
  - Pagos pendientes de aplicación (A220).
  -

22. Contratación administrativa

Sin datos a listar.

23. Valores recibidos en depósito

Se adjunta listado “ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO” sin otros datos reseñables.

24. Información presupuestaria

Se adjuntan los siguientes listados:

a) Del ejercicio corriente.

- Del presupuesto de gastos.
  - Modificaciones de crédito (E750).

CVE: 07E3000AF1E800Z0X2E6B0P9J8
URL Comprobación:
https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
ROBERTO BUENO MORENO-INTERVENTOR - 12/09/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/09/2019 11:46:42

EXPEDIENTE:: 2019CGEN-00001
Fecha: 12/09/2019
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F.: P-2900700-B

PLAZA DE LA JUVENTUD, S/N
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50/51
informacion@alhaurindelatorre.es

- Remanentes de crédito (O016).
- Acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto (O045).

- Del presupuesto de ingresos.
  - Del proceso de gestión.
    - Derechos anulados (E700).
    - Derechos cancelados (E710).
    - Estado de ingresos Recaudación neta (E720).
  - Devolución de ingresos (E730).
  - No existen datos listados de compromisos de ingresos (E740).

b) Del ejercicio cerrado.
- Presupuesto de gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados (E760).
- Del presupuesto de ingresos.
  - Derechos pendientes de cobro totales.
  - Derechos anulados (E770).
  - Derechos cancelados. Derechos a cobrar de pptos. cerrados. Parte 2 (E780).
- Variación de resultados presupuestos de ejercicios anteriores (E910).

c) De ejercicios posteriores.
- Compromisos de gastos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores (E680).
  En el listado no aparecen las descripciones de algunas aplicaciones presupuestarias.
- No existen datos listados de compromisos de ingresos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.

d) De la ejecución de proyectos de gasto.
- Resumen de ejecución (A250).
- No existen datos a listar de anualidades pendientes.

e) Gastos con financiación afectada / Desviaciones de financiación por agente (A260).

f) Remanentes de Tesorería (A140).

25. Indicadores

- Indicadores financieros y patrimoniales.
- Indicadores presupuestarios.

26. Información sobre coste de las actividades

No se elaboran por tratarse de un municipio de menos de 50.000 habitantes.

27. Indicadores de gestión

No se elaboran por tratarse de un municipio de menos de 50.000 habitantes.

28. Estado de conciliación bancarias

Sin datos a listar.

29. Balance de comprobación

CVE: 07E3000AF1E800Z0X2E6B0P9J8
URL Comprobación:
https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
ROBERTO BUENO MORENO-INTERVENTOR - 12/09/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/09/2019 11:46:42

EXPEDIENTE:: 2019CGEN-00001
Fecha: 12/09/2019
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F.: P-2900700-B

PLAZA DE LA JUVENTUD, S/N
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50/51
informacion@alhaurindelatorre.es

Se adjunta el listado (A010).

30. Hechos posteriores al cierre

No constan.

31. Otro contenidos adjuntos a los listados citados correspondientes a la cuenta general

- Balance de situación.
- Cuenta de resultado económico patrimonial.
- Estado de cambios en el patrimonio neto.
  - Estado total de cambios en el patrimonio neto (E840).
  - Estado de ingresos y gastos reconocidos (E850).
  - Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias (E860).
- Estado de flujo de efectivo (E870).
- Estado de liquidación.
  - Liquidación del presupuesto de Gastos
    - Por aplicaciones presupuestarias (E120).
    - Por bolsa de vinculación jurídica (O046).
  - Liquidación del presupuesto de Ingresos (E260).
  - Estado de liquidación del presupuesto. Resultado presupuestario (E410).
- Acta de arqueo a fin de ejercicio.
- Certificaciones de saldos bancarios a fin de ejercicio.

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital del documento
EL INTERVENTOR GENERAL
Fdo: Roberto Bueno Moreno

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

CVE: 07E3000AF1E800Z0X2E6B0P9J8
URL Comprobación:
https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
ROBERTO BUENO MORENO-INTERVENTOR - 12/09/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/09/2019 11:46:42

EXPEDIENTE:: 2019CGEN-00001
Fecha: 12/09/2019
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F.: P-2900700-B

PLAZA DE LA JUVENTUD, S/N
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50/51
informacion@alhaurindelatorre.es

EXPTE.: Cuenta General 2018
ASUNTO: Fiscalización

INFORME
(Ref.: F-1151-2019)

1. ANTECEDENTES

Las Entidades Locales tienen la obligación de informar, justificar y reponsabilizarse de la actividad económico-financiera que han realizado durante un año. Para ello se elaboran sus cuentas anuales.
Los estados y cuentas de la entidad local serán rendidas por su presidente antes del día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. La cuenta general formada por la Intervención será sometida antes del día 1 de junio a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local, que estará constituida por miembros de los distintos grupos políticos integrantes de la corporación.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Régimen local (LRBRL)
  - Artículo 116.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).
  - Artículos 208, 209, 210, 211 y 212.
- Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (LGP).
  - Artículo 119.3.
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local (ICAL).
  - Capítulo II, Reglas 44 a 51.
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
- Resolución de 2 de diciembre de 2015, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 26 de noviembre de 2015, por el que se aprueba la Instrucción que regula la rendición telemática de la Cuenta General de las Entidades Locales y el formato de dicha Cuenta, a partir de la correspondiente al ejercicio 2015.

CONCLUSIONES

1. **Contenido formal de la Cuenta General.**

   El artículo 200.1 del TRLHL establece que las Entidades Locales y sus Organismos Autónomos quedan sometidos al régimen de contabilidad Pública en los términos establecidos en dicha Ley. El artículo 201 del TRLRHL determina que el sometimiento al régimen de la contabilidad pública implica la “obligación de rendir cuentas de sus operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Tribunal de cuentas”.

   El régimen de Contabilidad Pública al que están sometidas las entidades locales, tiene como fin último la obligación de rendir cuentas de sus operaciones.

   El mecanismo previsto por el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para cumplir esta obligación es la Cuenta General, que además de servir de instrumento para cumplir con esta obligación, constituye un mecanismo que pone de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario. Permite, asimismo, controlar el uso y destino que se ha dado a un volumen más o menos importante de fondos públicos, resultando, en definitiva, un mecanismo de control.

   La Cuenta General de las Entidades Locales estará integrada, según lo previsto en la Regla 44 ICAL, por:

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
CVE: 07E3000AF1F100M4B0J1R1U8I6
URL Comprobación:
https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
ROBERTO BUENO MORENO-INTERVENTOR - 12/09/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/09/2019 11:46:08

EXPEDIENTE:: 2019CGEN-00001
Fecha: 12/09/2019
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F.: P-2900700-B

PLAZA DE LA JUVENTUD, S/N
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50/51
informacion@alhaurindelatorre.es

- Las Cuentas de la propia Entidad Local.
- Las Cuentas de sus Organismos Autónomos.
- Las Cuentas Anuales de las Sociedades Mercantiles de capital íntegramente propiedad de la misma.
- Las Cuentas Anuales de las Entidades Públicas Empresariales.

2. Formación de la Cuenta General.

La Cuenta General de la entidad y de sus organismos autónomos está integrada, según lo previsto en la Regla 45 ICAL, por la siguiente documentación.

1. **Balance.** Comprende, con la debida separación, el activo, el pasivo y el patrimonio neto de la entidad, y deberá formularse conforme a las prescripciones establecidas en la norma sexta.
2. **La cuenta del resultado económico-patrimonial**. Recoge el resultado económico patrimonial obtenido en el ejercicio y está formada por los ingresos y los gastos del mismo, excepto cuando proceda su imputación directa al patrimonio neto de acuerdo con lo previsto en las normas de reconocimiento y valoración. La cuenta del resultado económico patrimonial se formulará teniendo en cuenta lo previsto en la norma séptima.
3. **El estado de cambios en el patrimonio neto.** Está dividido en tres partes: Estado total de cambios en el patrimonio neto, Estado de ingresos y gastos reconocidos y Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias.
4. **El estado de flujos de efectivo.** Informa sobre el origen y destino de los movimientos habidos en las partidas monetarias de activo representativas de efectivo y otros activos líquidos equivalentes, e indica la variación neta sufrida por las mismas en el ejercicio.
5. **El estado de liquidación del presupuesto**. Se regula en la norma 10. Comprende, con la debida separación, la liquidación del Presupuesto de gastos y del Presupuesto de ingresos de la entidad, así como el Resultado Presupuestario.
   De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191.03 del R.D.L. 2/2004 del 5 de marzo, en concordancia con lo establecido en el artículo 89 y s.s. del R.D.500/90, de 28 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título Sexto de la Ley de Haciendas locales, la liquidación del presupuesto será aprobada por el Alcalde-presidente, previo informe de la Intervención Municipal.
   Dicho informe fue emitido con fecha 26 de febrero, con número F-133-2019, dando dando lugar al decreto número 0942 de 27/02/2019 de aprobación de la liquidación. El informe de la liquidación fue objeto de rectificación de errores informados en dos ocasiones:
   - F-141-2019 relativo a errata de transcripción que origina error en el cálculo del remanente de tesorería para gastos generales, proponiendo la rectificación en el decreto de aprobación de la liquidación del presupuesto de 2018, lo que dio lugar al decreto número 1113 de 06/03/2019.
   - F-306-2019 pone de manifiesto nuevos errores numéricos detectados con motivo de la carga de datos de la Liquidación en la Oficina Virtual de Entidades Locales, que no afectan a las magnitudes finales de la liquidación. Este nuevo informe viene a sustituir al F-133-2013, al recoger la totalidad de las correcciones habidas desde el 26/02/19 y da lugar al decreto número 1894 de 09/04/209.

   De igual forma se emitió el informe F-134-2019, de 26 de febrero, referido al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y regla del gasto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.2 del R.D. 1643/2007, de 2 de abril.
6. **La memoria**. Completa, amplía y comenta la información contenida en los otros documentos que integran las cuentas anuales.

Según lo dispuesto en la Regla 46 de instrucción contable, relativa a las cuentas anuales de las sociedades mercantiles y de las entidades públicas empresariales dependientes de la entidad local:

CVE: 07E3000AF1F100M4B0J1R1U8I6
URL Comprobación:
https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
ROBERTO BUENO MORENO-INTERVENTOR - 12/09/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/09/2019 11:46:08

EXPEDIENTE:: 2019CGEN-00001
Fecha: 12/09/2019
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F.: P-2900700-B

PLAZA DE LA JUVENTUD, S/N
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50/51
informacion@alhaurindelatorre.es

- Las cuentas anuales que deberán formar las sociedades mercantiles en cuyo capital social tenga participación total o mayoritaria la entidad local serán, en todo caso, las previstas en el Plan General de Contabilidad o en el de Pequeñas y Medianas empresas con las adaptaciones a los criterios específicos de las micro-empresas que, en su caso, procedan.
- A las cuentas anuales que deberán formar las entidades públicas empresariales dependientes de la entidad local les será de aplicación lo previsto en el párrafo anterior.

A las Cuentas Anuales de la propia Entidad Local y de cada uno de sus Organismos Autónomos deberá unirse la siguiente documentación:

- **Actas de arqueo** de las existencias en caja referidas a fin de ejercicio.
- **Certificaciones de cada entidad bancaria** de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad local o de organismos autónomos, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social en la entidad bancaria. En caso de discrepancias entre los saldos contables y los bancarios, se aportará el oportuno estado conciliatorio, autorizado por el interventor u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad.
- En caso de que el Pleno de la corporación local así lo haya establecido a la Cuenta General se acompañarán los **estados integrados y consolidados** de las cuentas que haya determinado.

3. Aprobación y rendición de la Cuenta General. Competencia y procedimiento.

El artículo 21.1f) de la LBRL atribuye al Presidente de la Entidad Local la competencia para rendir la Cuenta General.

El artículo 116 del mismo texto legal, establece que las Cuentas Anuales se informarán antes del 1 de junio por la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local, al objeto de someterlas a información pública con carácter previo a la aprobación por el Pleno.

El artículo 212.2 del TRLH dispone que la Cuenta General será formada por la Intervención del Ayuntamiento.

La Regla 50 de la Orden HAP /1781/2013, define como cuentadadantes a los titulares de las entidades y órganos sujetos a la obligación de rendir cuentas y en todo caso, el Presidente de la entidad local.

La Cuenta General, con el informe de la Comisión Especial de Cuentas, será expuesta al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen pertinentes.

Examinados estos por la Comisión Especial y practicadas por esta cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe.

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

Esta Intervención viene poniendo de manifiesto la insuficiencia de medios personales para el cumplimiento de las funciones interventora y de contabilidad establecidas en el artículo 4 del RD 128/2018, así como para el ejercicio del control interno establecido en el Real Decreto 424/2017, lo que puede ocasionar -entre otras cosas- retrasos involuntarios en la tramitación de expedientes.

La Cuenta General, debidamente aprobada, se remitirá al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas de Andalucía a efectos del ejercicio de la función fiscalizadora externa por dichas entidades.

En este sentido, la regla 49.4 IMNCL precisa que "*la aprobación de la Cuenta General es un acto esencial para la fiscalización de ésta por los órganos de control externo, y que no requiere de la conformidad con las actuaciones reflejadas en ella, ni genera responsabilidad por razón de las mismas".*

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

CVE: 07E3000AF1F100M4B0J1R1U8I6
URL Comprobación:
https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
ROBERTO BUENO MORENO-INTERVENTOR - 12/09/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/09/2019 11:46:08

EXPEDIENTE:: 2019CGEN-00001
Fecha: 12/09/2019
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F.: P-2900700-B

PLAZA DE LA JUVENTUD, S/N
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50/51
informacion@alhaurindelatorre.es

Además, la regla 50.3 ICAL, la responsabilidad en que se concreta la rendición de cuentas es independiente de la responsabilidad en la que incurran quienes adoptaron las resoluciones o realizaron los actos reflejados en dichas cuentas.

4. Análisis de los estados.

Se procede a examinar los estados que conforman la Cuenta General, haciendo referencia a los aspectos más relevantes de los mismos, así como a las principales incidencias y anomalías que se detectan, con el objeto de que sean subsanados para los siguientes ejercicios contables, en el caso de que así proceda y, en consecuencia, que los datos cumplan con la finalidad propia de todo sistema contable, ésto es, la imagen fiel de la situación económica, financiera y patrimonial de esta entidad.

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre presenta su cuenta general con el siguiente detalle de documentos:

- Balance.
- Cuenta de resultados económico-patrimonial.
- Estado de cambios en el patrimonio neto.
- Estado de flujos de efectivo.
- Estado de liquidación del presupuesto.
- Memoria.

Como anexos a la misma se unen:

- Actas de arqueo de la existencia en caja referidas a fin de ejercicio.
- Certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en la misma a favor de la entidad local referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre y razón social de la entidad bancaria.

No existiendo sociedades mercantiles en cuyo capital social tenga participación mayoritaria la entidad local, puede afirmarse que el contenido documental cumple con lo establecido en el artículo 208 y ss del TRLRHL así como lo dispuesto en la regla 45 del la Orden HAP/1781/2013.

5. **Del balance de situación.**

El Balance se ha elaborado siguiendo los modelos establecidos en la tercera parte del Plan de General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local anexo a la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.

Con respecto a las mismas se realizan las siguientes observaciones:

5.1. **ACTIVO:** incluye todo bien o derecho integrado como tal en la contabilidad por un importe total de **463.153.873´52 €**, agrupándose en no corriente y corriente:

a) Activo no corriente (389.546.091´38 €)

- Este ayuntamiento tiene aprobado Inventario de Bienes, por lo que esta Intervención ha solicitado al coordinador de patrimonio informe sobre la valoración del inmovilizado que consta en dicho Inventario al objeto de posibilitar una conciliación razonable entre el Inventario Administrativo y el Balance de Situación, puesto que las fichas de Inventario de bienes no están vinculadas a los registros contables.

  En sesión Plenaria de fecha 14 de diciembre de 2018, se adoptó el último acuerdo de rectificación del Inventario en dicho ejercicio. Tal fecha no coincide con la de cierre del ejercicio, lo que podría ser un inconveniente para la conciliación de los saldos.

  En el Inventario constaban 77 bienes inscritos en el epígrafe correspondiente al patrimonio municipal del suelo, con una valoración total de 56.115.704´67 euros, que no es el que aparece en el balance de situación -55.859.694´47 euros- coincidente con el valor del ejercicio anterior.

CVE: 07E3000AF1F100M4B0J1R1U8I6
URL Comprobación:
https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
ROBERTO BUENO MORENO-INTERVENTOR - 12/09/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/09/2019 11:46:08

EXPEDIENTE:: 2019CGEN-00001
Fecha: 12/09/2019
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F.: P-2900700-B

PLAZA DE LA JUVENTUD, S/N
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50/51
informacion@alhaurindelatorre.es

- En cuanto a las amortizaciones del inmovilizado material, se ha seguido el mismo criterio que en años anteriores, sin que el mismo se realice de una forma individualizada y sobre los saldos que figuran en la contabilidad. Éstas se han realizado mediante asientos directos.
- Al igual que ya se expuso en el informe de la Cuenta General del año 2017 la participación que tiene este Ayuntamiento en la Empresa Pública Torrevisión es minoritaria, siendo mayoritaria la participación del Ayuntamiento de Torremolinos por lo que el control financiero de esta empresa le corresponde a este último.
- No se han realizado ajustes por periodificación.

b) Activo corriente (73.607.782´14 €)

Se ha comprobado que "Efectivo y otros activos líquidos y equivalentes" se corresponden con los fondos Líquidos en el Estado del Remanente de Tesorería (A140).

De acuerdo con la nueva instrucción, los fondos líquidos se minoran con los saldos de:

- las subcuentas 5740 y 5750: 2.072´33 € y 0´00 €
- la cuenta 577: 0´00 €

En el Balance Activo, tras el cierre de la contabilidad y la liquidación del presupuesto, se observan dos incidencias.

En primer lugar por un error informático, el cierre de la cuenta 4900 está mal hecho. El asiento de anulación de insolvencias de ejercicios anteriores no se hizo por el importe del asiento de apertura. Inexplicablemente, el importe corresponde al del asiento de apertura más el doble del importe de la dotación para insolvencias del ejercicio ((12.862.571´89 + (2x13.556.302 ´91))=39.975.177´71)). Por ello, la cuenta 4900 ha quedado con la naturaleza cambiada (debería tener saldo acreedor, no deudor). Esta situación se solucionará con el asiento de cancelación de la dotación inicial de insolvencias en el ejercicio 2019.

En segundo lugar, se detecta que la cuenta 4491 tiene saldo acreedor, 249,36€ por pagos duplicados o excesivos. Se debe a la omisión de dos operaciones para regularizar las nóminas de enero de 2018. Se ha solucionado en 2019 mediante pago en compensación.

5.2. **PATRIMONIO NETO Y PASIVO:** alcanza la cantidad de **463.153.873´52 €** coincidiendo con el total activos, por lo que el Balance de situación se encuentra cuadrado.

a) **Patrimonio neto (458.063.374´74 €)**. Constituye la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducido todos sus pasivos. Incluye las aportaciones realizadas, ya sea en el momento de su constitución o en otros posteriores, por la entidad o entidades propietarias, que no tengan la consideración de pasivos, así como los resultados acumulados y otras variaciones que le afecten.

Se ha procedido a comprobar que figura el resultado económico-patrimonial del ejercicio en el balance de situación por importe de 31.176.047´06 €.

b) **Pasivo**. Recoge las obligaciones actuales surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya extinción es probable que de lugar a una disminución de recursos que incorporen rendimientos económicos o potencial del servicio. A estos efectos, se entienden incluidas las provisiones. Se clasifica en:

- **Pasivo no corriente.** En el mismo se recoge las deudas a largo plazo con las entidades financieras a fecha 31 de diciembre, coincidiendo con el Estado de la Deuda. Esta alcanza la cantidad de **984.962´04 €** contabilizadas al valor de coste amortizado.
- **Pasivo corriente (4.105.536´74 €).** Se ha verificado que en el balance no aparecen deudas con entidades financieras a corto plazo (operaciones de tesorería). Por lo que

CVE: 07E3000AF1F100M4B0J1R1U8I6
URL Comprobación:
https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
ROBERTO BUENO MORENO-INTERVENTOR - 12/09/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/09/2019 11:46:08

EXPEDIENTE:: 2019CGEN-00001
Fecha: 12/09/2019
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F.: P-2900700-B

PLAZA DE LA JUVENTUD, S/N
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50/51
informacion@alhaurindelatorre.es

respecta a los saldos de la cuentas de acreedores a corto plazo conviene señalar que dado que no existe a fecha 31 de diciembre saldo en la cuenta correspondiente a deuda a corto plazo con entidades de crédito, se deben realizar los oportunos ajustes contables a fecha 1 de enero de 2019 para proceder a imputar al corto plazo los vencimientos inferiores a un año de las deudas con entidades de crédito.

En el Balance Pasivo, tras el cierre de la contabilidad y la liquidación del presupuesto, se observan como incidencia que las cuentas 4180 y 4183 tienen al cierre del ejercicio el mismo saldo pero con distinta naturaleza (una deudor y otra acreedor). Por error, una devolución de ingresos de ejercicios anteriores que se debió anotar en la 4183, se anotó en la 4180.

Esta situación se ha regularizado en la contabilidad de 2019 mediante un movimiento interno.

6. **De la cuenta de resultados económico patrimoniales.**

   Este estado presenta el resultado referido a una entidad derivado de operaciones de naturaleza presupuestaria y no presupuestaria. Se estructura en dos corrientes (positiva y negativa), desarrolladas cada una de ellas en función de la naturaleza económica de cada operación, recogiendo los ingresos y los beneficios de la entidad (positiva), así como los gastos y las pérdidas de la entidad (negativa). Esta ha resultado un importe de **31.176.047´06 €**.

7. **Del estado de cambios en el patrimonio neto.**

   Este es uno de los nuevos estados que se incorporan en las cuentas anuales e informa de la cuantía y composición del patrimonio neto de la entidad y de las causas y motivos de su variación.

   Se ha comprobado que este estado recoge el importe del Resultado Económico-Patrimonial.

8. **Del estado de flujos de efectivo.**

   El estado de flujos de efectivos informa sobre el origen y destino de los movimientos habidos en las partidas monetarias del activo representativas de efectivo y otros activos líquidos equivalentes, e indica la variación neta sufrida por la misma.

   Se entiende por efectivo y otros activos líquidos equivalentes los que como tales figuran en el epígrafe B.VII del activo del balance, es decir, la tesorería depositada en la caja de la entidad y los depósitos bancarios a la vista.

   Se ha comprobado que coincide el total de efectivo con lo contemplado en Balance.

9. **Del estado de liquidación del presupuesto.**

   Este estado fue informado por la Intervención con ocasión de la aprobación de la liquidación del presupuesto (informes con referencias F-306-2019 y F-134-2019).

   Con relación al cumplimiento de las tres reglas fiscales:

   - Estabilidad presupuestarias: cumple, siendo el superávit **8.531.248´52 €**. El destino de esta cantidad (inferior al RTGG positivo), tal como se indicó en el F-134-2019, se recoge en el art. 32 de la Ley 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, sin perjuicio de las reglas especiales establecidas en la Disposición Adicional Sexta de este mismo texto legal.

     En virtud de lo anterior, se redujo la deuda pública, en su totalidad, cancelando anticipadamente 930.241´93 € correspondiente al saldo pendiente al mes de marzo de 2019.

   - Nivel de deuda a 31/12/2018: cumple, siendo del **2´46**%.
   - Regla del gasto: cumple, con el siguiente resumen de datos

Gasto computable Liq. 2017 sin descontar IFS (1)	Gasto IFS en 2017(11)	(2) ((1)-(11))*(1+TRCPIB)	(3) Aumentos/ disminuciones (art.12.4) Pto. Act. 2017 (IncNorm2016)	(4) Gasto IFS 2018	Límite de la Regla Gasto (5)=(2)+(3)	Gasto computable en la liquidación 2018	Gasto computable Liq. 2017 sin descontar IFS (1)
30.981.186,47 €	46.923,02 €	31.676.685,77 €	0,00 €	203.722,18 €	31.676.685,77 €	31.035.103,01 €	30.981.186,47 €

CVE: 07E3000AF1F100M4B0J1R1U8I6
URL Comprobación:
https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
ROBERTO BUENO MORENO-INTERVENTOR - 12/09/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/09/2019 11:46:08

EXPEDIENTE:: 2019CGEN-00001
Fecha: 12/09/2019
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F.: P-2900700-B

PLAZA DE LA JUVENTUD, S/N
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50/51
informacion@alhaurindelatorre.es

- Este Ayuntamiento tiene aprobado un Plan Económico Financiero (PEF) con vigencia hasta 31 de diciembre de 2019, cuyo objetivo de gasto en la liquidación de 2018 es 31.676.685´ €, que coincide con el límite de la regla de gasto. El gasto computable ha sido inferior en 641.582´76 € a su límite, por lo que se verifica tanto el cumplimiento de la regla de gasto como con el objetivo del PEF. El porcentaje de incremento del gasto computable en la liquidación de 2018 respecto al gasto computable de 2017 es del 0´17 (inferior a la TRCPIB, 2´4%).

10. **De la memoria.**

Completa, amplía y comenta la información suministrada por los estados anteriores. Se ha confeccionado siguiendo las prescripciones de la normativa contable aprobada tras las órdenes ministeriales del año 2013.

Los gastos con financiación afectada y desviaciones de financiación se controlaron a través de hojas de cálculo, existiendo por tanto probabilidad de algún error.

El SWAL tampoco ha permitido el control de transferencias y subvenciones.

Por otra parte, tras el cierre de la contabilidad, a principios de 2019 se detectan errores en la contabilización y declaraciones del IVA motivado por el servicio de aguas (canon de infraestructuras hidráulicas). Se han presentado declaraciones rectificativas y sustitutivas del Mod.390 de 2015, 2016 y 2017 entre los días 21 y 22 de marzo de 2019.

También se ha detectado como incidencia una operación de devolución de ingresos de ejercicios anteriores cuyo asiento movió la cuenta -4183 pero su pago movió la cuenta 4180, esto ha provocado que al cierre ambas cuentas tengan el mismo importe, una deudor y otra acreedor, arreglándose en 2019 con un asiento directo.

11. **De las actas de arqueo y certificaciones bancarias.**

Los saldos contables coinciden con los certificados bancarios como se pone de manifiesto en los documentos que integran la Cuenta General de la Entidad para el ejercicio 2018.

De acuerdo con todo lo antedicho y una vez que ha sido examinada la Cuenta General así formada, por esta Intervención General se emite el presente informe a los fines y efectos previstos en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital del documento
EL INTERVENTOR GENERAL
Fdo: Roberto Bueno Moreno

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

CVE: 07E3000AF1F100M4B0J1R1U8I6
URL Comprobación:
https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
ROBERTO BUENO MORENO-INTERVENTOR - 12/09/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/09/2019 11:46:08

EXPEDIENTE:: 2019CGEN-00001
Fecha: 12/09/2019
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F.: P-2900700-B

PLAZA DE LA JUVENTUD, S/N
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50/51
informacion@alhaurindelatorre.es

PROPUESTA A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS RELATIVA A LA APROBACIÓN POR PLENO DE LA CUENTA GENERAL 2018

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLHL) se ordenó a la Intervención que procediera a formar la Cuenta General del ejercicio 2018.

Formada e informada la Cuenta General de 2018, considerando comprobados los libros, documentos y justificantes oportunos, así como toda la documentación anexa a la misma y exigida por la legislación vigente, se somete al examen de la Comisión Especial de Cuentas de esta entidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales se eleva la siguiente,

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

Primero: Emitir informe/dictamen favorable en relación a dicho expediente.

Segundo: Exponer al público el expediente de Cuenta General junto con el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas mediante su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Edictos de la Corporación por plazo de quince días, durante los cuales, y ocho más podrán los interesados presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados éstos últimos por dicha Comisión y practicada por la misma cuantas comprobaciones estimen necesarias, emitirán nuevo informe.

No obstante, la Comisión decidirá.

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital del documento
El Concejal-Delegado de Economía y Hacienda
Fdo.: D. Abel Perea Sierra

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

CVE: 07E3000AF1FA00A7C6B1T7T0S4
URL Comprobación:
https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
ABEL PEREA SIERRA-Concejal Economía y Hacienda, Organización, NNTT,Contratación,Transparencia, Smart City - 12/09/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/09/2019 12:45:22

EXPEDIENTE:: 2019CGEN-00001
Fecha: 12/09/2019
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL

"**PROPUESTA A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS RELATIVA A LA APROBACIÓN POR PLENO DE LA CUENTA GENERAL 2018**

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLHL) se ordenó a la Intervención que procediera a formar la Cuenta General del ejercicio 2018.
Formada e informada la Cuenta General de 2018, considerando comprobados los libros, documentos y justificantes oportunos, así como toda la documentación anexa a la misma y exigida por la legislación vigente, se somete al examen de la Comisión Especial de Cuentas de esta entidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales se eleva la siguiente,

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

Primero: Emitir informe/dictamen favorable en relación a dicho expediente.

Segundo: Exponer al público el expediente de Cuenta General junto con el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas mediante su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Edictos de la Corporación por plazo de quince días, durante los cuales, y ocho más podrán los interesados presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados éstos últimos por dicha Comisión y practicada por la misma cuantas comprobaciones estimen necesarias, emitirán nuevo informe.

No obstante, la Comisión decidirá.

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital del documento. El Concejal-Delegado de Economía y Hacienda. Fdo.: D. Abel Perea Sierra."

Asimismo, figura en el expediente el siguiente informe de Intervención:

"EXPTE.: Cuenta General 2018
ASUNTO: Fiscalización

INFORME
(Ref.: F-1151-2019)

1. ANTECEDENTES

Las Entidades Locales tienen la obligación de informar, justificar y reponsabilizarse de la actividad económico-financiera que han realizado durante un año. Para ello se elaboran sus cuentas anuales.
Los estados y cuentas de la entidad local serán rendidas por su presidente antes del día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. La cuenta general formada por la Intervención será sometida antes del día 1 de junio a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local, que estará constituida por miembros de los distintos grupos políticos integrantes de la corporación.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Régimen local (LRBRL)
  - Artículo 116.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).
  - Artículos 208, 209, 210, 211 y 212.
- Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (LGP).
  - Artículo 119.3.
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local (ICAL).
  - Capítulo II, Reglas 44 a 51.
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
- Resolución de 2 de diciembre de 2015, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 26 de noviembre de 2015, por el que se aprueba la Instrucción que regula la rendición telemática de la Cuenta General de las Entidades Locales y el formato de dicha Cuenta, a partir de la correspondiente al ejercicio 2015.

CONCLUSIONES

1. **Contenido formal de la Cuenta General.**

El artículo 200.1 del TRLHL establece que las Entidades Locales y sus Organismos Autónomos quedan sometidos al régimen de contabilidad Pública en los términos establecidos en dicha Ley. El artículo 201 del TRLRHL determina que el sometimiento al régimen de la contabilidad pública implica la "obligación de rendir cuentas de sus operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Tribunal de cuentas".

El régimen de Contabilidad Pública al que están sometidas las entidades locales, tiene como fin último la obligación de rendir cuentas de sus operaciones.

El mecanismo previsto por el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para cumplir esta obligación es la Cuenta General, que además de servir de instrumento para cumplir con esta obligación, constituye un mecanismo que pone de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario. Permite, asimismo, controlar el uso y destino que se ha dado a un volumen más o menos importante de fondos públicos, resultando, en definitiva, un mecanismo de control.

La Cuenta General de las Entidades Locales estará integrada, según lo previsto en la Regla 44 ICAL, por:

- Las Cuentas de la propia Entidad Local.
- Las Cuentas de sus Organismos Autónomos.
- Las Cuentas Anuales de las Sociedades Mercantiles de capital íntegramente propiedad de la misma.
- Las Cuentas Anuales de las Entidades Públicas Empresariales.

2. Formación de la Cuenta General.

La Cuenta General de la entidad y de sus organismos autónomos está integrada, según lo previsto en la Regla 45 ICAL, por la siguiente documentación.

1. **Balance.** Comprende, con la debida separación, el activo, el pasivo y el patrimonio neto de la entidad, y deberá formularse conforme a las prescripciones establecidas en la norma sexta.
2. **La cuenta del resultado económico-patrimonial**. Recoge el resultado económico patrimonial obtenido en el ejercicio y está formada por los ingresos y los gastos del mismo, excepto cuando proceda su imputación directa al patrimonio neto de acuerdo con lo previsto en las normas de reconocimiento y valoración. La cuenta del resultado económico patrimonial se formulará teniendo en cuenta lo previsto en la norma séptima.
3. **El estado de cambios en el patrimonio neto.** Está dividido en tres partes: Estado total de cambios en el patrimonio neto, Estado de ingresos y gastos reconocidos y Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias.
4. **El estado de flujos de efectivo.** Informa sobre el origen y destino de los movimientos habidos en las partidas monetarias de activo representativas de efectivo y otros activos líquidos equivalentes, e indica la variación neta sufrida por las mismas en el ejercicio.
5. **El estado de liquidación del presupuesto**. Se regula en la norma 10. Comprende, con la debida separación, la liquidación del Presupuesto de gastos y del Presupuesto de ingresos de la entidad, así como el Resultado Presupuestario.
   De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191.03 del R.D.L. 2/2004 del 5 de marzo, en concordancia con lo establecido en el artículo 89 y s.s. del R.D.500/90, de 28 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título Sexto de la Ley de Haciendas locales, la liquidación del presupuesto será aprobada por el Alcalde-presidente, previo informe de la Intervención Municipal.
   Dicho informe fue emitido con fecha 26 de febrero, con número F-133-2019, dando dando lugar al decreto número 0942 de 27/02/2019 de aprobación de la liquidación. El informe de la liquidación fue objeto de rectificación de errores informados en dos ocasiones:
   - F-141-2019 relativo a errata de transcripción que origina error en el cálculo del remanente de tesorería para gastos generales, proponiendo la rectificación en el decreto de aprobación de la liquidación del presupuesto de 2018, lo que dio lugar al decreto número 1113 de 06/03/2019.
   - F-306-2019 pone de manifiesto nuevos errores numéricos detectados con motivo de la carga de datos de la Liquidación en la Oficina Virtual de Entidades Locales, que no afectan a las magnitudes finales de la liquidación. Este nuevo informe viene a sustituir al F-133-2013, al recoger la totalidad de las correcciones habidas desde el 26/02/19 y da lugar al decreto número 1894 de 09/04/209.

De igual forma se emitió el informe F-134-2019, de 26 de febrero, referido al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y regla del gasto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.2 del R.D. 1643/2007, de 2 de abril.

6. **La memoria**. Completa, amplía y comenta la información contenida en los otros documentos que integran las cuentas anuales.

Según lo dispuesto en la Regla 46 de instrucción contable, relativa a las cuentas anuales de las sociedades mercantiles y de las entidades públicas empresariales dependientes de la entidad local:

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

- A las cuentas anuales que deberán formar las entidades públicas empresariales dependientes de la entidad local les será de aplicación lo previsto en el párrafo anterior.

A las Cuentas Anuales de la propia Entidad Local y de cada uno de sus Organismos Autónomos deberá unirse la siguiente documentación:

- **Actas de arqueo** de las existencias en caja referidas a fin de ejercicio.
- **Certificaciones de cada entidad bancaria** de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad local o de organismos autónomos, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social en la entidad bancaria. En caso de discrepancias entre los saldos contables y los bancarios, se aportará el oportuno estado conciliatorio, autorizado por el interventor u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad.
- En caso de que el Pleno de la corporación local así lo haya establecido a la Cuenta General se acompañarán los **estados integrados y consolidados** de las cuentas que haya determinado.

3. Aprobación y rendición de la Cuenta General. Competencia y procedimiento.

El artículo 21.1f) de la LBRL atribuye al Presidente de la Entidad Local la competencia para rendir la Cuenta General.

El artículo 116 del mismo texto legal, establece que las Cuentas Anuales se informarán antes del 1 de junio por la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local, al objeto de someterlas a información pública con carácter previo a la aprobación por el Pleno.

El artículo 212.2 del TRLH dispone que la Cuenta General será formada por la Intervención del Ayuntamiento.

La Regla 50 de la Orden HAP /1781/2013, define como cuentadadantes a los titulares de las entidades y órganos sujetos a la obligación de rendir cuentas y en todo caso, el Presidente de la entidad local.

La Cuenta General, con el informe de la Comisión Especial de Cuentas, será expuesta al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen pertinentes.

Examinados estos por la Comisión Especial y practicadas por esta cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe.

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

Esta Intervención viene poniendo de manifiesto la insuficiencia de medios personales para el cumplimiento de las funciones interventora y de contabilidad establecidas en el artículo 4 del RD 128/2018, así como para el ejercicio del control interno establecido en el Real Decreto 424/2017, lo que puede ocasionar -entre otras cosas- retrasos involuntarios en la tramitación de expedientes.

La Cuenta General, debidamente aprobada, se remitirá al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas de Andalucía a efectos del ejercicio de la función fiscalizadora externa por dichas entidades.

En este sentido, la regla 49.4 IMNCL precisa que "*la aprobación de la Cuenta General es un acto esencial para la fiscalización de ésta por los órganos de control externo, y que no requiere de la conformidad con las actuaciones reflejadas en ella, ni genera responsabilidad por razón de las mismas".*

Además, la regla 50.3 ICAL, la responsabilidad en que se concreta la rendición de cuentas es independiente de la responsabilidad en la que incurran quienes adoptaron las resoluciones o realizaron los actos reflejados en dichas cuentas.

4. Análisis de los estados.

Se procede a examinar los estados que conforman la Cuenta General, haciendo referencia a los aspectos más relevantes de los mismos, así como a las principales incidencias y anomalías que se detectan, con el objeto de que sean subsanados para los siguientes ejercicios contables, en el caso de que así proceda y, en consecuencia, que los datos cumplan con la finalidad propia de todo sistema contable, ésto es, la imagen fiel de la situación económica, financiera y patrimonial de esta entidad.

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre presenta su cuenta general con el siguiente detalle de documentos:

- Balance.
- Cuenta de resultados económico-patrimonial.
- Estado de cambios en el patrimonio neto.
- Estado de flujos de efectivo.
- Estado de liquidación del presupuesto.
- Memoria.

Como anexos a la misma se unen:

- Actas de arqueo de la existencia en caja referidas a fin de ejercicio.
- Certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en la misma a favor de la entidad local referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre y razón social de la entidad bancaria.

No existiendo sociedades mercantiles en cuyo capital social tenga participación mayoritaria la entidad local, puede afirmarse que el contenido documental cumple con lo establecido en el artículo 208 y ss del TRLRHL así como lo dispuesto en la regla 45 del la Orden HAP/1781/2013.

5. **Del balance de situación.**

El Balance se ha elaborado siguiendo los modelos establecidos en la tercera parte del Plan de General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local anexo a la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.

Con respecto a las mismas se realizan las siguientes observaciones:

5.1. **ACTIVO:** incluye todo bien o derecho integrado como tal en la contabilidad por un importe total de **463.153.873´52 €**, agrupándose en no corriente y corriente:

a) Activo no corriente (389.546.091´38 €)

- Este ayuntamiento tiene aprobado Inventario de Bienes, por lo que esta Intervención ha solicitado al coordinador de patrimonio informe sobre la valoración del inmovilizado que consta en dicho Inventario al objeto de posibilitar una conciliación razonable entre el Inventario Administrativo y el Balance de Situación, puesto que las fichas de Inventario de bienes no están vinculadas a los registros contables.

  En sesión Plenaria de fecha 14 de diciembre de 2018, se adoptó el último acuerdo de rectificación del Inventario en dicho ejercicio. Tal fecha no coincide con la de cierre del ejercicio, lo que podría ser un inconveniente para la conciliación de los saldos.

  En el Inventario constaban 77 bienes inscritos en el epígrafe correspondiente al patrimonio municipal del suelo, con una valoración total de 56.115.704´67 euros, que no es el que aparece en el balance de situación -55.859.694´47 euros- coincidente con el valor del ejercicio anterior.
- En cuanto a las amortizaciones del inmovilizado material, se ha seguido el mismo criterio que en años anteriores, sin que el mismo se realice de una forma individualizada y sobre los saldos que figuran en la contabilidad. Éstas se han realizado mediante asientos directos.
- Al igual que ya se expuso en el informe de la Cuenta General del año 2017 la participación que tiene este Ayuntamiento en la Empresa Pública Torrevisión es minoritaria, siendo mayoritaria la participación del Ayuntamiento de Torremolinos por lo que el control financiero de esta empresa le corresponde a este último.
- No se han realizado ajustes por periodificación.

b) Activo corriente (73.607.782´14 €)

Se ha comprobado que “Efectivo y otros activos líquidos y equivalentes” se corresponden con los fondos Líquidos en el Estado del Remanente de Tesorería (A140).

De acuerdo con la nueva instrucción, los fondos líquidos se minoran con los saldos de:

- las subcuentas 5740 y 5750: 2.072´33 € y 0´00 €
- la cuenta 577: 0´00 €

En el Balance Activo, tras el cierre de la contabilidad y la liquidación del presupuesto, se observan dos incidencias.

En primer lugar por un error informático, el cierre de la cuenta 4900 está mal hecho. El asiento de anulación de insolvencias de ejercicios anteriores no se hizo por el importe del asiento de apertura. Inexplicablemente, el importe corresponde al del asiento de apertura más el doble del importe de la dotación para insolvencias del ejercicio ((12.862.571´89 + (2x13.556.302´91))=39.975.177´71)). Por ello, la cuenta 4900 ha quedado con la naturaleza cambiada (debería tener saldo acreedor, no deudor). Esta situación se solucionará con el asiento de cancelación de la dotación inicial de insolvencias en el ejercicio 2019.

En segundo lugar, se detecta que la cuenta 4491 tiene saldo acreedor, 249,36€ por pagos duplicados o excesivos. Se debe a la omisión de dos operaciones para regularizar las nóminas de enero de 2018. Se ha solucionado en 2019 mediante pago en compensación.

5.2. **PATRIMONIO NETO Y PASIVO:** alcanza la cantidad de **463.153.873´52 €** coincidiendo con el total activos, por lo que el Balance de situación se encuentra cuadrado.

a) **Patrimonio neto (458.063.374´74 €)**. Constituye la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducido todos sus pasivos. Incluye las aportaciones realizadas, ya sea en el momento de su constitución o en otros posteriores, por la entidad o entidades propietarias, que no tengan la consideración de pasivos, así como los resultados acumulados y otras variaciones que le afecten.

   Se ha procedido a comprobar que figura el resultado económico-patrimonial del ejercicio en el balance de situación por importe de 31.176.047´06 €.

b) **Pasivo**. Recoge las obligaciones actuales surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya extinción es probable que de lugar a una disminución de recursos que

incorporen rendimientos económicos o potencial del servicio. A estos efectos, se entienden incluidas las provisiones. Se clasifica en:

- **Pasivo no corriente.** En el mismo se recoge las deudas a largo plazo con las entidades financieras a fecha 31 de diciembre, coincidiendo con el Estado de la Deuda. Esta alcanza la cantidad de **984.962´04 €** contabilizadas al valor de coste amortizado.
- **Pasivo corriente (4.105.536´74 €).** Se ha verificado que en el balance no aparecen deudas con entidades financieras a corto plazo (operaciones de tesorería). Por lo que respecta a los saldos de la cuentas de acreedores a corto plazo conviene señalar que dado que no existe a fecha 31 de diciembre saldo en la cuenta correspondiente a deuda a corto plazo con entidades de crédito, se deben realizar los oportunos ajustes contables a fecha 1 de enero de 2019 para proceder a imputar al corto plazo los vencimientos inferiores a un año de las deudas con entidades de crédito.

En el Balance Pasivo, tras el cierre de la contabilidad y la liquidación del presupuesto, se observan como incidencia que las cuentas 4180 y 4183 tienen al cierre del ejercicio el mismo saldo pero con distinta naturaleza (una deudor y otra acreedor). Por error, una devolución de ingresos de ejercicios anteriores que se debió anotar en la 4183, se anotó en la 4180.

Esta situación se ha regularizado en la contabilidad de 2019 mediante un movimiento interno.

6. **De la cuenta de resultados económico patrimoniales.**

   Este estado presenta el resultado referido a una entidad derivado de operaciones de naturaleza presupuestaria y no presupuestaria. Se estructura en dos corrientes (positiva y negativa), desarrolladas cada una de ellas en función de la naturaleza económica de cada operación, recogiendo los ingresos y los beneficios de la entidad (positiva), así como los gastos y las pérdidas de la entidad (negativa). Esta ha resultado un importe de **31.176.047´06 €**.

7. **Del estado de cambios en el patrimonio neto.**

   Este es uno de los nuevos estados que se incorporan en las cuentas anuales e informa de la cuantía y composición del patrimonio neto de la entidad y de las causas y motivos de su variación.

   Se ha comprobado que este estado recoge el importe del Resultado Económico-Patrimonial.

8. **Del estado de flujos de efectivo.**

   El estado de flujos de efectivos informa sobre el origen y destino de los movimientos habidos en las partidas monetarias del activo representativas de efectivo y otros activos líquidos equivalentes, e indica la variación neta sufrida por la misma.

   Se entiende por efectivo y otros activos líquidos equivalentes los que como tales figuran en el epígrafe B.VII del activo del balance, es decir, la tesorería depositada en la caja de la entidad y los depósitos bancarios a la vista.

   Se ha comprobado que coincide el total de efectivo con lo contemplado en Balance.

9. **Del estado de liquidación del presupuesto.**

   Este estado fue informado por la Intervención con ocasión de la aprobación de la liquidación del presupuesto (informes con referencias F-306-2019 y F-134-2019).

   Con relación al cumplimiento de las tres reglas fiscales:

   - Estabilidad presupuestarias: cumple, siendo el superávit **8.531.248´52 €**. El destino de esta cantidad (inferior al RTGG positivo), tal como se indicó en el F-134-2019, se recoge en el art. 32 de la Ley 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, sin perjuicio de las reglas especiales establecidas en la Disposición Adicional Sexta de este mismo texto legal.

     En virtud de lo anterior, se redujo la deuda pública, en su totalidad, cancelando anticipadamente 930.241´93 € correspondiente al saldo pendiente al mes de marzo de 2019.

   - Nivel de deuda a 31/12/2018: cumple, siendo del **2´46**%.
   - Regla del gasto: cumple, con el siguiente resumen de datos

Gasto computable Liq. 2017 sin descontar IFS (1)	Gasto IFS en 2017(11)	(2) ((1)-(11))*(1+TRCPIB)	(3) Aumentos/ disminuciones (art.12.4) Pto. Act. 2017 (IncNorm2016)	(4) Gasto IFS 2018	Límite de la Regla Gasto (5)=(2)+(3)	Gasto computable en la liquidación 2018	Gasto computable Liq. 2017 sin descontar IFS (1)
30.981.186,47 €	46.923,02 €	31.676.685,77 €	0,00 €	203.722,18 €	31.676.685,77 €	31.035.103,01 €	30.981.186,47 €

   - Este Ayuntamiento tiene aprobado un Plan Económico Financiero (PEF) con vigencia hasta 31 de diciembre de 2019, cuyo objetivo de gasto en la liquidación de 2018 es 31.676.685´ €, que coincide con el límite de la regla de gasto. El gasto computable ha sido inferior en 641.582´76 € a su límite, por lo que se verifica tanto el cumplimiento de la regla de gasto como con el objetivo del PEF. El porcentaje de incremento del gasto computable en la liquidación de 2018 respecto al gasto computable de 2017 es del 0´17 (inferior a la TRCPIB, 2´4%).

10. **De la memoria.**

    Completa, amplía y comenta la información suministrada por los estados anteriores. Se ha confeccionado siguiendo las prescripciones de la normativa contable aprobada tras las órdenes ministeriales del año 2013.

Los gastos con financiación afectada y desviaciones de financiación se controlaron a través de hojas de cálculo, existiendo por tanto probabilidad de algún error.

El SWAL tampoco ha permitido el control de transferencias y subvenciones.

Por otra parte, tras el cierre de la contabilidad, a principios de 2019 se detectan errores en la contabilización y declaraciones del IVA motivado por el servicio de aguas (canon de infraestructuras hidráulicas). Se han presentado declaraciones rectificativas y sustitutivas del Mod.390 de 2015, 2016 y 2017 entre los días 21 y 22 de marzo de 2019.

También se ha detectado como incidencia una operación de devolución de ingresos de ejercicios anteriores cuyo asiento movió la cuenta -4183 pero su pago movió la cuenta 4180, esto ha provocado que al cierre ambas cuentas tengan el mismo importe, una deudor y otra acreedor, arreglándose en 2019 con un asiento directo.

11. **De las actas de arqueo y certificaciones bancarias.**

Los saldos contables coinciden con los certificados bancarios como se pone de manifiesto en los documentos que integran la Cuenta General de la Entidad para el ejercicio 2018.

De acuerdo con todo lo antedicho y una vez que ha sido examinada la Cuenta General así formada, por esta Intervención General se emite el presente informe a los fines y efectos previstos en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital del documento. EL INTERVENTOR GENERAL. Fdo: Roberto Bueno Moreno."

(Las intervenciones figuran en el acta)

Sometida la propuesta a votación, fue dictaminada favorablemente por 6 votos a favor (P.P.) y 4 abstenciones (P.S.O.E., Cs. y A.A.T.).

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F.: P-2900700-B

PLAZA DE LA JUVENTUD, S/N
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50/51
informacion@alhaurindelatorre.es

DÑA. MARÍA AUXILIADORA GÓMEZ SANZ, SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA)

CERTIFICO

Que según resulta del acta de la sesión ordinaria de la COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS celebrada el 17 de septiembre de 2019, aún no sometida a aprobación, se dictaminó, entre otros, el siguiente punto:

"PUNTO Nº 1.- SOMETIMIENTO A INFORME DE LA CUENTA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018. Figura en el el expediente, y se somete a dictamen, la siguiente propuesta:

"**PROPUESTA A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS RELATIVA A LA APROBACIÓN POR PLENO DE LA CUENTA GENERAL 2018**

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLHL) se ordenó a la Intervención que procediera a formar la Cuenta General del ejercicio 2018.
Formada e informada la Cuenta General de 2018, considerando comprobados los libros, documentos y justificantes oportunos, así como toda la documentación anexa a la misma y exigida por la legislación vigente, se somete al examen de la Comisión Especial de Cuentas de esta entidad, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales se eleva la siguiente,

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:

Primero: Emitir informe/dictamen favorable en relación a dicho expediente.

Segundo: Exponer al público el expediente de Cuenta General junto con el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas mediante su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Edictos de la Corporación por plazo de quince días, durante los cuales, y ocho más podrán los interesados presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados éstos últimos por dicha Comisión y practicada por la misma cuantas comprobaciones estimen necesarias, emitirán nuevo informe.

No obstante, la Comisión decidirá.

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital del documento. El Concejal-Delegado de Economía y Hacienda. Fdo.: D. Abel Perea Sierra."

Asimismo, figura en el expediente el siguiente informe de Intervención:

CVE: 07E3000B01A700U7D2V5E9P4A3
URL Comprobación:
https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 17/09/2019
JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE - 17/09/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/09/2019 14:31:39

EXPEDIENTE:: 2019CGEN-00001
Fecha: 12/09/2019
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F.: P-2900700-B

PLAZA DE LA JUVENTUD, S/N
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50/51
informacion@alhaurindelatorre.es

"EXPTE.: Cuenta General 2018
ASUNTO: Fiscalización

INFORME
(Ref.: F-1151-2019)

1. ANTECEDENTES

Las Entidades Locales tienen la obligación de informar, justificar y reponsabilizarse de la actividad económico-financiera que han realizado durante un año. Para ello se elaboran sus cuentas anuales.

Los estados y cuentas de la entidad local serán rendidas por su presidente antes del día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. La cuenta general formada por la Intervención será sometida antes del día 1 de junio a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local, que estará constituida por miembros de los distintos grupos políticos integrantes de la corporación.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Régimen local (LRBRL)
  - Artículo 116.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL).
  - Artículos 208, 209, 210, 211 y 212.
- Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (LGP).
  - Artículo 119.3.
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local (ICAL).
  - Capítulo II, Reglas 44 a 51.
- Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
- Resolución de 2 de diciembre de 2015, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 26 de noviembre de 2015, por el que se aprueba la Instrucción que regula la rendición telemática de la Cuenta General de las Entidades Locales y el formato de dicha Cuenta, a partir de la correspondiente al ejercicio 2015.

CONCLUSIONES

1. **Contenido formal de la Cuenta General.**

El artículo 200.1 del TRLHL establece que las Entidades Locales y sus Organismos Autónomos quedan sometidos al régimen de contabilidad Pública en los términos establecidos en dicha Ley. El artículo 201 del TRLRHL determina que el sometimiento al régimen de la contabilidad pública implica la "obligación de rendir cuentas de sus operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Tribunal de cuentas".

El régimen de Contabilidad Pública al que están sometidas las entidades locales, tiene como fin último la obligación de rendir cuentas de sus operaciones.

El mecanismo previsto por el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para cumplir esta obligación es la Cuenta General, que además de servir de instrumento para cumplir con esta obligación, constituye un mecanismo que pone de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario. Permite, asimismo, controlar el uso y destino que se ha dado a un volumen más o menos importante de fondos públicos, resultando, en definitiva, un mecanismo de control.

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

CVE: 07E3000B01A700U7D2V5E9P4A3
URL Comprobación:
https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 17/09/2019
JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE - 17/09/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/09/2019 14:31:39

EXPEDIENTE:: 2019CGEN-00001
Fecha: 12/09/2019
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F.: P-2900700-B

PLAZA DE LA JUVENTUD, S/N
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50/51
informacion@alhaurindelatorre.es

La Cuenta General de las Entidades Locales estará integrada, según lo previsto en la Regla 44 ICAL, por:

- Las Cuentas de la propia Entidad Local.
- Las Cuentas de sus Organismos Autónomos.
- Las Cuentas Anuales de las Sociedades Mercantiles de capital íntegramente propiedad de la misma.
- Las Cuentas Anuales de las Entidades Públicas Empresariales.

2. Formación de la Cuenta General.

La Cuenta General de la entidad y de sus organismos autónomos está integrada, según lo previsto en la Regla 45 ICAL, por la siguiente documentación.

1. **Balance.** Comprende, con la debida separación, el activo, el pasivo y el patrimonio neto de la entidad, y deberá formularse conforme a las prescripciones establecidas en la norma sexta.
2. **La cuenta del resultado económico-patrimonial**. Recoge el resultado económico patrimonial obtenido en el ejercicio y está formada por los ingresos y los gastos del mismo, excepto cuando proceda su imputación directa al patrimonio neto de acuerdo con lo previsto en las normas de reconocimiento y valoración. La cuenta del resultado económico patrimonial se formulará teniendo en cuenta lo previsto en la norma séptima.
3. **El estado de cambios en el patrimonio neto.** Está dividido en tres partes: Estado total de cambios en el patrimonio neto, Estado de ingresos y gastos reconocidos y Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias.
4. **El estado de flujos de efectivo.** Informa sobre el origen y destino de los movimientos habidos en las partidas monetarias de activo representativas de efectivo y otros activos líquidos equivalentes, e indica la variación neta sufrida por las mismas en el ejercicio.
5. **El estado de liquidación del presupuesto**. Se regula en la norma 10. Comprende, con la debida separación, la liquidación del Presupuesto de gastos y del Presupuesto de ingresos de la entidad, así como el Resultado Presupuestario.
   De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191.03 del R.D.L. 2/2004 del 5 de marzo, en concordancia con lo establecido en el artículo 89 y s.s. del R.D.500/90, de 28 de abril, por el que se desarrolla el capítulo primero del título Sexto de la Ley de Haciendas locales, la liquidación del presupuesto será aprobada por el Alcalde-presidente, previo informe de la Intervención Municipal.
   Dicho informe fue emitido con fecha 26 de febrero, con número F-133-2019, dando dando lugar al decreto número 0942 de 27/02/2019 de aprobación de la liquidación. El informe de la liquidación fue objeto de rectificación de errores informados en dos ocasiones:
   - F-141-2019 relativo a errata de transcripción que origina error en el cálculo del remanente de tesorería para gastos generales, proponiendo la rectificación en el decreto de aprobación de la liquidación del presupuesto de 2018, lo que dio lugar al decreto número 1113 de 06/03/2019.
   - F-306-2019 pone de manifiesto nuevos errores numéricos detectados con motivo de la carga de datos de la Liquidación en la Oficina Virtual de Entidades Locales, que no afectan a las magnitudes finales de la liquidación. Este nuevo informe viene a sustituir al F-133-2013, al recoger la totalidad de las correcciones habidas desde el 26/02/19 y da lugar al decreto número 1894 de 09/04/209.

De igual forma se emitió el informe F-134-2019, de 26 de febrero, referido al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y regla del gasto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.2 del R.D. 1643/2007, de 2 de abril.

6. **La memoria**. Completa, amplía y comenta la información contenida en los otros documentos que integran las cuentas anuales.

Según lo dispuesto en la Regla 46 de instrucción contable, relativa a las cuentas anuales de las sociedades mercantiles y de las entidades públicas empresariales dependientes de la entidad local:

CVE: 07E3000B01A700U7D2V5E9P4A3
URL Comprobación:
https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 17/09/2019
JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE - 17/09/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/09/2019 14:31:39

EXPEDIENTE:: 2019CGEN-00001
Fecha: 12/09/2019
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F.: P-2900700-B

PLAZA DE LA JUVENTUD, S/N
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50/51
informacion@alhaurindelatorre.es

- Las cuentas anuales que deberán formar las sociedades mercantiles en cuyo capital social tenga participación total o mayoritaria la entidad local serán, en todo caso, las previstas en el Plan General de Contabilidad o en el de Pequeñas y Medianas empresas con las adaptaciones a los criterios específicos de las micro-empresas que, en su caso, procedan.
- A las cuentas anuales que deberán formar las entidades públicas empresariales dependientes de la entidad local les será de aplicación lo previsto en el párrafo anterior.

A las Cuentas Anuales de la propia Entidad Local y de cada uno de sus Organismos Autónomos deberá unirse la siguiente documentación:

- **Actas de arqueo** de las existencias en caja referidas a fin de ejercicio.
- **Certificaciones de cada entidad bancaria** de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad local o de organismos autónomos, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social en la entidad bancaria. En caso de discrepancias entre los saldos contables y los bancarios, se aportará el oportuno estado conciliatorio, autorizado por el interventor u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad.
- En caso de que el Pleno de la corporación local así lo haya establecido a la Cuenta General se acompañarán los **estados integrados y consolidados** de las cuentas que haya determinado.

3. Aprobación y rendición de la Cuenta General. Competencia y procedimiento.

El artículo 21.1f) de la LBRL atribuye al Presidente de la Entidad Local la competencia para rendir la Cuenta General.

El artículo 116 del mismo texto legal, establece que las Cuentas Anuales se informarán antes del 1 de junio por la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local, al objeto de someterlas a información pública con carácter previo a la aprobación por el Pleno.

El artículo 212.2 del TRLH dispone que la Cuenta General será formada por la Intervención del Ayuntamiento.

La Regla 50 de la Orden HAP /1781/2013, define como cuentadadantes a los titulares de las entidades y órganos sujetos a la obligación de rendir cuentas y en todo caso, el Presidente de la entidad local.

La Cuenta General, con el informe de la Comisión Especial de Cuentas, será expuesta al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen pertinentes.

Examinados estos por la Comisión Especial y practicadas por esta cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe.

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

Esta Intervención viene poniendo de manifiesto la insuficiencia de medios personales para el cumplimiento de las funciones interventora y de contabilidad establecidas en el artículo 4 del RD 128/2018, así como para el ejercicio del control interno establecido en el Real Decreto 424/2017, lo que puede ocasionar -entre otras cosas- retrasos involuntarios en la tramitación de expedientes.

La Cuenta General, debidamente aprobada, se remitirá al Tribunal de Cuentas y a la Cámara de Cuentas de Andalucía a efectos del ejercicio de la función fiscalizadora externa por dichas entidades.

En este sentido, la regla 49.4 IMNCL precisa que "*la aprobación de la Cuenta General es un acto esencial para la fiscalización de ésta por los órganos de control externo, y que no requiere de la conformidad con las actuaciones reflejadas en ella, ni genera responsabilidad por razón de las mismas".*

Además, la regla 50.3 ICAL, la responsabilidad en que se concreta la rendición de cuentas es independiente de la responsabilidad en la que incurran quienes adoptaron las resoluciones o realizaron los actos reflejados en dichas cuentas.

CVE: 07E3000B01A700U7D2V5E9P4A3
URL Comprobación:
https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 17/09/2019
JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE - 17/09/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/09/2019 14:31:39

EXPEDIENTE:: 2019CGEN-00001
Fecha: 12/09/2019
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F.: P-2900700-B

PLAZA DE LA JUVENTUD, S/N
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50/51
informacion@alhaurindelatorre.es

4. Análisis de los estados.

Se procede a examinar los estados que conforman la Cuenta General, haciendo referencia a los aspectos más relevantes de los mismos, así como a las principales incidencias y anomalías que se detectan, con el objeto de que sean subsanados para los siguientes ejercicios contables, en el caso de que así proceda y, en consecuencia, que los datos cumplan con la finalidad propia de todo sistema contable, ésto es, la imagen fiel de la situación económica, financiera y patrimonial de esta entidad.

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre presenta su cuenta general con el siguiente detalle de documentos:

- Balance.
- Cuenta de resultados económico-patrimonial.
- Estado de cambios en el patrimonio neto.
- Estado de flujos de efectivo.
- Estado de liquidación del presupuesto.
- Memoria.

Como anexos a la misma se unen:

- Actas de arqueo de la existencia en caja referidas a fin de ejercicio.
- Certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en la misma a favor de la entidad local referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre y razón social de la entidad bancaria.

No existiendo sociedades mercantiles en cuyo capital social tenga participación mayoritaria la entidad local, puede afirmarse que el contenido documental cumple con lo establecido en el artículo 208 y ss del TRLRHL así como lo dispuesto en la regla 45 del la Orden HAP/1781/2013.

5. Del balance de situación.

El Balance se ha elaborado siguiendo los modelos establecidos en la tercera parte del Plan de General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local anexo a la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.

Con respecto a las mismas se realizan las siguientes observaciones:

5.1. **ACTIVO:** incluye todo bien o derecho integrado como tal en la contabilidad por un importe total de **463.153.873´52 €**, agrupándose en no corriente y corriente:

a) Activo no corriente (389.546.091´38 €)

- Este ayuntamiento tiene aprobado Inventario de Bienes, por lo que esta Intervención ha solicitado al coordinador de patrimonio informe sobre la valoración del inmovilizado que consta en dicho Inventario al objeto de posibilitar una conciliación razonable entre el Inventario Administrativo y el Balance de Situación, puesto que las fichas de Inventario de bienes no están vinculadas a los registros contables.

  En sesión Plenaria de fecha 14 de diciembre de 2018, se adoptó el último acuerdo de rectificación del Inventario en dicho ejercicio. Tal fecha no coincide con la de cierre del ejercicio, lo que podría ser un inconveniente para la conciliación de los saldos.

  En el Inventario constaban 77 bienes inscritos en el epígrafe correspondiente al patrimonio municipal del suelo, con una valoración total de 56.115.704´67 euros, que no es el que aparece en el balance de situación -55.859.694´47 euros- coincidente con el valor del ejercicio anterior.

- En cuanto a las amortizaciones del inmovilizado material, se ha seguido el mismo criterio que en años anteriores, sin que el mismo se realice de una forma individualizada y sobre los saldos que figuran en la contabilidad. Éstas se han realizado mediante asientos directos.

CVE: 07E3000B01A700U7D2V5E9P4A3
URL Comprobación:
https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 17/09/2019
JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE - 17/09/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/09/2019 14:31:39

EXPEDIENTE:: 2019CGEN-00001
Fecha: 12/09/2019
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F.: P-2900700-B

PLAZA DE LA JUVENTUD, S/N
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50/51
informacion@alhaurindelatorre.es

- Al igual que ya se expuso en el informe de la Cuenta General del año 2017 la participación que tiene este Ayuntamiento en la Empresa Pública Torrevisión es minoritaria, siendo mayoritaria la participación del Ayuntamiento de Torremolinos por lo que el control financiero de esta empresa le corresponde a este último.
- No se han realizado ajustes por periodificación.

b) Activo corriente (73.607.782´14 €)

Se ha comprobado que "Efectivo y otros activos líquidos y equivalentes" se corresponden con los fondos Líquidos en el Estado del Remanente de Tesorería (A140).

De acuerdo con la nueva instrucción, los fondos líquidos se minoran con los saldos de:

- las subcuentas 5740 y 5750: 2.072´33 € y 0´00 €
- la cuenta 577: 0´00 €

En el Balance Activo, tras el cierre de la contabilidad y la liquidación del presupuesto, se observan dos incidencias.

En primer lugar por un error informático, el cierre de la cuenta 4900 está mal hecho. El asiento de anulación de insolvencias de ejercicios anteriores no se hizo por el importe del asiento de apertura. Inexplicablemente, el importe corresponde al del asiento de apertura más el doble del importe de la dotación para insolvencias del ejercicio ((12.862.571´89 + (2x13.556.302´91))=39.975.177´71)). Por ello, la cuenta 4900 ha quedado con la naturaleza cambiada (debería tener saldo acreedor, no deudor). Esta situación se solucionará con el asiento de cancelación de la dotación inicial de insolvencias en el ejercicio 2019.

En segundo lugar, se detecta que la cuenta 4491 tiene saldo acreedor, 249,36€ por pagos duplicados o excesivos. Se debe a la omisión de dos operaciones para regularizar las nóminas de enero de 2018. Se ha solucionado en 2019 mediante pago en compensación.

5.2. **PATRIMONIO NETO Y PASIVO:** alcanza la cantidad de **463.153.873´52 €** coincidiendo con el total activos, por lo que el Balance de situación se encuentra cuadrado.

a) Patrimonio neto (458.063.374´74 €). Constituye la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducido todos sus pasivos. Incluye las aportaciones realizadas, ya sea en el momento de su constitución o en otros posteriores, por la entidad o entidades propietarias, que no tengan la consideración de pasivos, así como los resultados acumulados y otras variaciones que le afecten.

Se ha procedido a comprobar que figura el resultado económico-patrimonial del ejercicio en el balance de situación por importe de 31.176.047´06 €.

b) Pasivo. Recoge las obligaciones actuales surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya extinción es probable que de lugar a una disminución de recursos que incorporen rendimientos económicos o potencial del servicio. A estos efectos, se entienden incluidas las provisiones. Se clasifica en:

- **Pasivo no corriente.** En el mismo se recoge las deudas a largo plazo con las entidades financieras a fecha 31 de diciembre, coincidiendo con el Estado de la Deuda. Esta alcanza la cantidad de **984.962´04 €** contabilizadas al valor de coste amortizado.
- **Pasivo corriente (4.105.536´74 €).** Se ha verificado que en el balance no aparecen deudas con entidades financieras a corto plazo (operaciones de tesorería). Por lo que respecta a los saldos de la cuentas de acreedores a corto plazo conviene señalar que dado que no existe a fecha 31 de diciembre saldo en la cuenta correspondiente a deuda a corto plazo con entidades de crédito, se deben realizar los oportunos ajustes contables a fecha 1 de enero de 2019 para proceder a imputar al corto plazo los vencimientos inferiores a un año de las deudas con entidades de crédito.

En el Balance Pasivo, tras el cierre de la contabilidad y la liquidación del presupuesto, se observan como incidencia que las cuentas 4180 y 4183 tienen al cierre del ejercicio el mismo saldo pero con distinta

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

CVE: 07E3000B01A700U7D2V5E9P4A3
URL Comprobación:
https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 17/09/2019
JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE - 17/09/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/09/2019 14:31:39

EXPEDIENTE:: 2019CGEN-00001
Fecha: 12/09/2019
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F.: P-2900700-B

PLAZA DE LA JUVENTUD, S/N
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50/51
informacion@alhaurindelatorre.es

naturaleza (una deudor y otra acreedor). Por error, una devolución de ingresos de ejercicios anteriores que se debió anotar en la 4183, se anotó en la 4180.

Esta situación se ha regularizado en la contabilidad de 2019 mediante un movimiento interno.

6. **De la cuenta de resultados económico patrimoniales.**

   Este estado presenta el resultado referido a una entidad derivado de operaciones de naturaleza presupuestaria y no presupuestaria. Se estructura en dos corrientes (positiva y negativa), desarrolladas cada una de ellas en función de la naturaleza económica de cada operación, recogiendo los ingresos y los beneficios de la entidad (positiva), así como los gastos y las pérdidas de la entidad (negativa). Esta ha resultado un importe de **31.176.047´06 €**.

7. **Del estado de cambios en el patrimonio neto.**

   Este es uno de los nuevos estados que se incorporan en las cuentas anuales e informa de la cuantía y composición del patrimonio neto de la entidad y de las causas y motivos de su variación.

   Se ha comprobado que este estado recoge el importe del Resultado Económico-Patrimonial.

8. **Del estado de flujos de efectivo.**

   El estado de flujos de efectivos informa sobre el origen y destino de los movimientos habidos en las partidas monetarias del activo representativas de efectivo y otros activos líquidos equivalentes, e indica la variación neta sufrida por la misma.

   Se entiende por efectivo y otros activos líquidos equivalentes los que como tales figuran en el epígrafe B.VII del activo del balance, es decir, la tesorería depositada en la caja de la entidad y los depósitos bancarios a la vista.

   Se ha comprobado que coincide el total de efectivo con lo contemplado en Balance.

9. **Del estado de liquidación del presupuesto.**

   Este estado fue informado por la Intervención con ocasión de la aprobación de la liquidación del presupuesto (informes con referencias F-306-2019 y F-134-2019).

   Con relación al cumplimiento de las tres reglas fiscales:

   - Estabilidad presupuestarias: cumple, siendo el superávit **8.531.248´52 €**. El destino de esta cantidad (inferior al RTGG positivo), tal como se indicó en el F-134-2019, se recoge en el art. 32 de la Ley 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, sin perjuicio de las reglas especiales establecidas en la Disposición Adicional Sexta de este mismo texto legal.

     En virtud de lo anterior, se redujo la deuda pública, en su totalidad, cancelando anticipadamente 930.241´93 € correspondiente al saldo pendiente al mes de marzo de 2019.
   - Nivel de deuda a 31/12/2018: cumple, siendo del **2´46**%.
   - Regla del gasto: cumple, con el siguiente resumen de datos

Gasto computable Liq. 2017 sin descontar IFS (1)	Gasto IFS en 2017(11)	(2) ((1)-(11))*(1+TRCPIB)	(3) Aumentos/ disminuciones (art.12.4) Pto. Act. 2017 (IncNorm2016)	(4) Gasto IFS 2018	Límite de la Regla Gasto (5)=(2)+(3)	Gasto computable en la liquidación 2018	Gasto computable Liq. 2017 sin descontar IFS (1)
30.981.186,47 €	46.923,02 €	31.676.685,77 €	0,00 €	203.722,18 €	31.676.685,77 €	31.035.103,01 €	30.981.186,47 €

     - Este Ayuntamiento tiene aprobado un Plan Económico Financiero (PEF) con vigencia hasta 31 de diciembre de 2019, cuyo objetivo de gasto en la liquidación de 2018 es 31.676.685´ €, que coincide con el límite de la regla de gasto. El gasto computable ha sido inferior en 641.582´76 € a su límite, por lo que se verifica tanto el cumplimiento de la regla de gasto como con el objetivo del PEF. El porcentaje de incremento del gasto computable en la liquidación de 2018 respecto al gasto computable de 2017 es del 0´17 (inferior a la TRCPIB, 2´4%).

10. **De la memoria.**

CVE: 07E3000B01A700U7D2V5E9P4A3
URL Comprobación:
https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 17/09/2019
JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE - 17/09/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/09/2019 14:31:39

EXPEDIENTE:: 2019CGEN-00001
Fecha: 12/09/2019
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F.: P-2900700-B

PLAZA DE LA JUVENTUD, S/N
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50/51
informacion@alhaurindelatorre.es

Completa, amplía y comenta la información suministrada por los estados anteriores. Se ha confeccionado siguiendo las prescripciones de la normativa contable aprobada tras las órdenes ministeriales del año 2013.

Los gastos con financiación afectada y desviaciones de financiación se controlaron a través de hojas de cálculo, existiendo por tanto probabilidad de algún error.

El SWAL tampoco ha permitido el control de transferencias y subvenciones.

Por otra parte, tras el cierre de la contabilidad, a principios de 2019 se detectan errores en la contabilización y declaraciones del IVA motivado por el servicio de aguas (canon de infraestructuras hidráulicas). Se han presentado declaraciones rectificativas y sustitutivas del Mod.390 de 2015, 2016 y 2017 entre los días 21 y 22 de marzo de 2019.

También se ha detectado como incidencia una operación de devolución de ingresos de ejercicios anteriores cuyo asiento movió la cuenta -4183 pero su pago movió la cuenta 4180, esto ha provocado que al cierre ambas cuentas tengan el mismo importe, una deudor y otra acreedor, arreglándose en 2019 con un asiento directo.

11. De las actas de arqueo y certificaciones bancarias.

Los saldos contables coinciden con los certificados bancarios como se pone de manifiesto en los documentos que integran la Cuenta General de la Entidad para el ejercicio 2018.

De acuerdo con todo lo antedicho y una vez que ha sido examinada la Cuenta General así formada, por esta Intervención General se emite el presente informe a los fines y efectos previstos en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital del documento. EL INTERVENTOR GENERAL. Fdo: Roberto Bueno Moreno."

(Las intervenciones figuran en el acta)

Sometida la propuesta a votación, fue dictaminada favorablemente por 6 votos a favor (P.P.) y 4 abstenciones (P.S.O.E., Cs. y A.A.T.)."

Y para que así conste y a reserva de los términos en que resulte de la aprobación de dicha acta, según preceptúa el art. 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, expido la presente certificación de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente, en Alhaurín de la Torre, en la fecha de la firma digital.

Vº.Bº.

El Alcalde-Presidente	La Secretaria General
Fdo.: Joaquín Villanova Rueda	Fdo.: Mª. Auxiliadora Gómez Sanz

CVE: 07E3000B01A700U7D2V5E9P4A3
URL Comprobación:
https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 17/09/2019
JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE - 17/09/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/09/2019 14:31:39

EXPEDIENTE:: 2019CGEN-00001
Fecha: 12/09/2019
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

A Y U N T A M I E N T O
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(M A L A G A)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

Centro de Ediciones de la
Diputación de Málaga
(CEDMA)
Boletín Oficial de la Provincia
Recepción de Edictos

Avda. de los Guindos, 48
29004 MÁLAGA

EXPTE.: Cuenta General 2018.

Adjunto se remite anuncio del Informe por la Comisión Especial de Cuentas de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2018 para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga.

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital.

Por Alcaldía

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

CVE:
07E3000B05EA00H1G6F2P7O6H9
URL Comprobación:
https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
PRUDENCIO JOSE RUIZ RODRIGUEZ-ALCALDE POR SUSTITUCION - 18/09/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 18/09/2019 13:18:29
[-RR.DD.-] REGISTRO DE DOCUMENTOS SALIDA GENERAL 2019 6472 - 18/09/2019 13:18

SALIDA: 20196472
Fecha: 18/09/2019
Hora: 13:18
Und. reg:GENERAL

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

A Y U N T A M I E N T O
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(M A L A G A)
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

ANUNCIO

Informada la Cuenta General del ejercicio 2018 por la Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 17 de septiembre de 2019, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por conveniente.

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital.

Por Alcaldía

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

CVE:
07E3000B05EA00H1G6F2P7O6H9
URL Comprobación:
https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
PRUDENCIO JOSE RUIZ RODRIGUEZ-ALCALDE POR SUSTITUCION - 18/09/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 18/09/2019 13:18:29
[-RR.DD.-] REGISTRO DE DOCUMENTOS SALIDA GENERAL 2019 6472 - 18/09/2019 13:18

SALIDA: 20196472
Fecha: 18/09/2019
Hora: 13:18
Und. reg:GENERAL

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

A Y U N T A M I E N T O
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(M A L A G A)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

Centro de Ediciones de la
Diputación de Málaga
(CEDMA)
Boletín Oficial de la Provincia
Recepción de Edictos

Avda. de los Guindos, 48
29004 MÁLAGA

EXPTE.: Cuenta General 2018.

Adjunto se remite anuncio del Informe por la Comisión Especial de Cuentas de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2018 para su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga.

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital.

Por Alcaldía

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

A Y U N T A M I E N T O
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(M A L A G A)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

ANUNCIO

Informada la Cuenta General del ejercicio 2018 por la Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 17 de septiembre de 2019, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por conveniente.

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital.

Por Alcaldía

AL ILMO. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE

Patricia Alba Luque, Concejala del Grupo Municipal Socialista, ante este Ilmo. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, comparezco y atenta y respetuosamente, como mejor y más procedente en derecho procedente fuere, EXPONGO

Que en el BOP de fecha 27 de Septiembre de Málaga ha aparecido publicado en el edicto 6561/2019 la exposición pública de la Cuenta General del año 2018, por periodo de quince días, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por conveniente, que por medio del presente escrito, presento las siguientes alegaciones:

PRIMERA. Que el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto Refundido de Haciendas Locales, establece en su sección segunda Estados de Cuentas anuales de Entidades Locales, el modo y manera en que la Cuenta general de una Ayuntamiento tiene que estar conformada y aprobada por la entidad local. Así en el artículo 212:

Artículo 212 Rendición, publicidad y aprobación de la cuenta general:

1. Los estados y cuentas de la entidad local serán rendidas por su presidente antes del día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. Las de los organismos autónomos y sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a aquélla, rendidas y propuestas inicialmente por los órganos competentes de estos, serán remitidas a la entidad local en el mismo plazo.
2. La cuenta general formada por la Intervención será sometida antes del día 1 de junio a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad local, que estará constituida por miembros de los distintos grupos políticos integrantes de la corporación.

CVE: 07E3000B869400D9P8C5T8S0X6
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion
FIRMANTE - FECHA
AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE-AYTO. ALHAURIN DE LA TORRE - 28/10/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 28/10/2019 20:35:57
[-RR.DD.-] REGISTRO DE DOCUMENTOS ENTRADA GENERAL 2019 14241 - 28/10/2019 20:36
ENTRADA: 201914241
Fecha: 28/10/2019
Hora: 20:36
Und. reg:GENERAL

3. La cuenta general con el informe de la Comisión Especial a que se refiere el apartado anterior será expuesta al público por plazo de 15 días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados éstos por la Comisión Especial y practicadas por esta cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe.
4. Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de las reclamaciones y reparos formulados, la cuenta general se someterá al Pleno de la corporación, para que, en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre.
5. Las entidades locales rendirán al Tribunal de Cuentas la cuenta general debidamente aprobada.

Por ende, que la citada Cuenta General fue presentada a la Comisión Especial de Cuentas el pasado mes de Septiembre, se deduce que de forma clara se ha incumplido el plazo previsto para la rendición de dichas Cuentas dado que las mismas deberían haberse formado antes del 1 de Junio, y haberse realizado todo el proceso de aprobación para que el último órgano competente que es el pleno municipal las hubiese estudiado y sometido a votación antes del 1 de Octubre. En consecuencia los plazos se han superado.

SEGUNDA.- Que del informe de la Cuenta General 2018 emitido por la intervención de este ayuntamiento en el apartado número 3, “Aprobación y rendición de la Cuenta General”, se desprende la insuficiencia de medios personales en la Intervención Municipal para el cumplimiento de sus funciones, así cómo para el ejercicio del control interno, lo que puede ocasionar retrasos involuntarios en la tramitación de expedientes.

TERCERA.- Resulta cuanto menos sorprendente que contáramos con un crédito presupuestario inicial para 2018 de 43.610.000,00 €, que ha sido modificado por importe de 27.954.464,45 € (64%), quedando como definitivo en 71.564.464,45 € (164%). La elaboración del presupuesto por parte del equipo de gobierno del PP es una mera imposición formal y asistimos a su incumplimiento pleno tras pleno. La ejecución presupuestaria es muy deficiente en partidas importantes en el presupuesto. Por tanto, este equipo de

CVE: 07E3000B869400D9P8C5T8S0X6
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion
FIRMANTE - FECHA
AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE-AYTO. ALHAURIN DE LA TORRE - 28/10/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 28/10/2019 20:35:57
[-RR.DD.-] REGISTRO DE DOCUMENTOS ENTRADA GENERAL 2019 14241 - 28/10/2019 20:36
ENTRADA: 201914241
Fecha: 28/10/2019
Hora: 20:36
Und. reg:GENERAL

gobierno ha sido incapaz de impulsar la realización de los compromisos presupuestarios o no se ha realizado una correcta planificación de la gestión municipal.

Es evidente y notorio que la elaboración del presupuesto por el equipo de gobierno es una mera pantomima, en tanto en cuanto, difiere mucho del presupuesto real.

A modo de ejemplo podemos citar el Teatro, el Plan de Empleo 2018 Portón Municipal, la reforma de los vestuarios del Polideportivo El Limón o el césped artificial manantiales y futbol 7 del parque de la Concordia.

CUARTA.- En el apartado 06 Acción Social, el importe entre el inicial y las modificaciones asciende a 572.587,63 euros, pasando a remanente de crédito 198.464,17 €, quedando sin ejecutar el 72% de las mismas. Y ello sin contar, que del definitivo presupuestado para 2018, es decir, 71.564.464,45 euros, la acción social supone el 0,06 del total.

Nos parece del todo irrisorio y ridículo, que se dedique un 0,06 del presupuesto a un área tan importante como es la acción social.

QUINTA.- El apartado 11 Educación, se dedica por un lado una partida de 549.944,84 euros que ingresa la Junta de Andalucía al para el pago de las guardería municipales, y el resto, 33.696,12 es lo que se dedica a la educación en nuestro municipio, tanto al planes y programas como a las tareas de mantenimiento y conservación de todos los colegios del municipio. Por lo tanto queda más que demostrado la falta de compromiso con la educación porque es evidente que sin presupuesto no se puede mejorar la citada, ni se pueden llevar a cabo acciones.

SEXTA.- En cuanto al capítulo de Inversiones, en el apartado 12 Urbanismo y Obras, nos encontramos con una presupuesto inicial de 4.424.060,67 euros y modificaciones por importe de 8.438.361,94 euros, pero finalmente únicamemnte se comprometen gastos por 4.249.825,72, lo que se traduce en una ejecución del 33,04% del presupuesto definitivo. ¿Para qué entonces se elabora

CVE: 07E3000B869400D9P8C5T8S0X6
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion
FIRMANTE - FECHA
AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE-AYTO. ALHAURIN DE LA TORRE - 28/10/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 28/10/2019 20:35:57
[-RR.DD.-] REGISTRO DE DOCUMENTOS ENTRADA GENERAL 2019 14241 - 28/10/2019 20:36
ENTRADA: 201914241
Fecha: 28/10/2019
Hora: 20:36
Und. reg:GENERAL

un presupuesto? ¿para qué se modifica si tampoco se está ejecutando? .

En cuanto al apartado 153 Vías públicas, encontramos una dotación presupuestaria inicial de 10.000,00 € y una modificación de 2.045.754,61 € y observamos como finalmente al remanente van 2.013.469,42 €. Se nos plantea una pregunta, ¿qué se ha dejado de hacer? Pues la respuesta en sencilla, prácticamente todo.

Respecto al apartado 165 Alumbrado público, cuenta con créditos definitivos de 352.000 euros, pasando a remanente 312.602,63 euros. Con que objetivo se presupuesta y se modifica el presupuesto para luego no ejecutar prácticamente nada.

Ocurre lo mismo con el apartado 241 Fomento de empleo, de un total presupuestado de 595.835,41 € vemos como al remanente van 425.257,52 €, es decir un 28,62 %. En un apartado como éste, las partidas deberían de ejecutarse en su totalidad ya que debemos tratar de desarrollar políticas que favorezcan el acceso de la ciudadanía al empleo, máxime desde la administración más cercana al ciudadano, y por ende, la que debe de dar respuesta en este ámbito.

Por último, en cuanto al apartado 333 Equipamientos culturales y museos, entendemos que se trata del nuevo museo andaluz de la educación, cuyo importe pasa directamente al remanente de crédito por importe de 2.222.000 €, menos 44.895,76 euros comprometidos.

El porcentaje de la ejecución de las inversiones es muy bajo quedando muchas obras e infraestructuras sin hacer año tras año, reparaciones de calles, caminos, muros, aceras, ajardinamientos...

SÉPTIMA.- 30 Comunicación, 491 Sociedad de la información, de los 1.189.249,94 euros presupuestados, pasan a remanente 85.811,97 €. Resulta cuanto menos sorprendente que lo presupuestado para propaganda del Partido Popular se haya ejecutado prácticamente en su totalidad.

CVE: 07E3000B869400D9P8C5T8S0X6
URL Comprobación:
https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion
FIRMANTE - FECHA
AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE-AYTO. ALHAURIN DE LA TORRE - 28/10/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 28/10/2019 20:35:57
[-RR.DD.-] REGISTRO DE DOCUMENTOS ENTRADA GENERAL 2019 14241 - 28/10/2019 20:36
ENTRADA: 201914241
Fecha: 28/10/2019
Hora: 20:36
Und. reg:GENERAL

OCTAVA.- Nos sigue pareciendo excesiva la cantidad asignada a protocolo (22601) con un montante de 168.883,86 euros, incrementándose en 48.204,44 euros con respecto al año anterior.

Por todo ello,

SUPLICO AL ILMO. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE, que teniendo por presentado este escrito, se sirva de admitirlo y en su virtud tenga por realizada las manifestaciones contenidas en el cuerpo del mismo.

Todo ello por ser de justicia que, atenta y respetuosamente, intereso y pido en Alhaurín de la Torre, a 28 de Octubre de 2019.

Fdo.: Patricia Alba Luque

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

CVE: 07E3000B869400D9P8C5T8S0X6
URL Comprobación:
https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE-AYTO. ALHAURIN DE LA TORRE - 28/10/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 28/10/2019 20:35:57
[-RR.DD.-] REGISTRO DE DOCUMENTOS ENTRADA GENERAL 2019 14241 - 28/10/2019 20:36

ENTRADA: 201914241
Fecha: 28/10/2019
Hora: 20:36
Und. reg:GENERAL

Ayuntamiento de ALHAURIN DE LA TORRE ATENCIÓN CIUDADANA Modelo: GEN9900-01w	**ADMINISTRACIÓN GENERAL** **SOLICITUD INTERESADO**	Espacio reservado para la Administración Número de Solicitud 27050

DATOS PERSONALES (*)

Apellidos y Nombre	ALBA LUQUE PATRICIA				
D.N.I./C.I.F.	74847316A	Teléfono	952411519	Mail	patricia.alba@alhaurindelatorre.es
Domicilio	CALLE JUNCO, 0015 PBE				
Localidad	29130 ALHAURIN DE LA TORRE			Provincia	MALAGA

DATOS DE REPRESENTANTE (*)

Apellidos y Nombre					
D.N.I./C.I.F.		Teléfono		Mail	
Domicilio					
Localidad				Provincia	

EXPONE

QUE POR MEDIO DEL PRESENTE ESCRITO, VENGO A PRESENTAR ALEGACIONES A LA CUENTA GENERAL.

SOLICITUD

SE TENGAN POR PRESENTADA ALEGACIONES A LA CUENTA GENERAL

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

Nombre Documento	Código Verificación Escrito (MD5)
ALEGACIONES CUENTA GENERAL 2018 (1).pdf	630EF9036F33971D5E88E9F7AE2AF86E

Puede verificar el código MD5 visitando la página http://onlinemd5.com.

FECHA Y FIRMA DE LA SOLICITUD

DECLARO que son ciertos los datos consignados en el presente formulario y autorizo al Ayuntamiento de ALHAURIN DE LA TORRE para que mis datos y los de las personas relacionadas en el mismo puedan ser consultados, cotejados y verificados.

En ALHAURIN DE LA TORRE, a 28 de octubre de 2019

Protección de Datos:

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 679/2016 de Protección de Datos Personales, los datos personales recogidos en este formulario serán incorporados en la actividad de tratamiento "Atención Ciudadana", con la finalidad de facilitar el contacto mutuo ciudadanía-Ayuntamiento a través de sus canales de atención. La responsabilidad es del Ayuntamiento de Alhaurin de Torre, sita en la Plaza de la Juventud s/n -29130- Alhaurín de la Torre (Málaga), ante la que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento y portabilidad. El tratamiento de datos personales queda legitimado mediante el consentimiento de la persona interesada, desde el momento en el que solicita información o demanda una gestión a través de la sede electrónica. Los datos personales recogidos no podrán ser cedidos a terceros, salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente. Puede consultar la información adicional en https://www.sede.alhaurindelatorre.es

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

CVE: 07E3000B869500F4M6O0J9A6X2
URL Comprobación:
https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
PATRICIA ALBA LUQUE - 28/10/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 28/10/2019 20:36:28
[-RR.DD.-] REGISTRO DE DOCUMENTOS ENTRADA GENERAL 2019 14241 - 28/10/2019 20:36

ENTRADA: 201914241
Fecha: 28/10/2019
Hora: 20:36
Und. reg:GENERAL

EXCMO AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

Justificante de REGISTRO DE ENTRADA

DATOS DEL ASIENTO REGISTRAL DE ENTRADA

Tipo de Registro:	Registro de Entrada
Número de Registro:	**201900014241**
Fecha / Hora de Registro:	28/10/2019 20:36:32
Fecha / Hora de Presentación:	28/10/2019 20:36:32
Organismo Destinatario:	ATENCIÓN CIUDADANA
Unidad Destinataria:	GENERAL E/S
N.I.F.:	74847316A
Interesado:	ALBA LUQUE PATRICIA

ASUNTO

SE TENGAN POR PRESENTADA ALEGACIONES A LA CUENTA GENERAL

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

Descripción:	CVE
ALEGACIONES CUENTA GENERAL 2018.pdf SOLICITUD 27050	07E3000B869400D9P8C5T8S0X6 07E3000B869500F4M6O0J9A6X2

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

CVE: 07E3000B869600O0O3A9R9I4Q8
URL Comprobación:
https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE-AYTO. ALHAURIN DE LA TORRE - 28/10/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 28/10/2019 20:36:38
[-RR.DD.-] REGISTRO DE DOCUMENTOS ENTRADA GENERAL 2019 14241 - 28/10/2019 20:36

ENTRADA: 201914241
Fecha: 28/10/2019
Hora: 20:36
Und. reg:GENERAL

ALEGACIONES DEL GRUPO MUNICIPAL DE ADELANTE ALHAURÍN DE LA TORRE A LA CUENTA GENERAL DE 2018.

ALEGACIÓN PRIMERA:

SE DEMUESTRA QUE AL GOBIERNO MUNICIPAL DEL PP NO LE INTERESAN ÁREAS COMO ASUNTOS SOCIALES, EDUCACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, MIENTRAS QUE DERROCHA EN PARTIDAS MUY SECUNDARIAS COMO PUBLICIDAD, PROPAGANDA, PROTOCOLO Y TORREVISIÓN. ¿POR QUÉ SERÁ?:

El Grupo Municipal de Adelante Alhaurín de la Torre denuncia públicamente la doble vara de medir que tuvo el Sr. Villanova y su equipo de gobierno el año pasado a la hora de gastar el dinero de las arcas municipales. Al analizar las Cuentas del año 2018, se comprueba que **hay áreas fundamentales a las que no se le dedican apenas recursos económicos ni se facilitan ayudas o subvenciones, como son las áreas de Asuntos Sociales, Educación o Medio Ambiente**, mientras que resulta sorprendente e indignante que sí haya **un gasto desorbitado en partidas muchísimo más secundarias como publicidad, propaganda, protocolo y Torrevisión**, lo cual no es casualidad, sino que indica una clara intencionalidad, un propósito político: Nada de preocuparse por las personas más necesitadas y vulnerables, ni por el futuro y la formación de la población alhaurina, ni por el cuidado de los recursos naturales de nuestro municipio; pero sí preocuparse muy mucho por "venderse" bien ante la opinión pública, por darse una autopropaganda continua para sacar réditos políticos y electorales.

Nuestro Grupo Municipal de AAT muestra por enésima vez su indignación por el escasísimo gasto en materia social, siendo prácticamente nulo en ayudas, becas y prestaciones, en las que, no sólo no se han agotado las pocas partidas que se habían presupuestados, sino que algunas han quedado incomprensiblemente desiertas o se han concedido en una cantidad insignificante. **En** el apartado referido a **ACCIÓN SOCIAL,** de la cantidad prevista inicialmente **en los presupuestos** de 2018, unos ya de por sí escasos **572.587,54 €, tan sólo se han llegado a gastar 372.123,37 €,** quedando como **remanente de crédito no gastado 198.464,17 €, es decir, un 34,7% del total previsto para asuntos sociales no se ha llegado a gastar ni a conceder.** Estos son algunos de los ejemplos más llamativos, casi todos ellos referidos a **ayudas para familias en riesgo de exclusión social**: ayudas para el pago de alquileres por procesos de desahucios, ayudas para alojamientos alternativos en centros, programas de prestación por compensación de renta, ayudas de emergencia social por razones humanas perentorias, ayudas con programas extraordinarios de Suministros de Mínimos Vitales y prestaciones de urgencia, prestaciones complementarias en Ayudas Económicas Familiares y un largo etcétera. Y otras ayudas y prestaciones como en

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
CVE: 07E3000B91E200R0T2W9E7A3A3
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion
FIRMANTE - FECHA
AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE-AYTO. ALHAURIN DE LA TORRE - 31/10/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/10/2019 09:38:25
[-RR.DD.-] REGISTRO DE DOCUMENTOS ENTRADA GENERAL 2019 14436 - 31/10/2019 09:40
ENTRADA: 201914436
Fecha: 31/10/2019
Hora: 09:40
Und. reg:GENERAL

rehabilitación de viviendas o en **becas de estudios**, **ni existen** ni se contemplan ya siquiera **desde hace años**.

Hay otras áreas importantísimas como **Educación o Medio Ambiente**, en las que el **gasto ha sido muy escaso**, a saber: Nos referimos a Educación en cuanto a proyectos educativos, ayudas y becas a estudiantes, subvenciones a colectivos o a AMPAs de colegios e institutos…, en lo que tan sólo **se ha invertido la ínfima cantidad de 4.138,50** €, **de los** ya de por sí escasísimos **16.555,34 €** presupuestados para el año 2018; es decir, que de una partida ya bajísima, **se ha dejado sin gastar el 84,5 %**. Nos parece vergonzoso y un claro ejemplo más de lo que es prioritario para al alcalde, al Sr. Villanova, y lo que no. Lo mismo ocurre con el **área de Medio Ambiente**, en la que figuran increíblemente **tan sólo 2.081 € de gasto**, esa es la prueba más evidente de la importancia que le da el PP alhaurino al cuidado de nuestro entorno, de los recursos naturales y del futuro del planeta.

La indignación es mayor aún si la comparamos con el gasto desmesurado y en gran parte superfluo en partidas muchísimo menos importantes como son **publicidad y propaganda, atenciones protocolarias y la televisión pública Torrevisión**. En concreto, el gasto **en el apartado de Publicidad y Propaganda ha alcanzado en 2018 la cifra de 227.096,68 €**, prácticamente la misma que el año anterior, cuando se **aumentó casi un 75 % el gasto en autobombo y en publicidad parcial y engañosa del propio equipo de gobierno del Sr. Villanova**.

Asímismo, **también se ha incrementado el gasto en protocolo**, más de **120.000 € en este ejercicio de 2018;** y en la televisión local, **Torrevisión**, **con un gasto global** en 2018 de **646.666,38** €, de los cuales un 36% ha sido para una empresa privada.

Esto indica clarísimamente la **nula voluntad política del equipo de gobierno del Partido Popular en conceder estas ayudas tan necesarias e imprescindibles para la población**, que lleva ya una década soportando una crisis tremenda, que lejos de aflojar, cada vez nos aprieta más y más. Llevamos años denunciando esta ausencia de sensibilidad social del gobierno del Sr. Villanova, mientras que la situación se agrava cada vez más, **lo que nos parece absolutamente lamentable**. Para AAT, un gobierno municipal debería tener siempre como una de sus **máximas prioridades la de paliar las situaciones de riesgo de pobreza y ayudar a su población más vulnerable**, **sin dejar a nadie por el camino,** reduciendo las partidas más secundarias, y aumentando por el contrario el gasto social y las ayudas, acorde a la grave situación de crisis que vive gran parte de la población alhaurina, en vez de abandonar a su suerte a miles de familias, y en especial a los jóvenes.

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
CVE: 07E3000B91E200R0T2W9E7A3
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion
FIRMANTE - FECHA
AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE-AYTO. ALHAURIN DE LA TORRE - 31/10/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/10/2019 09:38:25
[-RR.DD.-] REGISTRO DE DOCUMENTOS ENTRADA GENERAL 2019 14436 - 31/10/2019 09:40
ENTRADA: 201914436
Fecha: 31/10/2019
Hora: 09:40
Und. reg:GENERAL

ALEGACIÓN SEGUNDA:

EL GRUPO MUNICIPAL DE ADELANTE ALHAURÍN DE LA TORRE DENUNCIA LA CONSTANTE PRIVATIZACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES.

Podemos comprobar que un año tras otro se sigue superando la **cifra record en servicios municipales privatizados**, **alcanzando en** este año pasado de **2018 la cantidad de 7.639.956,28, que si lo comparamos con la cifra del año anterior que ascendió a 6.281.627,64 €**, supone un incremento de **un 21,6%** incluyendo todos aquellos gastos en servicios municipales necesarios que han sido privatizados completamente o bien en su gestión, (que para el caso es lo mismo), aunque el equipo de gobierno del Partido Popular se empeñe en camuflarlo con eufemismos como "externalización de servicios" o "estudios y trabajos técnicos externos". **Esta ingente y desproporcionada cifra supone casi un 20 % del total de gastos del ejercicio 2018**, **siendo para AAT absolutamente injustificable y lesiva para la ciudadanía alhaurina**. Algunos de los servicios municipales más importantes que están completa o parcialmente privatizados son: la gestión de los servicios públicos de Atención Temprana, del Centro Ocupacional y Unidad de Día, de Gravemente Afectados, del estacionamiento, de las tres escuelas infantiles municipales, de los talleres y de la Escuela de Música, así como parte de los servicios de jardinería, limpieza de edificios municipales, actividades deportivas municipales y un largo etcétera.

Al privatizar servicios, que debieran ser enteramente públicos y con gestión municipal directa, no sólo **se empeora la calidad de los mismos**, sino que **se deterioran muchísimo las condiciones laborales y retributivas** de todas aquellas personas que son contratadas por empresas privadas, en vez de por el propio ayuntamiento.

Sentimos tener que reiterarnos por enésima vez en que **la mayoría de estos servicios que se privatizan se podrían realizar con trabajadores municipales**, que estarían perfectamente capacitados para su desempeño, si se tuviera **la voluntad política de aumentar la contratación pública de personal**, claramente deficitaria actualmente en nuestro consistorio, lo que supone un enorme problema para este ayuntamiento y para el servicio que se le presta al conjunto de la población de Alhaurín de la Torre.

ALEGACIÓN TERCERA:

RESPECTO AL PORCENTAJE DE IMPUESTOS IMPAGADOS, SE DEMUESTRA UN AÑO MÁS QUE MUCHAS FAMILIAS NO PUEDEN SOPORTAR LA EXCESIVA CARGA IMPOSITIVA MUNICIPAL.

Comprobamos año tras año desde el Grupo Municipal de Adelante Alhaurín de la Torre que **se quedan cantidades realmente significativas como pendientes de cobro**

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
CVE: 07E3000B91E200R0T2W9E7A7A3
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion
FIRMANTE - FECHA
AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE-AYTO. ALHAURIN DE LA TORRE - 31/10/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/10/2019 09:38:25
[-RR.DD.-] REGISTRO DE DOCUMENTOS ENTRADA GENERAL 2019 14436 - 31/10/2019 09:40
ENTRADA: 201914436
Fecha: 31/10/2019
Hora: 09:40
Und. reg:GENERAL

referidas a tasas e impuestos, con un porcentaje de impagos medio del 27,8 %, lo cual indica que muchas familias alhaurinas, ahogadas por la crisis que no cesa, no pueden soportar la carga impositiva municipal, (encima acaban de subirlo sorpresivamente y sin justificación alguna, en un porcentaje del 10% de media), y se ven obligados a elegir entre pagar los abusivos impuestos o subsistir, comer a diario y pagar a duras penas una hipoteca o un alquiler. **Seguimos teniendo una de las mayores cargas impositivas de la provincia, sin que entendamos la razón**, ya que después sale un balance de superávit en las cuentas que señala claramente un **desajuste entre los impuestos y tasas municipales que se cobran y los que realmente serían necesarios**.

En un análisis pormenorizado de los impuestos y tasas más relevantes y sus porcentajes de impagos, nos encontramos con los siguientes datos:

- Impuesto sobre Bienes Inmuebles (**IBI**), un 26,86 % de la partida no pagado.
- Impuesto de abastecimiento de **Agua**, un 38,11% no abonado.
- Impuesto de **Alcantarillado**, un 38,13% de impago.
- Impuesto de **Recogida de Basuras**, un 38,07 % no abonado.
- Tasa por Entrada de Vehículos, más conocida como **Tasa de Carruajes**, un 17,46 % no pagado.
- Impuesto sobre Actividades Económicas (**IAE**), un 32,36 % de impago.
- Impuesto sobre **vehículos** de tracción mecánica (**IVTM**), un 19 % no abonado.
- Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), por transmisión de una propiedad, es decir, las **plusvalías**, un 41,88 % impagado.

Dada la reciente subida excesiva del IBI y el IVTM, aprobada por el gobierno del Sr. Villanova hace escasos días, es previsible que este porcentaje de morosidad e impago aumente considerablemente. Es claro y manifiesto que la Cuenta General 2018 vuelve a reflejar la realidad económica de la ciudadanía alhaurina en cuanto a los impagos, realidad que no se corresponde en absoluto a la sinrazón de este equipo de gobierno al incrementar unos impuestos ya absolutamente desmesurados y abusivos, castigando a una población cada vez más empobrecida.

Desde Adelante Alhaurín de la Torre no nos cansaremos nunca de reclamar que es preciso hacer una reflexión profunda sobre el grave desajuste existente entre los impuestos presupuestados y los pagos reales que puede afrontar la inmensa mayoría de la ciudadanía alhaurina, así como la necesidad de que de una vez por todas el Área de Asuntos Sociales acometa la tarea de elaborar un informe que aclare a qué se deben estos impagos, hasta qué porcentaje o cantidad mensual pueden llegar las y los alhaurinos, qué posibilidad hay de rebajar considerablemente estos impuestos, (que aseguramos que la hay, siempre que se rebajen gastos superfluos, inflados por un

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
CVE: 07E3000B91E200R0T2W9E7A3
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion
FIRMANTE - FECHA
AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE-AYTO. ALHAURIN DE LA TORRE - 31/10/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/10/2019 09:38:25
[-RR.DD.-] REGISTRO DE DOCUMENTOS ENTRADA GENERAL 2019 14436 - 31/10/2019 09:40
ENTRADA: 201914436
Fecha: 31/10/2019
Hora: 09:40
Und. reg:GENERAL

gobierno enrocado en sus errores), para que en definitiva se alivie la economía de la población alhaurina.

ALEGACIÓN CUARTA:

SE VUELVE A DEMOSTRAR QUE LOS PRESUPUESTOS QUE ELABORA EL PP DE VILLANOVA SON PAPEL MOJADO: EN 2018 LAS MODIFICACIONES DE LOS MISMOS ALCANZARON UN ASOMBROSO 64%, DOS TERCIOS DEL TOTAL FUERON CAMBIADOS, ELIMINADOS O SACADOS DE LA CHISTERA.

Desde el Grupo Municipal de Adelante Alhaurín de la Torre mostramos nuestra más rotunda repulsa a este engaño masivo a la ciudadanía alhaurina, y denunciamos públicamente que el gobierno del PP del Sr. Villanova se burla literalmente de toda la población de forma sistemática, año tras año, en relación a los presupuestos que aprueban y a la verdadera ejecución de los mismos.

En las Cuentas del ejercicio 2018 se pone de manifiesto con total claridad el carácter ficticio de los presupuestos que elabora el alcalde y su equipo de gobierno. En el apartado de "Modificaciones de Crédito" se puede observar que cada año "se superan" a sí mismos, alcanzando en este ejercicio económico el triste record de mayor modificación presupuestaria: casi 28 millones de euros, es decir, **un absolutamente vergonzoso 64,1 % del presupuesto inicial se ha ido cambiando**, ha ido pasando de unas partidas a otras sin ningún pudor, eliminándolas o sustituyéndolas o apareciendo de la nada pagos y proyectos que no figuraban en ninguna previsión anterior, demostrando una continua improvisación así como una total falta de planificación.

Desde el Grupo El alcalde engañan a los espectadores que se paran a observarlos, o como los magos que hacen desaparecer partidas en sus chisteras, para después sacarse de la manga sorpresivamente otras no previstas al principio, suponiendo un incumplimiento flagrante del compromiso adquirido ante la ciudadanía alhaurina.

Para Adelante Alhaurín de la Torre esta práctica continuada supone un falta de respeto hacia la población de nuestro municipio, además de una falta total de cumplimiento del compromiso adquirido con la ciudadanía y una falta absoluta de credibilidad y de transparencia.

Alhaurín de la Torre, a 30 de octubre de 2019.

CVE: 07E3000B91E200R0T2W9E7A3A3
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion
FIRMANTE - FECHA
AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE-AYTO. ALHAURIN DE LA TORRE - 31/10/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/10/2019 09:38:25
[-RR.DD.-] REGISTRO DE DOCUMENTOS ENTRADA GENERAL 2019 14436 - 31/10/2019 09:40
ENTRADA: 201914436
Fecha: 31/10/2019
Hora: 09:40
Und. reg:GENERAL

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

CVE:
07E3000B91E200R0T2W9E7A7A3

URL Comprobación:
https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA

AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE-AYTO. ALHAURIN DE LA TORRE - 31/10/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/10/2019 09:38:25
[-RR.DD.-] REGISTRO DE DOCUMENTOS ENTRADA GENERAL 2019 14436 - 31/10/2019 09:40

ENTRADA: 201914436
Fecha: 31/10/2019
Hora: 09:40
Und. reg:GENERAL

Ayuntamiento de ALHAURIN DE LA TORRE ATENCIÓN CIUDADANA Modelo: GEN9900-01w	**ADMINISTRACIÓN GENERAL** **SOLICITUD INTERESADO**	Espacio reservado para la Administración Número de Solicitud 27155

DATOS PERSONALES (*)

Apellidos y Nombre	SAEZ MALDONADO EDUARDO			
D.N.I./C.I.F.	25082262A	Teléfono	Mail	eduardo.saez@alhaurindelatorre.es
Domicilio	CL ARROYO DE LA MIEL, 234A			
Localidad	29130 ALHAURIN DE LA TORRE		Provincia	MALAGA

DATOS DE REPRESENTANTE (*)

Apellidos y Nombre				
D.N.I./C.I.F.		Teléfono	Mail	
Domicilio				
Localidad			Provincia	

EXPONE

ADJUNTAMOS LAS ALEGACIONES DEL GRUPO MUNICIPAL ADELANTE ALH DE LA TORRE A LAS CUENTAS GENERALES 2018.

UN SALUDO

SOLICITUD

ADJUNTAMOS LAS ALEGACIONES DEL GRUPO MUNICIPAL ADELANTE ALH DE LA TORRE A LAS CUENTAS GENERALES 2018.

UN SALUDO

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

Nombre Documento	Código Verificación Escrito (MD5)
ALEGACIONES A LAS CUENTAS GENERALES 2018 (1).pdf	47EDCC89D9A1430AE0E1093B0E96999B

Puede verificar el código MD5 visitando la página http://onlinemd5.com.

FECHA Y FIRMA DE LA SOLICITUD

DECLARO que son ciertos los datos consignados en el presente formulario y autorizo al Ayuntamiento de ALHAURIN DE LA TORRE para que mis datos y los de las personas relacionadas en el mismo puedan ser consultados, cotejados y verificados.

En ALHAURIN DE LA TORRE, a 31 de octubre de 2019

Protección de Datos:

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 679/2016 de Protección de Datos Personales, los datos personales recogidos en este formulario serán incorporados en la actividad de tratamiento "Atención Ciudadana", con la finalidad de facilitar el contacto mutuo ciudadanía-Ayuntamiento a través de sus canales de atención. La responsabilidad es del Ayuntamiento de Alhaurin de Torre, sita en la Plaza de la Juventud s/n -29130- Alhaurín de la Torre (Málaga), ante la que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento y portabilidad. El tratamiento de datos personales queda legitimado mediante el consentimiento de la persona interesada, desde el momento en el que solicita información o demanda una gestión a través de la sede electrónica. Los datos personales recogidos no podrán ser cedidos a terceros, salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente. Puede consultar la información adicional en https://www.sede.alhaurindelatorre.es

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

CVE: 07E3000B91ED00Y3F5T8Y3E7A7
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
EDUARDO SAEZ MALDONADO - 31/10/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/10/2019 09:40:41
[-RR.DD.-] REGISTRO DE DOCUMENTOS ENTRADA GENERAL 2019 14436 - 31/10/2019 09:40

ENTRADA: 201914436
Fecha: 31/10/2019
Hora: 09:40
Und. reg:GENERAL

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

CVE: 07E3000B91ED00Y3F5T8Y3E7A7
URL Comprobación:
https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
EDUARDO SAEZ MALDONADO - 31/10/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/10/2019 09:40:41
[-RR.DD.-] REGISTRO DE DOCUMENTOS ENTRADA GENERAL 2019 14436 - 31/10/2019 09:40

ENTRADA: 201914436
Fecha: 31/10/2019
Hora: 09:40
Und. reg:GENERAL

EXCMO AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

Solicitud del Registro de Entrada

DATOS DEL ASIENTO REGISTRAL DE ENTRADA

Tipo de Registro:	Registro de Entrada
Número de Registro:	201900014436
Fecha / Hora de Registro:	31/10/2019 09:40:48
Fecha / Hora de Presentación:	31/10/2019 09:40:48
Documento Recibido:	SOLICITUD GÉNERICA
Organismo Destinatario:	ATENCIÓN CIUDADANA
Unidad Destinataria:	GENERAL E/S
N.I.F.:	25082262A
Interesado:	SAEZ MALDONADO EDUARDO

ASUNTO

ADJUNTAMOS LAS ALEGACIONES DEL GRUPO MUNICIPAL ADELANTE ALH DE LA TORRE A LAS CUENTAS GENERALES 2018.

UN SALUDO

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

ALEGACIONES A LAS CUENTAS GENERALES 2018.pdf
SOLICITUD 27155

FECHA Y FIRMA

DECLARO que son ciertos los datos consignados en el presente formulario y autorizo al Ayuntamiento de ALHAURIN DE LA TORRE para que mis datos y los de las personas relacionadas en el mismo puedan ser consultados, cotejados y verificados.

En ALHAURIN DE LA TORRE, a 31 de octubre de 2019

Firma del Interesado: _____

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

CVE: 07E3000B91EF00A6J5V5O2Q4F7
URL Comprobación:
https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE-AYTO. ALHAURIN DE LA TORRE - 31/10/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 31/10/2019 09:40:56
[-RR.DD.-] REGISTRO DE DOCUMENTOS ENTRADA GENERAL 2019 14436 - 31/10/2019 09:40

ENTRADA: 201914436
Fecha: 31/10/2019
Hora: 09:40
Und. reg:GENERAL

ALEGACIONES DEL GRUPO MUNICIPAL DE ADELANTE ALHAURÍN DE LA TORRE A LA CUENTA GENERAL DE 2018.

ALEGACIÓN PRIMERA:

SE DEMUESTRA QUE AL GOBIERNO MUNICIPAL DEL PP NO LE INTERESAN ÁREAS COMO ASUNTOS SOCIALES, EDUCACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, MIENTRAS QUE DERROCHA EN PARTIDAS MUY SECUNDARIAS COMO PUBLICIDAD, PROPAGANDA, PROTOCOLO Y TORREVISIÓN. ¿POR QUÉ SERÁ?:

El Grupo Municipal de Adelante Alhaurín de la Torre denuncia públicamente la doble vara de medir que tuvo el Sr. Villanova y su equipo de gobierno el año pasado a la hora de gastar el dinero de las arcas municipales. Al analizar las Cuentas del año 2018, se comprueba que **hay áreas fundamentales a las que no se le dedican apenas recursos económicos ni se facilitan ayudas o subvenciones, como son las áreas de Asuntos Sociales, Educación o Medio Ambiente**, mientras que resulta sorprendente e indignante que sí haya **un gasto desorbitado en partidas muchísimo más secundarias como publicidad, propaganda, protocolo y Torrevisión**, lo cual no es casualidad, sino que indica una clara intencionalidad, un propósito político: Nada de preocuparse por las personas más necesitadas y vulnerables, ni por el futuro y la formación de la población alhaurina, ni por el cuidado de los recursos naturales de nuestro municipio; pero sí preocuparse muy mucho por "venderse" bien ante la opinión pública, por darse una autopropaganda continua para sacar réditos políticos y electorales.

Nuestro Grupo Municipal de AAT muestra por enésima vez su indignación por el escasísimo gasto en materia social, siendo prácticamente nulo en ayudas, becas y prestaciones, en las que, no sólo no se han agotado las pocas partidas que se habían presupuestados, sino que algunas han quedado incomprensiblemente desiertas o se han concedido en una cantidad insignificante. **En** el apartado referido a **ACCIÓN SOCIAL,** de la cantidad prevista inicialmente **en los presupuestos** de 2018, unos ya de por sí escasos **572.587,54 €, tan sólo se han llegado a gastar 372.123,37 €,** quedando como **remanente de crédito no gastado 198.464,17 €, es decir, un 34,7% del total previsto para asuntos sociales no se ha llegado a gastar ni a conceder.** Estos son algunos de los ejemplos más llamativos, casi todos ellos referidos a **ayudas para familias en riesgo de exclusión social**: ayudas para el pago de alquileres por procesos de desahucios, ayudas para alojamientos alternativos en centros, programas de prestación por compensación de renta, ayudas de emergencia social por razones humanas perentorias, ayudas con programas extraordinarios de Suministros de Mínimos Vitales y prestaciones de urgencia, prestaciones complementarias en Ayudas Económicas Familiares y un largo etcétera. Y otras ayudas y prestaciones como en

CVE: 07E3000B90BB00V6A1X2P3D1K6
URL Comprobación:
https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion
FIRMANTE - FECHA
AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE-AYTO. ALHAURIN DE LA TORRE - 30/10/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 30/10/2019 23:44:04
[-RR.DD.-] REGISTRO DE DOCUMENTOS ENTRADA GENERAL 2019 14426 - 30/10/2019 23:45
ENTRADA: 201914426
Fecha: 30/10/2019
Hora: 23:45
Und. reg:GENERAL

rehabilitación de viviendas o en **becas de estudios**, **ni existen** ni se contemplan ya siquiera **desde hace años**.

Hay otras áreas importantísimas como **Educación o Medio Ambiente**, en las que el **gasto ha sido muy escaso**, a saber: Nos referimos a Educación en cuanto a proyectos educativos, ayudas y becas a estudiantes, subvenciones a colectivos o a AMPAs de colegios e institutos…, en lo que tan sólo **se ha invertido la ínfima cantidad de 4.138,50** €, **de los** ya de por sí escasísimos **16.555,34 €** presupuestados para el año 2018; es decir, que de una partida ya bajísima, **se ha dejado sin gastar el 84,5 %**. Nos parece vergonzoso y un claro ejemplo más de lo que es prioritario para al alcalde, al Sr. Villanova, y lo que no. Lo mismo ocurre con el **área de Medio Ambiente**, en la que figuran increíblemente **tan sólo 2.081 € de gasto**, esa es la prueba más evidente de la importancia que le da el PP alhaurino al cuidado de nuestro entorno, de los recursos naturales y del futuro del planeta.

La indignación es mayor aún si la comparamos con el gasto desmesurado y en gran parte superfluo en partidas muchísimo menos importantes como son **publicidad y propaganda, atenciones protocolarias y la televisión pública Torrevisión**. En concreto, el gasto **en el apartado de Publicidad y Propaganda ha alcanzado en 2018 la cifra de 227.096,68 €**, prácticamente la misma que el año anterior, cuando se **aumentó casi un 75 % el gasto en autobombo y en publicidad parcial y engañosa del propio equipo de gobierno del Sr. Villanova**.

Asímismo, **también se ha incrementado el gasto en protocolo**, más de **120.000 € en este ejercicio de 2018;** y en la televisión local, **Torrevisión**, **con un gasto global** en 2018 de **646.666,38** €, de los cuales un 36% ha sido para una empresa privada.

Esto indica clarísimamente la **nula voluntad política del equipo de gobierno del Partido Popular en conceder estas ayudas tan necesarias e imprescindibles para la población**, que lleva ya una década soportando una crisis tremenda, que lejos de aflojar, cada vez nos aprieta más y más. Llevamos años denunciando esta ausencia de sensibilidad social del gobierno del Sr. Villanova, mientras que la situación se agrava cada vez más, **lo que nos parece absolutamente lamentable**. Para AAT, un gobierno municipal debería tener siempre como una de sus **máximas prioridades la de paliar las situaciones de riesgo de pobreza y ayudar a su población más vulnerable**, **sin dejar a nadie por el camino,** reduciendo las partidas más secundarias, y aumentando por el contrario el gasto social y las ayudas, acorde a la grave situación de crisis que vive gran parte de la población alhaurina, en vez de abandonar a su suerte a miles de familias, y en especial a los jóvenes.

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
CVE: 07E3000B90BB00V6A1X2P3D1K6
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion
FIRMANTE - FECHA
AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE-AYTO. ALHAURIN DE LA TORRE - 30/10/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 30/10/2019 23:44:04
[-RR.DD.-] REGISTRO DE DOCUMENTOS ENTRADA GENERAL 2019 14426 - 30/10/2019 23:45
ENTRADA: 201914426
Fecha: 30/10/2019
Hora: 23:45
Und. reg:GENERAL

ALEGACIÓN SEGUNDA:

EL GRUPO MUNICIPAL DE ADELANTE ALHAURÍN DE LA TORRE DENUNCIA LA CONSTANTE PRIVATIZACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES.

Podemos comprobar que un año tras otro se sigue superando la **cifra record en servicios municipales privatizados**, **alcanzando en** este año pasado de **2018 la cantidad de 7.639.956,28, que si lo comparamos con la cifra del año anterior que ascendió a 6.281.627,64 €**, supone un incremento de **un 21,6%** incluyendo todos aquellos gastos en servicios municipales necesarios que han sido privatizados completamente o bien en su gestión, (que para el caso es lo mismo), aunque el equipo de gobierno del Partido Popular se empeñe en camuflarlo con eufemismos como "externalización de servicios" o "estudios y trabajos técnicos externos". **Esta ingente y desproporcionada cifra supone casi un 20 % del total de gastos del ejercicio 2018**, **siendo para AAT absolutamente injustificable y lesiva para la ciudadanía alhaurina**. Algunos de los servicios municipales más importantes que están completa o parcialmente privatizados son: la gestión de los servicios públicos de Atención Temprana, del Centro Ocupacional y Unidad de Día, de Gravemente Afectados, del estacionamiento, de las tres escuelas infantiles municipales, de los talleres y de la Escuela de Música, así como parte de los servicios de jardinería, limpieza de edificios municipales, actividades deportivas municipales y un largo etcétera.

Al privatizar servicios, que debieran ser enteramente públicos y con gestión municipal directa, no sólo **se empeora la calidad de los mismos**, sino que **se deterioran muchísimo las condiciones laborales y retributivas** de todas aquellas personas que son contratadas por empresas privadas, en vez de por el propio ayuntamiento.

Sentimos tener que reiterarnos por enésima vez en que **la mayoría de estos servicios que se privatizan se podrían realizar con trabajadores municipales**, que estarían perfectamente capacitados para su desempeño, si se tuviera **la voluntad política de aumentar la contratación pública de personal**, claramente deficitaria actualmente en nuestro consistorio, lo que supone un enorme problema para este ayuntamiento y para el servicio que se le presta al conjunto de la población de Alhaurín de la Torre.

ALEGACIÓN TERCERA:

RESPECTO AL PORCENTAJE DE IMPUESTOS IMPAGADOS, SE DEMUESTRA UN AÑO MÁS QUE MUCHAS FAMILIAS NO PUEDEN SOPORTAR LA EXCESIVA CARGA IMPOSITIVA MUNICIPAL.

Comprobamos año tras año desde el Grupo Municipal de Adelante Alhaurín de la Torre que **se quedan cantidades realmente significativas como pendientes de cobro**

CVE: 07E3000B90BB00V6A1X2P3D1K6
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion
FIRMANTE - FECHA
AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE-AYTO. ALHAURIN DE LA TORRE - 30/10/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 30/10/2019 23:44:04
[-RR.DD.-] REGISTRO DE DOCUMENTOS ENTRADA GENERAL 2019 14426 - 30/10/2019 23:45
ENTRADA: 201914426
Fecha: 30/10/2019
Hora: 23:45
Und. reg:GENERAL

referidas a tasas e impuestos, con un porcentaje de impagos medio del 27,8 %, lo cual indica que muchas familias alhaurinas, ahogadas por la crisis que no cesa, no pueden soportar la carga impositiva municipal, (encima acaban de subirlo sorpresivamente y sin justificación alguna, en un porcentaje del 10% de media), y se ven obligados a elegir entre pagar los abusivos impuestos o subsistir, comer a diario y pagar a duras penas una hipoteca o un alquiler. **Seguimos teniendo una de las mayores cargas impositivas de la provincia, sin que entendamos la razón**, ya que después sale un balance de superávit en las cuentas que señala claramente un **desajuste entre los impuestos y tasas municipales que se cobran y los que realmente serían necesarios**.

En un análisis pormenorizado de los impuestos y tasas más relevantes y sus porcentajes de impagos, nos encontramos con los siguientes datos:

- Impuesto sobre Bienes Inmuebles (**IBI**), un 26,86 % de la partida no pagado.
- Impuesto de abastecimiento de **Agua**, un 38,11% no abonado.
- Impuesto de **Alcantarillado**, un 38,13% de impago.
- Impuesto de **Recogida de Basuras**, un 38,07 % no abonado.
- Tasa por Entrada de Vehículos, más conocida como **Tasa de Carruajes**, un 17,46 % no pagado.
- Impuesto sobre Actividades Económicas (**IAE**), un 32,36 % de impago.
- Impuesto sobre **vehículos** de tracción mecánica (**IVTM**), un 19 % no abonado.
- Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), por transmisión de una propiedad, es decir, las **plusvalías**, un 41,88 % impagado.

Dada la reciente subida excesiva del IBI y el IVTM, aprobada por el gobierno del Sr. Villanova hace escasos días, es previsible que este porcentaje de morosidad e impago aumente considerablemente. Es claro y manifiesto que la Cuenta General 2018 vuelve a reflejar la realidad económica de la ciudadanía alhaurina en cuanto a los impagos, realidad que no se corresponde en absoluto a la sinrazón de este equipo de gobierno al incrementar unos impuestos ya absolutamente desmesurados y abusivos, castigando a una población cada vez más empobrecida.

Desde Adelante Alhaurín de la Torre no nos cansaremos nunca de reclamar que es preciso hacer una reflexión profunda sobre el grave desajuste existente entre los impuestos presupuestados y los pagos reales que puede afrontar la inmensa mayoría de la ciudadanía alhaurina, así como la necesidad de que de una vez por todas el Área de Asuntos Sociales acometa la tarea de elaborar un informe que aclare a qué se deben estos impagos, hasta qué porcentaje o cantidad mensual pueden llegar las y los alhaurinos, qué posibilidad hay de rebajar considerablemente estos impuestos, (que aseguramos que la hay, siempre que se rebajen gastos superfluos, inflados por un

CVE: 07E3000B90BB00V6A1X2P3D1K6
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion
FIRMANTE - FECHA
AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE-AYTO. ALHAURIN DE LA TORRE - 30/10/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 30/10/2019 23:44:04
[-RR.DD.-] REGISTRO DE DOCUMENTOS ENTRADA GENERAL 2019 14426 - 30/10/2019 23:45
ENTRADA: 201914426
Fecha: 30/10/2019
Hora: 23:45
Und. reg:GENERAL

gobierno enrocado en sus errores), para que en definitiva se alivie la economía de la población alhaurina.

ALEGACIÓN CUARTA:

SE VUELVE A DEMOSTRAR QUE LOS PRESUPUESTOS QUE ELABORA EL PP DE VILLANOVA SON PAPEL MOJADO: EN 2018 LAS MODIFICACIONES DE LOS MISMOS ALCANZARON UN ASOMBROSO 64%, DOS TERCIOS DEL TOTAL FUERON CAMBIADOS, ELIMINADOS O SACADOS DE LA CHISTERA.

Desde el Grupo Municipal de Adelante Alhaurín de la Torre mostramos nuestra más rotunda repulsa a este engaño masivo a la ciudadanía alhaurina, y denunciamos públicamente que el gobierno del PP del Sr. Villanova se burla literalmente de toda la población de forma sistemática, año tras año, en relación a los presupuestos que aprueban y a la verdadera ejecución de los mismos.

En las Cuentas del ejercicio 2018 se pone de manifiesto con total claridad el carácter ficticio de los presupuestos que elabora el alcalde y su equipo de gobierno. En el apartado de "Modificaciones de Crédito" se puede observar que cada año "se superan" a sí mismos, alcanzando en este ejercicio económico el triste record de mayor modificación presupuestaria: casi 28 millones de euros, es decir, **un absolutamente vergonzoso 64,1 % del presupuesto inicial se ha ido cambiando**, ha ido pasando de unas partidas a otras sin ningún pudor, eliminándolas o sustituyéndolas o apareciendo de la nada pagos y proyectos que no figuraban en ninguna previsión anterior, demostrando una continua improvisación así como una total falta de planificación.

Desde el Grupo El alcalde engañan a los espectadores que se paran a observarlos, o como los magos que hacen desaparecer partidas en sus chisteras, para después sacarse de la manga sorpresivamente otras no previstas al principio, suponiendo un incumplimiento flagrante del compromiso adquirido ante la ciudadanía alhaurina.

Para Adelante Alhaurín de la Torre esta práctica continuada supone un falta de respeto hacia la población de nuestro municipio, además de una falta total de cumplimiento del compromiso adquirido con la ciudadanía y una falta absoluta de credibilidad y de transparencia.

Alhaurín de la Torre, a 30 de octubre de 2019.

CVE: 07E3000B90BB00V6A1X2P3D1K6
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion
FIRMANTE - FECHA
AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE-AYTO. ALHAURIN DE LA TORRE - 30/10/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 30/10/2019 23:44:04
[-RR.DD.-] REGISTRO DE DOCUMENTOS ENTRADA GENERAL 2019 14426 - 30/10/2019 23:45
ENTRADA: 201914426
Fecha: 30/10/2019
Hora: 23:45
Und. reg:GENERAL

CVE: 07E3000B90BB00V6A1X2P3D1K6
URL Comprobación:
https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE-AYTO. ALHAURIN DE LA TORRE - 30/10/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 30/10/2019 23:44:04
[-RR.DD.-] REGISTRO DE DOCUMENTOS ENTRADA GENERAL 2019 14426 - 30/10/2019 23:45

ENTRADA: 201914426
Fecha: 30/10/2019
Hora: 23:45
Und. reg:GENERAL

Ayuntamiento de ALHAURIN DE LA TORRE ATENCIÓN CIUDADANA Modelo: GEN9900-01w	**ADMINISTRACIÓN GENERAL** **SOLICITUD INTERESADO**	Espacio reservado para la Administración Número de Solicitud 27139

DATOS PERSONALES (*)

Apellidos y Nombre	CARAVIAS CHAVES JAVIER			
D.N.I./C.I.F.	33985634Y	Teléfono	Mail	javier.caravias@alhaurindelatorre.es
Domicilio	CALLE MARTINETE, 0090 PBE			
Localidad	29130 ALHAURIN DE LA TORRE		Provincia	MALAGA

DATOS DE REPRESENTANTE (*)

Apellidos y Nombre				
D.N.I./C.I.F.		Teléfono	Mail	
Domicilio				
Localidad			Provincia	

EXPONE

PRESENTO ALEGACIONES A LAS CUENTAS DE 2018 EN NOMBRE DEL GRUPO MUNICIPAL ADELANTE ALHAURIN DE LA TORRE

SOLICITUD

ME SEAN ADMITIDAS

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

Nombre Documento	Código Verificación Escrito (MD5)
ALEGACIONES A LAS CUENTAS GENERALES 2018.pdf	10B045D8032E364E955C31591795BEBF

Puede verificar el código MD5 visitando la página http://onlinemd5.com.

FECHA Y FIRMA DE LA SOLICITUD

DECLARO que son ciertos los datos consignados en el presente formulario y autorizo al Ayuntamiento de ALHAURIN DE LA TORRE para que mis datos y los de las personas relacionadas en el mismo puedan ser consultados, cotejados y verificados.

En ALHAURIN DE LA TORRE, a 30 de octubre de 2019

Protección de Datos:

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 679/2016 de Protección de Datos Personales, los datos personales recogidos en este formulario serán incorporados en la actividad de tratamiento "Atención Ciudadana", con la finalidad de facilitar el contacto mutuo ciudadanía-Ayuntamiento a través de sus canales de atención. La responsabilidad es del Ayuntamiento de Alhaurin de Torre, sita en la Plaza de la Juventud s/n -29130- Alhaurín de la Torre (Málaga), ante la que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento y portabilidad. El tratamiento de datos personales queda legitimado mediante el consentimiento de la persona interesada, desde el momento en el que solicita información o demanda una gestión a través de la sede electrónica. Los datos personales recogidos no podrán ser cedidos a terceros, salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente. Puede consultar la información adicional en https://www.sede.alhaurindelatorre.es

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

CVE: 07E3000B90BC00L9V1Q7T0J0H8
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
FRANCISCO JAVIER CARAVIAS CHAVES - 30/10/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 30/10/2019 23:44:59
[-RR.DD.-] REGISTRO DE DOCUMENTOS ENTRADA GENERAL 2019 14426 - 30/10/2019 23:45

ENTRADA: 201914426
Fecha: 30/10/2019
Hora: 23:45
Und. reg:GENERAL

EXCMO AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

Solicitud del Registro de Entrada

DATOS DEL ASIENTO REGISTRAL DE ENTRADA

Tipo de Registro:	Registro de Entrada
Número de Registro:	201900014426
Fecha / Hora de Registro:	30/10/2019 23:45:09
Fecha / Hora de Presentación:	30/10/2019 23:45:09
Documento Recibido:	SOLICITUD GÉNERICA
Organismo Destinatario:	ATENCIÓN CIUDADANA
Unidad Destinataria:	GENERAL E/S
N.I.F.:	33985634Y
Interesado:	CARAVIAS CHAVES JAVIER

ASUNTO

ME SEAN ADMITIDAS

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

ALEGACIONES A LAS CUENTAS GENERALES 2018.pdf
SOLICITUD 27139

FECHA Y FIRMA

DECLARO que son ciertos los datos consignados en el presente formulario y autorizo al Ayuntamiento de ALHAURIN DE LA TORRE para que mis datos y los de las personas relacionadas en el mismo puedan ser consultados, cotejados y verificados.

En ALHAURIN DE LA TORRE, a 30 de octubre de 2019

Firma del Interesado: _____

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

CVE: 07E3000B90BD00N6Z3H8J8K3Q8
URL Comprobación:
https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE-AYTO. ALHAURIN DE LA TORRE - 30/10/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 30/10/2019 23:45:18
[-RR.DD.-] REGISTRO DE DOCUMENTOS ENTRADA GENERAL 2019 14426 - 30/10/2019 23:45

ENTRADA: 201914426
Fecha: 30/10/2019
Hora: 23:45
Und. reg:GENERAL

ADMINISTRACIÓN LOCAL

ALHAURÍN DE LA TORRE

Anuncio

Informada la cuenta general del ejercicio 2018 por la Comisión Especial de Cuentas, en sesión celebrada el día 17 de septiembre de 2019, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que tengan por conveniente.

En Alhaurín de la Torre, a 18 de septiembre de 2019.

Por Alcaldía, el Alcalde por sustitución, Prudencio José Ruiz Rodríguez.

6561/2019

CVE: 20190927-06561-2019 - verificable en www.bopmalaga.es/cve.php

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

AYUNTAMIENTO
DE
(MALAGA)
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EXPEDIENTE: CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2018.

ASUNTO: ALEGACIONES A LA APROBACIÓN.

Vista las reclamaciones presentadas a la Cuenta General del ejercicio 2018, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1 h) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional y en el artículo 214 del R.D.L 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta Intervención tiene a bien emitir el siguiente

INFORME

(Ref.: F-1401-2019)

ANTECEDENTES:

Formada la Cuenta General por la Intervención, ésta fue informada por la Comisión Especial de Cuentas en sesión celebrada el día 17 de septiembre de 2019. Dicha cuenta, junto con el informe citado, fue expuesta al público en los términos señalados en el artículo 212 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia nº 185 de fecha 27 septiembre de 2019.

Según registro de entrada, se han recibido las siguientes reclamaciones:

1. Alegaciones presentadas por Dña. Patricia Alba Luque, Concejala del Grupo Municipal Socialista, con fecha de registro de entrada 28/10/2019 y nº 201914241.
2. Alegaciones presentadas por D. Javier Caravias Chaves, Concejal del Grupo Municipal Adelante Alhaurín de la Torre, con fecha registro de entrada 30/10/2019 y nº 201914426.
3. Alegaciones presentadas por D. Eduardo Sáez Maldonado, Concejal del Grupo Municipal Adelante Alhaurín de la Torre, con fecha registro de entrada 31/10/2019 y nº 201914436.

Estas alegaciones se unen como anexo a este informe.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

La sujeción al Régimen de la Contabilidad Pública lleva consigo la obligación de rendir cuentas de las respectivas operaciones al Tribunal de Cuentas. Así lo establece tanto el artículo 119 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, por lo que se refiere a la Administración del Estado, como el artículo 201 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por el R.D.L 2/2004 de 5 de marzo, respecto a las Entidades Locales.

Según el artículo 208 del TRLHL, las entidades locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, vienen obligadas a formar la cuenta general, que pondrá de manifiesto, como señala el precepto, la gestión realizada en los aspectos económicos, financiero, patrimonial y presupuestario.

La cuenta general se configura como un documento básico, que refleja, debidamente ordenadas y sistematizadas, las cifras representativas de la aprobación, ejecución y liquidación del presupuesto, del movimiento y situación de la tesorería, de la gestión del patrimonio y de la situación de la deuda de la entidad local.

Por tanto la cuenta general tiene una naturaleza puramente contable, limitándose a la mera consignación de los ingresos y gastos del municipio durante el ejercicio económico de referencia. Se limita a recoger la realidad de los hechos acaecidos, reflejando fielmente el devenir de la gestión económica.

Ésto supone que las reclamaciones a la misma podrán versar únicamente sobre si algún hecho económico no ha sido reflejado contablemente o si éste se ha hecho de una manera incorrecta. Y así se deduce del artículo 200.1 del mencionado RDL 2/2004, de 5 de marzo, que establece que las "*Entidades locales y sus organismos autónomos quedan sometidos al régimen de la contabilidad pública en los términos establecido en la ley",* afirmándose, a mayor abundamiento, en el apartado 1 del artículo 206 del mismo texto legal que, "*la contabilidad pública se llevará en los libros, registros y cuentas según los procedimientos técnicos que sean*

CVE: 07E3000B9A6300G5F7U6O5D1K9
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion
FIRMANTE - FECHA
MARIA ANGELES LOPEZ MARCET-INTERVENTORA ACCIDENTAL - 04/11/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 04/11/2019 19:15:39
EXPEDIENTE:: 2019CGEN-00001
Fecha: 12/09/2019
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL
DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

AYUNTAMIENTO
DE
(MALAGA)
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

más convenientes por la índole de las operaciones y de las situaciones que en ellos deban anotarse y de forma que facilite el cumplimiento de los fines señalados en el artículo anterior".

En este mismo sentido, podemos citar la Regla 49.4 de la Instrucción de Contabilidad, modelo normal, aprobado por la Orden HAP/17817/2013, de 20 de septiembre, donde se dispone que "*La aprobación de la Cuenta General es un acto esencial para la fiscalización de ésta por los órganos de control externo, que no requiere la conformidad con las actuaciones reflejadas en ella, ni genera responsabilidad por razón de las mismas".*

CONCLUSIONES:

En base a lo anterior se procede al análisis de los escritos recibidos.

PRIMERO. En cuanto a las alegaciones presentadas por el grupo municipal Socialista , esta intervención hace las siguientes observaciones :

1. Respecto a la primera alegación relativa a la presentación extemporánea de la Cuenta General, el informe de referencia F-1151-2019 relativo a la misma, puso de manifiesto en el apartado tres de conclusiones, las razones que justificaban el retraso en su tramitación.

   En cualquier caso, no es motivo de alegación la presentación extemporánea de las mismas, que no impediría su aprobación.

2. Con respecto a las alegaciones segunda a octava entendemos que se tratan de alegaciones de carácter meramente político y por tanto a esta intervención no le corresponde emitir valoración.

SEGUNDO. En cuanto a las alegaciones presentadas por el grupo municipal Adelante Alhaurin de la Torre, ambas idénticas, entendemos que se tratan de alegaciones de carácter meramente político y por tanto a esta Intervención no le corresponde emitir valoración.

Es todo cuanto tengo el honor de informar, salvo mejor fundamentación en derecho

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma electrónica.

Por Intervención

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

CVE: 07E3000B9A6300G5F7U6O5D1K9
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA ANGELES LOPEZ MARCET-INTERVENTORA ACCIDENTAL - 04/11/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 04/11/2019 19:15:39

EXPEDIENTE:: 2019CGEN-00001
Fecha: 12/09/2019
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(MÁLAGA)

Nº Entidad Local 01-29007-5

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50
FAX 95 241 33 36

D. MIGUEL BARRIONUEVO GONZÁLEZ, SECRETARIO ACCIDENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA)

CERTIFICO:

DILIGENCIA: Para hacer constar que los datos relativos al presente certificado son ciertos.

Alhaurín de la Torre, a

La Funcionaria

Fdo.: Nuria Vallejo Fontalba
C.I.F. P-2900700-B

Que el Servicio de Atención Ciudadana ha emitido el siguiente informe de 04 de noviembre de 2019:

"*INFORME*

Con relación a la petición del departamento de Intervención, por el que se solicita informe sobre las alegaciones presentadas al informe de cuenta general del ejercicio 2018, por este servicio se informa que consta en el Registro General de Entrada las siguientes alegaciones relativas al expediente antes citado.

Fecha reg.	***N.º Reg.***	***Interesado***	***Extracto***
28/10/19	*14241*	*Patricia Alba. Grupo Municipal PSOE*	*QUE POR MEDIO DEL PRESENTE ESCRITO, VENGO A PRESENTAR ALEGACIONES A LA CUENTA GENERAL.*
30/10/19	*14426*	*Grupo Municipal Adelante Alhaurín*	*PRESENTO ALEGACIONES A LAS CUENTAS DE 2018 EN NOMBRE DEL GRUPO MUNICIPAL ADELANTE ALHAURIN DE LA TORRE*
31/10/19	*14436*	*Grupo Municipal Adelante Alhaurín*	*ADJUNTAMOS LAS ALEGACIONES DEL GRUPO MUNICIPAL ADELANTE ALH DE LA TORRE A LAS CUENTAS GENERALES 2018*

Alhaurín de la Torre, a fecha de firma digital
Fdo. Marcos A. Jurdao Burgos
Agente Administrativo
Servicio de Atención Ciudadana"

Y para que así conste, expido y firmo la presente, de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde, en Alhaurín de la Torre, en la fecha de la firma digital.

Vº.Bº.
EL ALCALDE PRESIDENTE — **Fdo.: Joaquín Villanova Rueda**

EL SECRETARIO ACCIDENTAL — **Fdo.: Miguel Barrionuevo González.**

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

CVE: 07E3000B992C00P1R5G3G5Z2D7
URL Comprobación: https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
NURIA VALLEJO FONTALBA-AGENTE ADMINISTRATIVO - 04/11/2019
MIGUEL BARRIONUEVO GONZALEZ-SECRETARIO ACCIDENTAL - 04/11/2019
JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE - 04/11/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 04/11/2019 13:26:18

DOCUMENTO: 20190760108
Fecha: 04/11/2019
Hora: 13:26

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

PROPUESTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018

Resultando que en la Comisión Especial de Cuentas en sesión celebrada el 17 de septiembre de 2019, dictaminó favorablemente la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2018.

Considerando que la citada cuenta ha sido expuesta al público para que pudieran presentarse reclamaciones, reparos u observaciones, de acuerdo con lo establecido en el art. 212.3 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

Vistas las alegaciones que constan en el certificado de Secretaría de fecha 04/11/2019.

Emitido el informe de la Interventora Municipal cuyo tenor literal es el siguiente:

“”EXPEDIENTE: CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2018.
ASUNTO: ALEGACIONES A LA APROBACIÓN.

Vista las reclamaciones presentadas a la Cuenta General del ejercicio 2018, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1 h) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional y en el artículo 214 del R.D.L 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta Intervención tiene a bien emitir el siguiente

INFORME

(Ref.: F-1401-2019)

ANTECEDENTES:

Formada la Cuenta General por la Intervención, ésta fue informada por la Comisión Especial de Cuentas en sesión celebrada el día 17 de septiembre de 2019. Dicha cuenta, junto con el informe citado, fue expuesta al público en los términos señalados en el artículo 212 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia nº 185 de fecha 27 septiembre de 2019.

Según registro de entrada, se han recibido las siguientes reclamaciones:

1. Alegaciones presentadas por Dña. Patricia Alba Luque, Concejala del Grupo Municipal Socialista, con fecha de registro de entrada 28/10/2019 y nº 201914241.
2. Alegaciones presentadas por D. Javier Caravias Chaves, Concejal del Grupo Municipal Adelante Alhaurín de la Torre, con fecha registro de entrada 30/10/2019 y nº 201914426.
3. Alegaciones presentadas por D. Eduardo Sáez Maldonado, Concejal del Grupo Municipal Adelante Alhaurín de la Torre, con fecha registro de entrada 31/10/2019 y nº 201914436.

Estas alegaciones se unen como anexo a este informe.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

La sujeción al Régimen de la Contabilidad Pública lleva consigo la obligación de rendir cuentas de las respectivas operaciones al Tribunal de Cuentas. Así lo establece tanto el artículo 119 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, por lo que se refiere a la Administración del Estado, como el artículo 201 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por el R.D.L 2/2004 de 5 de marzo, respecto a las Entidades Locales.

Según el artículo 208 del TRLHL, las entidades locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, vienen obligadas a formar la cuenta general, que pondrá de manifiesto, como señala el precepto, la gestión realizada en los aspectos económicos, financiero, patrimonial y presupuestario.

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
CVE: 07E3000B9B6F00Y4P4A6T7V9N2
URL Comprobación:
https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE - 05/11/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 05/11/2019 10:23:31

EXPEDIENTE:: 2019CGEN-00001
Fecha: 12/09/2019
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

La cuenta general se configura como un documento básico, que refleja, debidamente ordenadas y sistematizadas, las cifras representativas de la aprobación, ejecución y liquidación del presupuesto, del movimiento y situación de la tesorería, de la gestión del patrimonio y de la situación de la deuda de la entidad local.

Por tanto la cuenta general tiene una naturaleza puramente contable, limitándose a la mera consignación de los ingresos y gastos del municipio durante el ejercicio económico de referencia. Se limita a recoger la realidad de los hechos acaecidos, reflejando fielmente el devenir de la gestión económica.

Ésto supone que las reclamaciones a la misma podrán versar únicamente sobre si algún hecho económico no ha sido reflejado contablemente o si éste se ha hecho de una manera incorrecta. Y así se deduce del artículo 200.1 del mencionado RDL 2/2004, de 5 de marzo, que establece que las "*Entidades locales y sus organismos autónomos quedan sometidos al régimen de la contabilidad pública en los términos establecido en la ley",* afirmándose, a mayor abundamiento, en el apartado 1 del artículo 206 del mismo texto legal que, "*la contabilidad pública se llevará en los libros, registros y cuentas según los procedimientos técnicos que sean más convenientes por la índole de las operaciones y de las situaciones que en ellos deban anotarse y de forma que facilite el cumplimiento de los fines señalados en el artículo anterior*".

En este mismo sentido, podemos citar la Regla 49.4 de la Instrucción de Contabilidad, modelo normal, aprobado por la Orden HAP/17817/2013, de 20 de septiembre, donde se dispone que "*La aprobación de la Cuenta General es un acto esencial para la fiscalización de ésta por los órganos de control externo, que no requiere la conformidad con las actuaciones reflejadas en ella, ni genera responsabilidad por razón de las mismas".*

CONCLUSIONES:

En base a lo anterior se procede al análisis de los escritos recibidos.

PRIMERO. En cuanto a las alegaciones presentadas por el grupo municipal Socialista , esta intervención hace las siguientes observaciones :

1. Respecto a la primera alegación relativa a la presentación extemporánea de la Cuenta General, el informe de referencia F-1151-2019 relativo a la misma, puso de manifiesto en el apartado tres de conclusiones, las razones que justificaban el retraso en su tramitación.

En cualquier caso, no es motivo de alegación la presentación extemporánea de las mismas, que no impediría su aprobación.

2. Con respecto a las alegaciones segunda a octava entendemos que se tratan de alegaciones de carácter meramente político y por tanto a esta intervención no le corresponde emitir valoración.

SEGUNDO. En cuanto a las alegaciones presentadas por el grupo municipal Adelante Alhaurin de la Torre, ambas idénticas, entendemos que se tratan de alegaciones de carácter meramente político y por tanto a esta Intervención no le corresponde emitir valoración.

Es todo cuanto tengo el honor de informar, salvo mejor fundamentación en derecho

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma electrónica.

Por Intervención""

Realizada la tramitación legalmente establecida, se propone la adopción del siguiente acuerdo:

CVE: 07E3000B9B6F00Y4P4A6T7V9N2
URL Comprobación:
https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE - 05/11/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 05/11/2019 10:23:31

EXPEDIENTE:: 2019CGEN-00001
Fecha: 12/09/2019
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURIN DE LA TORRE
(MALAGA)
Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F. P-2900700-B

EDIFICIO PUNTO INDUSTRIAL
C.P. 29130
TEL. 952 41 71 50
FAX 952 41 33 36

PRIMERO: Desestimar las alegaciones recibidas por los motivos expresados en el Informe de Intervención de fecha F-1401-2019 de fecha 05/11/2019.

SEGUNDO: Informar favorablemente la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, así como sus anexos y justificantes.

TERCERO: Elevar al Pleno Municipal expediente completo de la Cuenta General para su aprobación.

CUARTO: Remitir la Cuenta General para su fiscalización a la Cámara de Cuentas de Andalucía.

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital.

Por Alcaldía

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

CVE: 07E3000B9B6F00Y4P4A6T7V9N2
URL Comprobación:
https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE - 05/11/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 05/11/2019 10:23:31

EXPEDIENTE:: 2019CGEN-00001
Fecha: 12/09/2019
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL

Figura en el expediente el siguiente dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas de 12 de noviembre de 2019:

"**PROPUESTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018**

Resultando que en la Comisión Especial de Cuentas en sesión celebrada el 17 de septiembre de 2019, dictaminó favorablemente la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2018.

Considerando que la citada cuenta ha sido expuesta al público para que pudieran presentarse reclamaciones, reparos u observaciones, de acuerdo con lo establecido en el art. 212.3 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

Vistas las alegaciones que constan en el certificado de Secretaría de fecha 04/11/2019.

Emitido el informe de la Interventora Municipal cuyo tenor literal es el siguiente:

"EXPEDIENTE: CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2018.
ASUNTO: ALEGACIONES A LA APROBACIÓN.

Vista las reclamaciones presentadas a la Cuenta General del ejercicio 2018, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1 h) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional y en el artículo 214 del R.D.L 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta Intervención tiene a bien emitir el siguiente

INFORME
(Ref.: F-1401-2019)

ANTECEDENTES:

Formada la Cuenta General por la Intervención, ésta fue informada por la Comisión Especial de Cuentas en sesión celebrada el día 17 de septiembre de 2019. Dicha cuenta, junto con el informe citado, fue expuesta al público en los términos señalados en el artículo 212 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia nº 185 de fecha 27 septiembre de 2019.

Según registro de entrada, se han recibido las siguientes reclamaciones:

1. Alegaciones presentadas por Dña. Patricia Alba Luque, Concejala del Grupo Municipal Socialista, con fecha de registro de entrada 28/10/2019 y nº 201914241.
2. Alegaciones presentadas por D. Javier Caravias Chaves, Concejal del Grupo Municipal Adelante Alhaurín de la Torre, con fecha registro de entrada 30/10/2019 y nº 201914426.
3. Alegaciones presentadas por D. Eduardo Sáez Maldonado, Concejal del Grupo Municipal Adelante Alhaurín de la Torre, con fecha registro de entrada 31/10/2019 y nº 201914436.

Estas alegaciones se unen como anexo a este informe.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

La sujeción al Régimen de la Contabilidad Pública lleva consigo la obligación de rendir cuentas de las respectivas operaciones al Tribunal de Cuentas. Así lo establece tanto el artículo 119 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, por lo que se refiere a la Administración del Estado, como el artículo 201 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por el R.D.L 2/2004 de 5 de marzo, respecto a las Entidades Locales.

Según el artículo 208 del TRLHL, las entidades locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, vienen obligadas a formar la cuenta general, que pondrá de manifiesto, como señala el precepto, la gestión realizada en los aspectos económicos, financiero, patrimonial y presupuestario.

La cuenta general se configura como un documento básico, que refleja, debidamente ordenadas y sistematizadas, las cifras representativas de la aprobación, ejecución y liquidación del presupuesto, del

movimiento y situación de la tesorería, de la gestión del patrimonio y de la situación de la deuda de la entidad local.

Por tanto la cuenta general tiene una naturaleza puramente contable, limitándose a la mera consignación de los ingresos y gastos del municipio durante el ejercicio económico de referencia. Se limita a recoger la realidad de los hechos acaecidos, reflejando fielmente el devenir de la gestión económica.

Ésto supone que las reclamaciones a la misma podrán versar únicamente sobre si algún hecho económico no ha sido reflejado contablemente o si éste se ha hecho de una manera incorrecta. Y así se deduce del artículo 200.1 del mencionado RDL 2/2004, de 5 de marzo, que establece que las "*Entidades locales y sus organismos autónomos quedan sometidos al régimen de la contabilidad pública en los términos establecido en la ley",* afirmándose, a mayor abundamiento, en el apartado 1 del artículo 206 del mismo texto legal que, "*la contabilidad pública se llevará en los libros, registros y cuentas según los procedimientos técnicos que sean más convenientes por la índole de las operaciones y de las situaciones que en ellos deban anotarse y de forma que facilite el cumplimiento de los fines señalados en el artículo anterior*".

En este mismo sentido, podemos citar la Regla 49.4 de la Instrucción de Contabilidad, modelo normal, aprobado por la Orden HAP/17817/2013, de 20 de septiembre, donde se dispone que "*La aprobación de la Cuenta General es un acto esencial para la fiscalización de ésta por los órganos de control externo, que no requiere la conformidad con las actuaciones reflejadas en ella, ni genera responsabilidad por razón de las mismas".*

CONCLUSIONES:

En base a lo anterior se procede al análisis de los escritos recibidos.

PRIMERO. En cuanto a las alegaciones presentadas por el grupo municipal Socialista , esta intervención hace las siguientes observaciones :

1. Respecto a la primera alegación relativa a la presentación extemporánea de la Cuenta General, el informe de referencia F-1151-2019 relativo a la misma, puso de manifiesto en el apartado tres de conclusiones, las razones que justificaban el retraso en su tramitación.

En cualquier caso, no es motivo de alegación la presentación extemporánea de las mismas, que no impediría su aprobación.

2. Con respecto a las alegaciones segunda a octava entendemos que se tratan de alegaciones de carácter meramente político y por tanto a esta intervención no le corresponde emitir valoración.

SEGUNDO. En cuanto a las alegaciones presentadas por el grupo municipal Adelante Alhaurin de la Torre, ambas idénticas, entendemos que se tratan de alegaciones de carácter meramente político y por tanto a esta Intervención no le corresponde emitir valoración.

Es todo cuanto tengo el honor de informar, salvo mejor fundamentación en derecho. En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma electrónica. Por Intervención."

Realizada la tramitación legalmente establecida, se propone la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO: Desestimar las alegaciones recibidas por los motivos expresados en el Informe de Intervención de fecha F-1401-2019 de fecha 05/11/2019.

SEGUNDO: Informar favorablemente la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, así como sus anexos y justificantes.

TERCERO: Elevar al Pleno Municipal expediente completo de la Cuenta General para su aprobación.

CUARTO: Remitir la Cuenta General para su fiscalización a la Cámara de Cuentas de Andalucía.

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital. Por Alcaldía."

(Las intervenciones figuran en el acta)

Sometido el dictamen a votación, fue aprobado por 13 votos a favor (P.P. y Cs.) y 7 en contra (P.S.O.E. y A.A.T.).

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F.: P-2900700-B

PLAZA DE LA JUVENTUD, S/N
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50/51
informacion@alhaurindelatorre.es

DÑA. MARÍA AUXILIADORA GÓMEZ SANZ, SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA)

CERTIFICO

Que según resulta del acta de la sesión ordinaria de la COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS celebrada el 12 de noviembre de 2019, aún no sometida a aprobación, se dictaminó, entre otros, el siguiente punto:

"PUNTO Nº 2.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE RELATIVA A LA RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018. Figura en el el expediente, y se somete a dictamen, la siguiente propuesta:

"**PROPUESTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018**

Resultando que en la Comisión Especial de Cuentas en sesión celebrada el 17 de septiembre de 2019, dictaminó favorablemente la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2018.

Considerando que la citada cuenta ha sido expuesta al público para que pudieran presentarse reclamaciones, reparos u observaciones, de acuerdo con lo establecido en el art. 212.3 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

Vistas las alegaciones que constan en el certificado de Secretaría de fecha 04/11/2019.

Emitido el informe de la Interventora Municipal cuyo tenor literal es el siguiente:

"EXPEDIENTE: CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2018.
ASUNTO: ALEGACIONES A LA APROBACIÓN.

Vista las reclamaciones presentadas a la Cuenta General del ejercicio 2018, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1 h) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional y en el artículo 214 del R.D.L 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta Intervención tiene a bien emitir el siguiente

INFORME
(Ref.: F-1401-2019)

ANTECEDENTES:

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

CVE: 07E3000BB5D900I6E4C4B5R3P0
URL Comprobación:
https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 12/11/2019
JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE - 12/11/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/11/2019 13:03:05

EXPEDIENTE:: 2019CGEN-00001
Fecha: 12/09/2019
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F.: P-2900700-B

PLAZA DE LA JUVENTUD, S/N
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50/51
informacion@alhaurindelatorre.es

Formada la Cuenta General por la Intervención, ésta fue informada por la Comisión Especial de Cuentas en sesión celebrada el día 17 de septiembre de 2019. Dicha cuenta, junto con el informe citado, fue expuesta al público en los términos señalados en el artículo 212 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia nº 185 de fecha 27 septiembre de 2019.

Según registro de entrada, se han recibido las siguientes reclamaciones:

1. Alegaciones presentadas por Dña. Patricia Alba Luque, Concejala del Grupo Municipal Socialista, con fecha de registro de entrada 28/10/2019 y nº 201914241.
2. Alegaciones presentadas por D. Javier Caravias Chaves, Concejal del Grupo Municipal Adelante Alhaurín de la Torre, con fecha registro de entrada 30/10/2019 y nº 201914426.
3. Alegaciones presentadas por D. Eduardo Sáez Maldonado, Concejal del Grupo Municipal Adelante Alhaurín de la Torre, con fecha registro de entrada 31/10/2019 y nº 201914436.

Estas alegaciones se unen como anexo a este informe.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

La sujeción al Régimen de la Contabilidad Pública lleva consigo la obligación de rendir cuentas de las respectivas operaciones al Tribunal de Cuentas. Así lo establece tanto el artículo 119 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, por lo que se refiere a la Administración del Estado, como el artículo 201 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por el R.D.L 2/2004 de 5 de marzo, respecto a las Entidades Locales.

Según el artículo 208 del TRLHL, las entidades locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, vienen obligadas a formar la cuenta general, que pondrá de manifiesto, como señala el precepto, la gestión realizada en los aspectos económicos, financiero, patrimonial y presupuestario.

La cuenta general se configura como un documento básico, que refleja, debidamente ordenadas y sistematizadas, las cifras representativas de la aprobación, ejecución y liquidación del presupuesto, del movimiento y situación de la tesorería, de la gestión del patrimonio y de la situación de la deuda de la entidad local.

Por tanto la cuenta general tiene una naturaleza puramente contable, limitándose a la mera consignación de los ingresos y gastos del municipio durante el ejercicio económico de referencia. Se limita a recoger la realidad de los hechos acaecidos, reflejando fielmente el devenir de la gestión económica.

Ésto supone que las reclamaciones a la misma podrán versar únicamente sobre si algún hecho económico no ha sido reflejado contablemente o si éste se ha hecho de una manera incorrecta. Y así se deduce del artículo 200.1 del mencionado RDL 2/2004, de 5 de marzo, que establece que las "*Entidades locales y sus organismos autónomos quedan sometidos al régimen de la contabilidad pública en los términos establecido en la ley",* afirmándose, a mayor abundamiento, en el apartado 1 del artículo 206 del mismo texto legal que, "*la contabilidad pública se llevará en los libros, registros y cuentas según los procedimientos técnicos que sean más convenientes por la índole de las operaciones y de las situaciones que en ellos deban anotarse y de forma que facilite el cumplimiento de los fines señalados en el artículo anterior*".

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

CVE: 07E3000BB5D900I6E4C4B5R3P0
URL Comprobación:
https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 12/11/2019
JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE - 12/11/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/11/2019 13:03:05

EXPEDIENTE:: 2019CGEN-00001
Fecha: 12/09/2019
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F.: P-2900700-B

PLAZA DE LA JUVENTUD, S/N
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50/51
informacion@alhaurindelatorre.es

En este mismo sentido, podemos citar la Regla 49.4 de la Instrucción de Contabilidad, modelo normal, aprobado por la Orden HAP/17817/2013, de 20 de septiembre, donde se dispone que "*La aprobación de la Cuenta General es un acto esencial para la fiscalización de ésta por los órganos de control externo, que no requiere la conformidad con las actuaciones reflejadas en ella, ni genera responsabilidad por razón de las mismas".*

CONCLUSIONES:

En base a lo anterior se procede al análisis de los escritos recibidos.

PRIMERO. En cuanto a las alegaciones presentadas por el grupo municipal Socialista , esta intervención hace las siguientes observaciones :

1. Respecto a la primera alegación relativa a la presentación extemporánea de la Cuenta General, el informe de referencia F-1151-2019 relativo a la misma, puso de manifiesto en el apartado tres de conclusiones, las razones que justificaban el retraso en su tramitación.

En cualquier caso, no es motivo de alegación la presentación extemporánea de las mismas, que no impediría su aprobación.

2. Con respecto a las alegaciones segunda a octava entendemos que se tratan de alegaciones de carácter meramente político y por tanto a esta intervención no le corresponde emitir valoración.

SEGUNDO. En cuanto a las alegaciones presentadas por el grupo municipal Adelante Alhaurin de la Torre, ambas idénticas, entendemos que se tratan de alegaciones de carácter meramente político y por tanto a esta Intervención no le corresponde emitir valoración.

Es todo cuanto tengo el honor de informar, salvo mejor fundamentación en derecho. En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma electrónica. Por Intervención."

Realizada la tramitación legalmente establecida, se propone la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO: Desestimar las alegaciones recibidas por los motivos expresados en el Informe de Intervención de fecha F-1401-2019 de fecha 05/11/2019.

SEGUNDO: Informar favorablemente la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, así como sus anexos y justificantes.

TERCERO: Elevar al Pleno Municipal expediente completo de la Cuenta General para su aprobación.

CUARTO: Remitir la Cuenta General para su fiscalización a la Cámara de Cuentas de Andalucía.

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital. Por Alcaldía."

(Las intervenciones figuran en el acta)

CVE: 07E3000BB5D900I6E4C4B5R3P0
URL Comprobación:
https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 12/11/2019
JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE - 12/11/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/11/2019 13:03:05

EXPEDIENTE:: 2019CGEN-00001
Fecha: 12/09/2019
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F.: P-2900700-B

PLAZA DE LA JUVENTUD, S/N
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50/51
informacion@alhaurindelatorre.es

Sometida la propuesta a votación, fue dictaminada favorablemente por 6 votos a favor (P.P.) y 4 abstenciones (P.S.O.E., Cs. y A.A.T.).”

Y para que así conste y a reserva de los términos en que resulte de la aprobación de dicha acta, según preceptúa el art. 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, expido la presente certificación de orden y con el visto bueno del Sr. Alcalde-Presidente, en Alhaurín de la Torre, en la fecha de la firma digital.

Vº.Bº.	
El Alcalde-Presidente	**La Secretaria General**
Fdo.: Joaquín Villanova Rueda	**Fdo.: Mª. Auxiliadora Gómez Sanz**

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

CVE: 07E3000BB5D900I6E4C4B5R3P0
URL Comprobación:
https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 12/11/2019
JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE - 12/11/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 12/11/2019 13:03:05

EXPEDIENTE:: 2019CGEN-00001
Fecha: 12/09/2019
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F.: P-2900700-B

PLAZA DE LA JUVENTUD, S/N
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50/51
informacion@alhaurindelatorre.es

DOÑA Mª. AUXILIADORA GOMEZ SANZ, SECRETARIA GENERAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE.

CERTIFICO: Que según resulta del acta de Pleno de este Ayuntamiento, celebrada el día 15 de noviembre de 2019, aún no sometida a aprobación, se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

"PUNTO Nº 1.- PROPUESTA DEL SR. ALCALDE RELATIVA A LA RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES Y APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018. Figura en el expediente el siguiente dictamen favorable de la Comisión Especial de Cuentas de 12 de noviembre de 2019:

"**PROPUESTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018**

Resultando que en la Comisión Especial de Cuentas en sesión celebrada el 17 de septiembre de 2019, dictaminó favorablemente la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2018.

Considerando que la citada cuenta ha sido expuesta al público para que pudieran presentarse reclamaciones, reparos u observaciones, de acuerdo con lo establecido en el art. 212.3 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

Vistas las alegaciones que constan en el certificado de Secretaría de fecha 04/11/2019.

Emitido el informe de la Interventora Municipal cuyo tenor literal es el siguiente:

"EXPEDIENTE: CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2018.
ASUNTO: ALEGACIONES A LA APROBACIÓN.

Vista las reclamaciones presentadas a la Cuenta General del ejercicio 2018, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1 h) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional y en el artículo 214 del R.D.L 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta Intervención tiene a bien emitir el siguiente

INFORME
(Ref.: F-1401-2019)

ANTECEDENTES:

Formada la Cuenta General por la Intervención, ésta fue informada por la Comisión Especial de Cuentas en sesión celebrada el día 17 de septiembre de 2019. Dicha cuenta, junto con el informe citado, fue expuesta al público en los términos señalados en el artículo 212 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo, previo anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia nº 185 de fecha 27 septiembre de 2019.

CVE: 07E3000BC81E00I7Q7P7Z9L3D1
URL Comprobación:
https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 19/11/2019
JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE - 19/11/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/11/2019 06:50:50

EXPEDIENTE:: 2019CGEN-00001
Fecha: 12/09/2019
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F.: P-2900700-B

PLAZA DE LA JUVENTUD, S/N
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50/51
informacion@alhaurindelatorre.es

Según registro de entrada, se han recibido las siguientes reclamaciones:

1. Alegaciones presentadas por Dña. Patricia Alba Luque, Concejala del Grupo Municipal Socialista, con fecha de registro de entrada 28/10/2019 y nº 201914241.
2. Alegaciones presentadas por D. Javier Caravias Chaves, Concejal del Grupo Municipal Adelante Alhaurín de la Torre, con fecha registro de entrada 30/10/2019 y nº 201914426.
3. Alegaciones presentadas por D. Eduardo Sáez Maldonado, Concejal del Grupo Municipal Adelante Alhaurín de la Torre, con fecha registro de entrada 31/10/2019 y nº 201914436.

Estas alegaciones se unen como anexo a este informe.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

La sujeción al Régimen de la Contabilidad Pública lleva consigo la obligación de rendir cuentas de las respectivas operaciones al Tribunal de Cuentas. Así lo establece tanto el artículo 119 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, por lo que se refiere a la Administración del Estado, como el artículo 201 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por el R.D.L 2/2004 de 5 de marzo, respecto a las Entidades Locales.

Según el artículo 208 del TRLHL, las entidades locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, vienen obligadas a formar la cuenta general, que pondrá de manifiesto, como señala el precepto, la gestión realizada en los aspectos económicos, financiero, patrimonial y presupuestario.

La cuenta general se configura como un documento básico, que refleja, debidamente ordenadas y sistematizadas, las cifras representativas de la aprobación, ejecución y liquidación del presupuesto, del movimiento y situación de la tesorería, de la gestión del patrimonio y de la situación de la deuda de la entidad local.

Por tanto la cuenta general tiene una naturaleza puramente contable, limitándose a la mera consignación de los ingresos y gastos del municipio durante el ejercicio económico de referencia. Se limita a recoger la realidad de los hechos acaecidos, reflejando fielmente el devenir de la gestión económica.

Ésto supone que las reclamaciones a la misma podrán versar únicamente sobre si algún hecho económico no ha sido reflejado contablemente o si éste se ha hecho de una manera incorrecta. Y así se deduce del artículo 200.1 del mencionado RDL 2/2004, de 5 de marzo, que establece que las "*Entidades locales y sus organismos autónomos quedan sometidos al régimen de la contabilidad pública en los términos establecido en la ley",* afirmándose, a mayor abundamiento, en el apartado 1 del artículo 206 del mismo texto legal que, "*la contabilidad pública se llevará en los libros, registros y cuentas según los procedimientos técnicos que sean más convenientes por la índole de las operaciones y de las situaciones que en ellos deban anotarse y de forma que facilite el cumplimiento de los fines señalados en el artículo anterior*".

En este mismo sentido, podemos citar la Regla 49.4 de la Instrucción de Contabilidad, modelo normal, aprobado por la Orden HAP/17817/2013, de 20 de septiembre, donde se dispone que "*La aprobación de la Cuenta General es un acto esencial para la fiscalización de ésta por los órganos de control*

CVE: 07E3000BC81E00I7Q7P7Z9L3D1
URL Comprobación:
https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 19/11/2019
JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE - 19/11/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/11/2019 06:50:50

EXPEDIENTE:: 2019CGEN-00001
Fecha: 12/09/2019
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F.: P-2900700-B

PLAZA DE LA JUVENTUD, S/N
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50/51
informacion@alhaurindelatorre.es

externo, que no requiere la conformidad con las actuaciones reflejadas en ella, ni genera responsabilidad por razón de las mismas".

CONCLUSIONES:

En base a lo anterior se procede al análisis de los escritos recibidos.

PRIMERO. En cuanto a las alegaciones presentadas por el grupo municipal Socialista , esta intervención hace las siguientes observaciones :

1. Respecto a la primera alegación relativa a la presentación extemporánea de la Cuenta General, el informe de referencia F-1151-2019 relativo a la misma, puso de manifiesto en el apartado tres de conclusiones, las razones que justificaban el retraso en su tramitación.

En cualquier caso, no es motivo de alegación la presentación extemporánea de las mismas, que no impediría su aprobación.

2. Con respecto a las alegaciones segunda a octava entendemos que se tratan de alegaciones de carácter meramente político y por tanto a esta intervención no le corresponde emitir valoración.

SEGUNDO. En cuanto a las alegaciones presentadas por el grupo municipal Adelante Alhaurin de la Torre, ambas idénticas, entendemos que se tratan de alegaciones de carácter meramente político y por tanto a esta Intervención no le corresponde emitir valoración.

Es todo cuanto tengo el honor de informar, salvo mejor fundamentación en derecho. En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma electrónica. Por Intervención."

Realizada la tramitación legalmente establecida, se propone la adopción del siguiente acuerdo:

PRIMERO: Desestimar las alegaciones recibidas por los motivos expresados en el Informe de Intervención de fecha F-1401-2019 de fecha 05/11/2019.

SEGUNDO: Informar favorablemente la Cuenta General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, así como sus anexos y justificantes.

TERCERO: Elevar al Pleno Municipal expediente completo de la Cuenta General para su aprobación.

CUARTO: Remitir la Cuenta General para su fiscalización a la Cámara de Cuentas de Andalucía.

En Alhaurín de la Torre, a la fecha de la firma digital. Por Alcaldía."

(Las intervenciones figuran en el acta)

Sometido el dictamen a votación, fue aprobado por 13 votos a favor (P.P. y Cs.) y 7 en contra (P.S.O.E. y A.A.T.)."

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

CVE: 07E3000BC81E00I7Q7P7Z9L3D1
URL Comprobación:
https://sede.alhaurindelatorre.es/
index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 19/11/2019
JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE - 19/11/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/11/2019 06:50:50

EXPEDIENTE:: 2019CGEN-00001
Fecha: 12/09/2019
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL

AYUNTAMIENTO
DE
ALHAURÍN DE LA TORRE
(M A L A G A)

Nº Entidad Local 01-29007-5
C.I.F.: P-2900700-B

PLAZA DE LA JUVENTUD, S/N
C.P. 29130
TELF. 952 41 71 50/51
informacion@alhaurindelatorre.es

Y para que conste y a reserva de los términos en que resulte de la aprobación de dicha acta, según preceptúa el art. 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, expido la presente certificación de orden y con el Vº. Bº. del Sr. Alcalde Presidente, en Alhaurín de la Torre, a la fecha referenciada digitalmente.

Vº. Bº.
EL ALCALDE PRESIDENTE
Fdo: Joaquín Villanova Rueda

LA SECRETARIA GENERAL
Fdo.: Mª. Auxiliadora Gómez Sanz

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

CVE: 07E3000BC81E00I7Q7P7Z9L3D1
URL Comprobación:
https://sede.alhaurindelatorre.es/index.php?id=verificacion

FIRMANTE - FECHA
MARIA AUXILIADORA GOMEZ SANZ-SECRETARIA - 19/11/2019
JOAQUIN VILLANOVA RUEDA-ALCALDE - 19/11/2019
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 19/11/2019 06:50:50

EXPEDIENTE:: 2019CGEN-00001
Fecha: 12/09/2019
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL