Documento firmado electrónicamente. Puede visualizar la información de firmantes en la parte inferior de la última página del documento.
El documento consta de un total de 3 página/s. Página 1 de 3. Código de Verificación Electrónica (CVE) tvggpQ7c6yrRYo7qfik1

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Nº 13/2018

CERTIFICADO
PLENO

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

CERTIFICA: Que, el Pleno en la **sesión ORDINARIA** el día **13 de septiembre de 2018**, en su **PUNTO CUARTO.- PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL 2017,** por 13 votos a favor y la abstención de los Grupos Popular (5), Ciudadanos (1) y del Concejal No Adscrito (1), acordó aprobar la siguiente propuesta y en consecuencia, la documentación a que se refiere, habiendo sudo dictaminada favorablemente por la Comisión Especial de Cuentas en sesión de 4 de junio de 2018.

Número de Expediente de la Propuesta: AYTOCR2018/8033

PROPUESTA DE ALCALDÍA SOBRE APROBACION DE LA CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL 2017.

Formada por la Intervención Municipal la Cuenta General y teniendo presente que el expediente formado para la tramitación y aprobación de la misma, integrada por la Cuenta General del Ayuntamiento de Ciudad Real y sus Organismos Autónomos (Patronato Municipal de Deportes y Patronato de Minusválidos, Instituto Municipal de Promoción Empresarial, Formación y Empleo y de la Sociedad Mercantil, Empresa Municipal de Servicios (EMUSER), correspondiente al ejercicio de 2.017, en la cual se recogen los Estados y Cuentas de estas Entidades, en el marco de la realidad contable de esta Corporación y sus Organismos Autónomos y de las posibilidades ofrecidas por el sistema informático incorporado a la contabilidad municipal.

CONSIDERANDO lo preceptuado en los arts. 208 a 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante, TRLRHL) y en la Reglas 44 a 51 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada por Orden HAP/1781/2013 y demás normas complementarias y generales de aplicación.

Esta Alcalde accidental propone a la Comisión Especial de Cuentas que,

previas las comprobaciones que se consideren oportunas, emita dictamen con el siguiente contenido:

PRIMERO.- Informar favorablemente la Cuenta General de esta Entidad Local formada por la del Ayuntamiento de Ciudad Real y sus Organismos Autónomos (Patronato Municipal de Deportes y Patronato de Minusválidos, Instituto Municipal de Promoción Empresarial, Formación y Empleo y de la Sociedad Mercantil, Empresa Municipal de Servicios (EMUSER) correspondiente al ejercicio de 2017, integrada por los Estados y Cuentas, previstos en la referida instrucción de contabilidad y que vienen a recogerse en los siguientes documentos contables:

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

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

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

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

TERCERO.- Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de las reclamaciones y reparos formulados en su caso, la Cuenta General se someterá al Pleno

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

Documento firmado electrónicamente. Puede visualizar la información de firmantes en la parte inferior de la última página del documento.
El documento consta de un total de 3 página/s. Página 2 de 3. Código de Verificación Electrónica (CVE) tvggpQ7c6yrRYo7qfik1

de la Corporación, para que, en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre, tras lo que el Ayuntamiento rendirá al Tribunal de Cuentas la Cuenta General debidamente aprobada, de conformidad con la normativa reguladora de ambas instituciones.

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

Documento firmado electrónicamente. Puede visualizar la información de firmantes en la parte inferior de la última página del documento.
El documento consta de un total de 3 página/s. Página 3 de 3. Código de Verificación Electrónica (CVE) tvggpQ7c6yrRYo7qfik1

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

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

AYTO CIUDAD REAL
Registro de Salidas
001 Nº. 2018000005649
11/04/2018 09:06:56

Para la elaboración de la Cuenta General de la Entidad correspondiente al ejercicio 2017, pongo en su conocimiento que de conformidad con lo establecido en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales los estados y cuentas de la Entidad Local serán rendidas por su Presidente antes del día 15 de Mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. Igualmente establece que las de los Organismos Autónomos y **Sociedades Mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a aquella**, rendidas y propuestas inicialmente por los órganos competentes de éstos, deben ser remitidas a la Entidad Local en el mismo plazo.

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

Como quiera que a fecha de hoy aún no ha tenido entrada en esta Intervención, órgano encargado de la formación de la Cuenta General, en la que debe estar integrada las cuentas de las sociedades mercantiles de capital íntegramente propiedad de la Entidad Local, la cuenta correspondiente al ejercicio de 2017, se le requiere para que lo antes posible sea presentada ante esta Entidad Local, para posibilitar que la misma pueda ser sometida antes del día 1 de Junio a Informe de la Comisión Especial de Cuentas".

Ciudad Real, 10 de Abril de 2018

EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO - INTERVENCIÓN - CIUDAD REAL -

Fdo.: D. Manuel Ruiz Redondo

D Serrano
11 - Abril - 18

SR. PRESIDENTE DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS.

B93198-P

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

AYTO CIUDAD REAL
Registro de Salidas
001 Nº. 201800005650
11/04/2018 09:08:01

Para la elaboración de la Cuenta General de la Entidad correspondiente al ejercicio 2017, pongo en su conocimiento que de conformidad con lo establecido en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales los estados y cuentas de la Entidad Local serán rendidas por su Presidente antes del día 15 de Mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. Igualmente establece que las de los Organismos Autónomos y **Sociedades Mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a aquella**, rendidas y propuestas inicialmente por los órganos competentes de éstos, deben ser remitidas a la Entidad Local en el mismo plazo.

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

Como quiera que a fecha de hoy aún no ha tenido entrada en esta Intervención, órgano encargado de la formación de la Cuenta General, en la que debe estar integrada las cuentas de las sociedades mercantiles de capital íntegramente propiedad de la Entidad Local, la cuenta correspondiente al ejercicio de 2017, se le requiere para que lo antes posible sea presentada ante esta Entidad Local, para posibilitar que la misma pueda ser sometida antes del día 1 de Junio a Informe de la Comisión Especial de Cuentas".

Ciudad Real, 10 de Abril de 2018

EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO - INTERVENCIÓN - CIUDAD REAL

Fdo.: D. Manuel Ruiz Redondo

EMUSER

11 ABR 2018

Empresa Municipal de Servicios
Ayuntamiento de Ciudad Real

SRA. GERENTE DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS.

En cumplimiento de lo previsto en el art. 212.1 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y a los efectos de formación de la Cuenta General de la Corporación del Presupuesto de 2017, adjunto le remito la Cuenta General del Patronato Municipal de Deportes, correspondiente al ejercicio de 2017.

Ciudad Real, 14 de Mayo de 2018
LA VICEPRESIDENTA DEL
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES,

Fdo: Nohemí Gómez-Pimpollo Morales

SR. ALCALDE ACCIDENTAL

PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

En cumplimiento de lo previsto en el art. 212.1 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y a los efectos de formación de la Cuenta General de la Corporación del Presupuesto de 2017, adjunto le remito la Cuenta General del Patronato Municipal de Deportes, correspondiente al ejercicio de 2017.

Ciudad Real, 14 de Mayo de 2018
LA VICEPRESIDENTA DEL
PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD,



Fdo: Matilde Hinojosas Serena

SR. ALCALDE ACCIDENTAL

IMPEFE
Instituto Municipal de Promoción Económica Formación y Empleo

En cumplimiento de lo previsto en el art. 212.1 del R.D.L 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y a los efectos de la formación de la Cuenta General de la Corporación del Presupuesto de 2017, adjunto le remito la Cuenta General del Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo correspondientes al ejercicio de 2017.

Ciudad Real, 14 de Mayo de 2018
EL PRESIDENTE DEL IMPEFE

Fdo.: D. José Luís Herrera Jiménez

SR. ALCALDE ACCIDENTAL.

Adjuntas se remiten certificación y documentación de la cuenta anual de la EMUSER, SL, aprobadas en la sesión de la Junta General que se indica, para su incorporación a la documentación de la Cuenta General del Presupuesto de 2017.

Dicha documentación se remitirá también por correo electrónico.

Ciudad Real, 11 de mayo de 2018

EL PRESIDENTE DE LA EMUSER, SL



Fdo: David Serrano de la Muñoza

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Una vez formadas, rendidas y propuestas los Estados y las Cuentas por los correspondientes órganos competentes, tanto de los organismos autónomos municipales (Patronato Municipal de Deportes, Patronato Municipal de Discapacitados e Instituto Municipal de Promoción Económica Formación y Empleo), así como por la Empresa Municipal de Servicios, se ponen a disposición, junto con los Estados y Cuentas anuales del Ayuntamiento de Ciudad Real, del Sr. Interventor para que proceda a la formación de la Cuenta General de la Entidad del ejercicio de 2017 y pueda someterse a Informe de la Comisión Especial de Cuentas, todo ello de conformidad con lo establecido en el art. 212.1.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como por lo dispuesto en la reglas 50 y 51 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

Ciudad Real, 14 de Mayo de 2018

EL ALCALDE ACCIDENTAL,

EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO - CIUDAD REAL -

Fdo.: Nicolás Clavero Romero

SR. INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

DILIGENCIA.- La pongo yo, El Interventor General Municipal, para hacer constar que, con fecha de hoy, se me ha hecho entrega de los Estados y Cuentas del Ayuntamiento de Ciudad Real, así como los Estados y Cuentas de sus organismos autónomos (Patronato Municipal de Deportes, Patronato Municipal de Discapacitados, Instituto de Promoción Económica, Formación y Empleo), y de la Empresa Municipal de Servicios, para formar la Cuenta General de la Entidad del ejercicio 2017 de conformidad con lo establecido en el art. 212.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Ciudad Real, 14 de Mayo de 2018

EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL



Fdo.: D. Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

INFORME DE INTERVENCION SOBRE LA CUENTA GENERAL 2017 DE LA ENTIDAD LOCAL (AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDAD MERCANTIL)

De conformidad con lo establecido en el art. 208 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante, TRLRHL), las Entidades Locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, formarán la Cuenta General que pondrá de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario.

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

PRIMERO.- Normativa aplicable.

- Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), arts. 208 a 212, ambos inclusive, por lo que se refiere a la Cuenta General y 191 a 193 para la Liquidación del Presupuesto.
- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en materia presupuestaria.
- Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, Reglas 44 a 51, ambas inclusive y Reglas complementarias aplicables al asunto informado.
- Reglamento orgánico del Pleno y de las Áreas de Gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real.

SEGUNDO.- Rendición de los estados y cuentas anuales.

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

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

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

TERCERO.- Contenido.

a) Entes Cuentadantes.

1. Serán cuentadantes los titulares de las entidades y órganos sujetos a la obligación de rendir cuentas y en todo caso:

   a) El Presidente de la entidad local.
   b) Los Presidentes o Directores de los organismos autónomos y de las entidades públicas empresariales.
   c) Los Presidentes del Consejo de Administración de las sociedades mercantiles dependientes de la entidad local.
   d) Los liquidadores de las sociedades mercantiles dependientes de la entidad local en proceso de liquidación.

2. Los cuentadantes a que se refiere el apartado anterior son responsables de la información contable y les corresponde rendir, antes del 15 de mayo del ejercicio inmediato siguiente al que correspondan y debidamente autorizadas, las cuentas que hayan de enviarse al órgano u órganos de control externo.

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

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

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

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

b) Documentación que integran las cuentas.

De conformidad con lo establecido en la Regla 45 INCL, las cuentas anuales que integran la Cuenta de la propia entidad local y las que deberá formar cada uno de sus organismos autónomos son las siguientes:

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

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

a) Actas de Arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio.
b) Notas o certificaciones de cada Entidad Bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria. En caso de discrepancia entre los saldos contables y los bancarios, se aportará el oportuno estado conciliatorio, autorizado por el Interventor u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad. (Regla 46 INCL)

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

CUARTO.- <u>Documentación complementaria.</u>

A la Cuenta General se acompañarán:

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

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

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

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

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

La obligatoriedad de acompañar dicha Memoria comienza en el ejercicio 2017 y a tales efectos el Ayuntamiento de Ciudad ha encargado a la empresa AYTOS un programa para la elaboración del coste efectivo de los servicios. Para ello desde la contabilidad municipal se han volcado todos los datos necesarios para que la empresa pueda entregar el programa terminado.

Dado que la mayoría de los Ayuntamientos se encuentran en la misma situación lo más probable es que la empresa se demore en terminar el aludido programa, y con el fin de cumplir los plazos previstos para la aprobación de la Cuenta General por la Comisión Especial de Cuentas, la Memoria a que nos estamos refiriendo se incorporará a la Cuenta General cuando el Ayuntamiento disponga de dicho programa.

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

SEXTO.- En relación con el cumplimiento de esta Entidad con los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, así como de la regla de gasto, me remito a lo recogido en el informe que al efecto se emitió y que consta dentro del expediente de tramitación de la liquidación del presupuesto de 2.017.

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Es cuanto tengo el honor de informar según mi leal saber y entender, en Ciudad Real, a catorce de mayo de dos mil dieciocho.

EL INTERVENTOR

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO Intervención CIUDAD REAL

Fdo. Manuel Ruiz Redondo

rendiciondecuentas.es

(/Presentacion/home)

Castellano Cambiar

Acceso Anterior: 22/02/2018 13:50:18 (/Presentacion/Inicio) | Ayuntamiento Ciudad Real

(/Presentacion/privado/Inicio) | (/Presentacion/Logout)

Ejercicio 2017

/ Importar Información Junta Consultiva
(/Presentacion/entidadContratos/CargarContratosImportar)
/ Edición Relación Anual
(/Presentacion/entidadContratos/CargarContratos)
/ Enviar Relación Anual
(/Presentacion/entidadContratos/CargarContratosEnvio)

La Relación de Contratos de Ciudad Real con NIF P1303400D, del ejercicio 2017 ha sido recibida correctamente.
Fecha: 23/02/2018 09:36:36
Número de Registro: 12423

Justificante de Envío (/Presentacion/entidadContratos/ObtenerJustificanteEnvio)

Volver (/Presentacion/entidadContratos/EstadoRemision)

(http://www.tcu.es/)

(http://www.sindicom.gva.es/)

(http://www.acuentascanarias.org/)

(http://www.camaradecuentasmadrid.org/)

(http://www.consejodecuentas.es/)

(http://www.sindicaturaib.org/)

(http://www.sindicastur.es/es/portada.asp)

(http://www.ccuentas.es/)

(http://www.sindicatura.org/)

(http://www.ccontasgalicia.es/)

(http://www.camaracuentasaragon.es/)

La relación de contratos que se adjunta, elaborada siguiendo el modelo y procedimiento electrónico adoptado por el Tribunal de Cuentas, incluye la totalidad de los contratos formalizados por la Entidad Ayuntamiento Ciudad Real y sus organismos y entes dependientes durante el ejercicio de 2017, con excepción de los contratos menores, condición que ostentan los contratos de obras de cuantía superior a 50.000 euros (IVA excluido) y los restantes cuya cuantía supere los 18.000 euros (IVA excluido).

La relación los recoge ordenados por entes y, dentro de cada uno de ellos, por sus órganos de contratación, numerados correlativamente del 1 al 23, con un importe total de 1.727.430,43 euros (IVA excluido).

En Ciudad Real, a 23 de febrero de 2018.

Listado de Contratos remitidos:

Ayuntamiento Ciudad Real

Nº Referencia: 5/2017 **Precio adjudicación:** 35.000,00 €
Tipo de contrato: Nuevo
Objeto: Acerado en la Travesía, anejo de Las Casas

Nº Referencia: S. 9/2017 **Precio adjudicación:** 23.500,00 €
Tipo de contrato: Nuevo
Objeto: Adquisición de un vehículo ligero eléctrico con caja abierta con destino al servicio de medio ambiente.

Nº Referencia: S. 7/2017 **Precio adjudicación:** 33.242,93 €
Tipo de contrato: Nuevo
Objeto: Ampliación de instalaciones semafóricas, antenas de comunicaciones y cámaras de vigilancia del tráfico en distintos puntos de Ciudad Real.

Nº Referencia: SE.1/2017 **Precio adjudicación:** 161.000,00 €
Tipo de contrato: Nuevo
Objeto: Asistencia letrada y jurídica para el Ayuntamiento de Ciudad Real y sus organismos autónomos administrativos (impefe, pmd, pmpd) y demás entidades y organismos no empresariales dependientes del Ayuntamiento, excluida la sociedad mercantil municipal Emuser.

Nº Referencia: SE. 4/2017 **Precio adjudicación:** 15.960,00 €
Tipo de contrato: Nuevo
Objeto: Codificación, decodificación y transporte permanente unidireccional de la señal audiovisual originada por la tv. municipal en el centro de producción audiovisual del Ayto. de Ciudad Real y con destino al centro emisor de la Atalaya, para su multiplexación y difusión a través del múltiple local de la TDT

Nº Referencia: EDUSI SE. 1/2017 **Precio adjudicación:** 11.900,00 €
Tipo de contrato: Nuevo
Objeto: Creación, diseño, gestión y mantenimiento del portal web municipal de la estrategia de desarrollo Ciudad Real 2022 ECO INTEGRADOR

Nº Referencia: EXC. 2/2016 **Precio adjudicación:** 3.000,00 €
Tipo de contrato: Nuevo
Objeto: Explotación del bar e instalaciones de uso hostelero en el Centro vecinal del Anejo de Valverde.

Nº Referencia: 1/2017 **Precio adjudicación:** 164.435,53 €
Tipo de contrato: Nuevo
Objeto: Mejora del camino vía pecuaria colada de las Casas

Nº Referencia: 6/2017 **Precio adjudicación:** 106.561,69 €
Tipo de contrato: Nuevo
Objeto: Pintura y fachada de la Plaza de toros.

Nº Referencia: SE. 2/2017 **Precio adjudicación:** 6.990,00 €
Tipo de contrato: Nuevo
Objeto: Prestación del servicio de Asesoramiento e Intervención juvenil en el ámbito psico-social (espacio coach).

Nº Referencia: SE. 3/2017 **Precio adjudicación:** 108.620,00 €
Tipo de contrato: Nuevo
Objeto: Prestación del servicio de Vigilancia de seguridad privada en instalaciones del Excmo. Ayuntamiento.

Nº Referencia: 2/2017 **Precio adjudicación:** 66.000,00 €
Tipo de contrato: Nuevo
Objeto: Rehabilitación de la plaza de la Iglesia del Barrio de Los Ángeles.

Nº Referencia: 05/2016 **Precio adjudicación:** 483.869,00 €
Tipo de contrato: Nuevo
Objeto: REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL MUSEO ELISA CENDRERO (3ª FASE)

Nº Referencia: 9/2017 **Precio adjudicación:** 152.396,85 €
Tipo de contrato: Nuevo
Objeto: Renovación de la red de abastecimiento de agua en Avda. de Europa.

Nº Referencia: 3/2017 **Precio adjudicación:** 17.500,00 €
Tipo de contrato: Nuevo
Objeto: Reparación de hundimientos en Avda. de los Descubrimientos

Nº Referencia: 4/2017 **Precio adjudicación:** 41.406,00 €
Tipo de contrato: Nuevo
Objeto: Reposición de calzada y acerados en c/ Esperanza, interior ronda

Nº Referencia: P. 1/2017 **Precio adjudicación:** 46.163,57 €
Tipo de contrato: Nuevo
Objeto: Seguro de responsabilidad civil/patrimonial del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real y organismos autónomos

Nº Referencia: S. 6/2017 **Precio adjudicación:** 45.661,00 €
Tipo de contrato: Nuevo
Objeto: Suministro de un furgón industrial dotado de sistema de hidrolimpieza con agua fría y caliente para el servicio de medio ambiente.

Nº Referencia: S. 4/2017 **Precio adjudicación:** 31.890,00 €
Tipo de contrato: Nuevo
Objeto: Suministro de un vehículo industrial tipo camión de PMA < 3.500 kg con caja abierta para medio ambiente.

Nº Referencia: S. 3/2017 **Precio adjudicación:** 84.000,00 €
Tipo de contrato: Nuevo
Objeto: Suministro de una barredora de aspiración para medio ambiente.

Nº Referencia: S. 1/2017 **Precio adjudicación:** 19.950,00 €
Tipo de contrato: Nuevo
Objeto: suministro de una máquina picadora para restos de poda para medio ambiente.

Nº Referencia: S. 2/2017 **Precio adjudicación:** 33.600,00 €
Tipo de contrato: Nuevo
Objeto: Suministro e instalación de la iluminación extraordinaria con motivo de las ferias y fiestas y Navidad 2017.

Nº Referencia: S. 8/2017 **Precio adjudicación:** 34.783,86 €
Tipo de contrato: Nuevo
Objeto: Suministro e instalación de un sistema de modulación de presiones en la red de abastecimiento de Ciudad Real.

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

DILIGENCIA.- El expediente de la Cuenta General del Presupuesto de 2017, se encuentra concluido en todos aquellos trámites que han tenido que evacuarse hasta el día de hoy, de conformidad con lo establecido en los arts. 208 a 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y las reglas 50 y 51 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

Ciudad Real, 14 de mayo de 2018

EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL



Fdo.: D. Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

TOMO I

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DE 2017 DE LA ENTIDAD LOCAL

(AYUNTAMIENTO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDAD MERCANTIL)

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CONTENIDO DE LA CUENTA GENERAL

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

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

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

BALANCE 2017

EJERCICIO 2017

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016
	A) Activo no corriente		**116.625.178,42**	**112.496.153,11**		**A) Patrimonio neto**		**118.720.852,02**	**104.334.934,03**
	I) Inmovilizado intangible		**25.098,31**	**25.098,31**		**I) Patrimonio**		**89.291.023,55**	**89.291.023,55**
200,201,(2800),(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo				100,101	1. Patrimonio		89.291.023,55	89.291.023,55
203,(2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual					**II) Patrimonio generado**		**29.429.828,47**	**15.043.910,48**
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas		25.098,31	25.098,31	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		13.530.288,58	2.006.083,72
207,(2807),(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos				129	2. Resultado del ejercicio		15.899.539,89	13.037.826,76
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible					**B) Pasivo no corriente**		**10.489.259,08**	**21.104.611,96**
	II) Inmovilizado material		**112.654.549,53**	**108.525.524,22**		**II) Deudas a largo plazo**		**10.489.259,08**	**21.104.611,96**
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		3.080.367,01	3.072.226,11					
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		59.776.787,38	58.047.676,99	170,177	2. Deudas con entidades de crédito		7.553.237,57	17.939.506,50
212,(2812),(2912),(2992)	3. Inraestructuras		3.671.097,21	2.236.540,37	173,174,178,179 ,180,185	4. Otras deudas		2.936.021,51	3.165.105,46
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		400.394,87	400.394,87					
214,215,216,217 ,218,219,(2814),(2815) ,(2816),(2817),(2818),(2819) ,(2914),(2915),(2916),(2917) ,(2918),(2919),(2999)	5. Otro inmovilizado material		5.706.183,17	4.748.965,99		**C) Pasivo corriente**		**10.449.630,04**	**13.024.631,74**
						II) Deudas a corto plazo		**2.986.202,24**	**5.040.307,45**
					520,521,527	2. Deudas con entidades de crédito		2.371.030,51	4.285.817,54
					4003,4013,4133,4183 ,523,524,528,529 ,560,561	4. Otras deudas		615.171,73	754.489,91
2300,2310,232,233 ,234,235,237,238 ,2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		40.019.719,89	40.019.719,89					
						IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		**7.463.427,80**	**7.984.324,29**
	III) Inversiones inmobiliarias								
220,(2820),(2920)	1. Terrenos				4000,4010,411,4130 ,416,4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión		3.298.432,84	2.884.586,82
221,(2821),(2921)	2. Construcciones				4001,4011,410,4131 ,414,4181,419,550 ,554,559	2. Otras cuentas a pagar		3.709.108,40	4.680.946,76
2301,2311,2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos								
	IV) Patrimonio público del suelo		**3.937.350,37**	**3.937.350,37**					
240,(2840),(2930)	1. Terrenos		3.937.350,37	3.937.350,37	475,476,477	3. Administraciones públicas		455.886,56	418.790,71
241,(2841),(2931)	2. Construcciones								
243,244,248	3. En construcción y anticipos								
249,(2849),(2939)	4. Otro patrimonio público del suelo								
	V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		**8.180,21**	**8.180,21**					
2500,2510,(2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público								
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades								
2502,2512,(2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades								
252,253,255,(295) ,(2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda		8.180,21	8.180,21					
257,258,(2961),(2962)	5. Otras inversiones financieras								
	VI) Inversiones financieras a largo plazo								
260,(269)	1. Inversiones financieras en patrimonio								
261,2620,2629,264 ,266,267,(297),(2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda								
263	3. Derivados financieros								
268,27,(2981),(2982)	4. Otras inversiones financieras								

EJERCICIO 2017

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016
	VII) Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo								
2621,(2983)	1. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo								
	B) Activo corriente		**23.034.562,72**	**25.968.024,62**					
	I) Activos en estado de venta								
38,(398)	1. Activos en estado de venta								
	II) Existencias								
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades								
30,35,(390),(395)	2. Mercaderías y productos terminados								
31,32,33,34 ,36,(391),(392),(393) ,(394),(396)	3. Aprovisionamientos y otros								
	III) Deudores y otras cuentas a cobrar		**13.691.302,62**	**13.678.726,41**					
4300,4310,4430,446 ,(4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		13.333.135,30	12.627.100,35					
4301,4311,4431,440 ,441,442,449,(4901) ,550,555,558	2. Otras cuentas a cobrar		275.410,49	147.947,21					
470,471,472	3. Administraciones públicas		82.756,83	903.678,85					
450,455,456	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos								
	IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
530,531,(539),(594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
4302,4312,4432,(4902) ,532,533,535,(595) ,(5960)	2. Créditos y valores representativos de deuda								
536,537,538,(5961) ,(5962)	3. Otras inversiones								
	V) Inversiones financieras a corto plazo		**240.500,22**	**248.129,22**					
540,(549)	1. Inversiones financieras en patrimonio								
4303,4313,4433,(4903) ,541,542,544,546 ,547,(597),(5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		236.260,22	243.889,22					
543	3. Derivados financieros								
545,548,565,566 ,(5981),(5982)	4. Otras inversiones financieras		4.240,00	4.240,00					
	VI) Ajustes por periodificación		**715.084,96**	**715.084,96**					
480,567	1. Ajustes por periodificación		715.084,96	715.084,96					
	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**8.387.674,92**	**11.326.084,03**					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes								
556,570,571,573 ,574,575	2. Tesorería		8.387.674,92	11.326.084,03					

EJERCICIO 2017

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016
	TOTAL ACTIVO (A+B)		139.659.741,14	138.464.177,73		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		139.659.741,14	138.464.177,73

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 2017

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2017	EJ.: 2016
				50.713.712,59
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos		51.117.235,10	50.713.712,59
72,73	a) Impuestos		38.612.270,93	36.696.669,77
740,742	b) Tasas		12.191.954,13	13.688.655,93
744	c) Contribuciones especiales			
745,746	d) Ingresos urbanísticos		313.010,04	328.386,89
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		18.283.315,83	15.313.183,93
	a) Del ejercicio		18.283.315,83	15.313.183,93
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		1.494.852,04	1.249.622,95
750	a.2) Transferencias		16.788.463,79	14.063.560,98
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial			
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras			
	3. Ventas y prestaciones de servicios		57.457,10	55.739,75
700,701,702,703,704	a) Ventas			98,00
741,705	b) Prestación de servicios		57.457,10	55.641,75
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades			
71,7940,(6940)	**4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor**			
780,781,782,783,784	**5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**			
776,777	**6. Otros ingresos de gestión ordinaria**		3.127.995,30	3.601.162,68
795	**7. Excesos de provisiones**			
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		72.586.003,33	69.683.798,95
	8. Gastos de personal		-23.609.801,50	-23.757.970,91
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-18.821.803,67	-18.910.662,69
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales		-4.787.997,83	-4.847.308,22
(65)	**9. Transferencias y subvenciones concedidas**		-13.131.616,06	-12.863.929,06
	10. Aprovisionamientos			
(600),(601),(602),(605),(607),61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos			
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-18.388.627,78	-18.359.213,00
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-18.388.627,78	-18.359.213,00
(63)	b) Tributos			
(676)	c) Otros			
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**			-2.209.049,79
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-55.130.045,34	-57.190.162,76

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2017	EJ.: 2016
				-2.209.049,79
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		17.455.957,99	12.493.636,19
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta			
(690),(691),(692),(693),(6948),790,791,792,793,7948,799	a) Deterioro de valor			
770,771,772,773,774,(670),(671),(672),(673),(674)	b) Bajas y enajenaciones			
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
	14. Otras partidas no ordinarias		-138.044,34	-674.770,39
775,778	a) Ingresos		182.081,19	98.335,78
(678)	b) Gastos		-320.125,53	-773.106,17
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)		17.317.913,65	11.818.865,80
	15. Ingresos financieros		827.128,20	3.370.617,21
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
760	a.2) En otras entidades			
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras		827.128,20	3.370.617,21
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
761,762,769,76454,(66454)	b.2) Otros		827.128,20	3.370.617,21
	16. Gastos financieros		-137.958,97	-208.948,40
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
(660),(661),(662),(669),76451,(66451)	b) Otros		-137.958,97	-208.948,40
785,786,787,788,789	**17. Gastos financieros imputados al activo**			
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros			
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros			
7640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados			
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
768,(668)	**19. Diferencias de cambio**			
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		-2.107.542,99	-2.005.401,71
796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666),7980,7981,7982,(6980),(6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas			

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2017	EJ.: 2016
				-2.005.401,71
765,7971,7983,7984,7985,(665),(6671),6963),(6971),(6983),(6984),(6985)	b) Otros		-2.107.542,99	-2.005.401,71
755,756	**21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras**			62.693,86
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		**-1.418.373,76**	**1.218.960,96**
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		**15.899.539,89**	**13.037.826,76**
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			**13.037.826,76**

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
100	CESION I.R.P.F	1.515.279,00		1.515.279,00	1.632.722,80	9.256,85		1.623.465,95	1.486.640,84	136.825,11	108.186,95
112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	900.000,00		900.000,00	871.300,71	19.057,78		852.242,93	739.900,42	112.342,51	-47.757,07
113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	24.673.652,00		24.673.652,00	26.622.510,47	1.266.909,18		25.355.601,29	22.886.611,89	2.468.989,40	681.949,29
114	IMPUESTO SOBRE MUEBLES INMUEBLES DE	400.000,00		400.000,00	407.464,74			407.464,74		407.464,74	7.464,74
115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	4.000.000,00		4.000.000,00	4.341.332,78	65.162,84		4.276.169,94	3.604.952,42	671.217,52	276.169,94
116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	875.000,00		875.000,00	2.344.492,09	569.100,39		1.775.391,70	1.115.304,23	660.087,47	900.391,70
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.400.000,00		1.400.000,00	1.278.201,47	10.972,53		1.267.228,94	1.197.127,25	70.101,69	-132.771,06
210	CESION I.V.A	1.034.587,00		1.034.587,00	1.208.487,39	20.144,11		1.188.343,28	1.082.501,41	105.841,87	153.756,28
22000	IMPUESTOS ESPECIALES S/ALCOHOL Y BEBIDAS	13.720,00		13.720,00	17.512,55			17.512,55	15.952,38	1.560,17	3.792,55
22001	IMPUESTOS ESPECIALES S/CERVEZA	5.250,00		5.250,00	7.162,88			7.162,88	6.620,41	542,47	1.912,88
22003	IMPUESTOS ESPECIALES S/LABORES DEL TABACO	189.390,00		189.390,00	160.629,57			160.629,57	150.505,40	10.124,17	-28.760,43
22004	IMPUESTOS ESPECIALES S/HIDROCARBUROS	271.045,00		271.045,00	308.725,76	795,00		307.930,76	283.713,03	24.217,73	36.885,76
22006	IMPUESTOS ESPECIALES S/PRODUCTOS INTERMEDIOS	290,00		290,00	435,24			435,24	395,54	39,70	145,24
290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y	500.000,00		500.000,00	1.521.717,32	186.411,21		1.335.306,11	823.952,59	511.353,52	835.306,11
291	COTOS DE CAZA Y PESCA	3.400,00		3.400,00	3.335,81	97,26		3.238,55	2.689,76	548,79	-161,45
300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	4.700.000,00		4.700.000,00	4.835.344,78	84.460,08		4.750.884,70	2.217.530,66	2.533.354,04	50.884,70
301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	810.000,00		810.000,00	823.589,32	6.901,61		816.687,71	402.895,37	413.792,34	6.687,71
302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	3.600.000,00		3.600.000,00	3.779.960,64	190.614,27		3.589.346,37	3.275.610,89	313.735,48	-10.653,63
306	CEMENTERIO	120.000,00		120.000,00	153.691,77	8.981,60		144.710,17	136.986,22	7.723,95	24.710,17
31100	TASA PRESTACION SERV. AYUDA A DOMICILIO	85.000,00		85.000,00	68.439,13			68.439,13	68.439,13		-16.560,87
31101	TASA SERVICIO COMIDAS A DOMICILIO	25.000,00		25.000,00	28.275,22			28.275,22	28.275,22		3.275,22
325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	110.000,00		110.000,00	122.465,42	3.231,87		119.233,55	114.978,32	4.255,23	9.233,55
	Suma	45.231.613,00		45.231.613,00	50.537.797,86	2.442.096,58		48.095.701,28	39.641.583,38	8.454.117,90	2.864.088,28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	60.000,00		60.000,00	52.679,88	1.797,49		50.882,39	45.668,04	5.214,35	-9.117,61
327	MERCADOS	65.000,00		65.000,00	80.029,70	4.356,16		75.673,54	59.748,03	15.925,51	10.673,54
328	LICENCIAS DE APERTURA	90.000,00		90.000,00	188.345,08	38.360,12		149.984,96	101.930,32	48.054,64	59.984,96
32901	LICENCIAS DE AUTOTAXI	300,00		300,00	1.374,03			1.374,03	1.374,03		1.074,03
32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	17.000,00		17.000,00	19.699,33	1.495,12		18.204,21	17.848,35	355,86	1.204,21
32903	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS T.DORADA	2.000,00		2.000,00	1.278,44			1.278,44	1.278,44		-721,56
32904	TEATRO QUIJANO	15.000,00		15.000,00	7.604,89	100,34		7.504,55	6.179,04	1.325,51	-7.495,45
331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	900.000,00		900.000,00	902.392,68	10.822,42		891.570,26	849.284,32	42.285,94	-8.429,74
33201	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.U.FENOSA	423.621,00		423.621,00	302.143,64			302.143,64	302.143,64		-121.477,36
33202	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.UNION FENOSA	65.000,00		65.000,00							-65.000,00
33203	OCUPACION V.P.ENDESA ENERGIA	29.000,00		29.000,00	21.214,87			21.214,87	14.833,77	6.381,10	-7.785,13
33204	OCUPACION V.P. IBERDROLA	5.000,00		5.000,00	36.439,29			36.439,29	36.439,29		31.439,29
33205	OCUPACION V.P.HIDROCANTABRICO	8.000,00		8.000,00	985,57			985,57	985,57		-7.014,43
33206	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL S.U.R.	120.000,00		120.000,00	76.265,67	5.584,82		70.680,85	70.680,85		-49.319,15
33207	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL	92.000,00		92.000,00	103.670,72			103.670,72	103.670,72		11.670,72
33208	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL	60.000,00		60.000,00	62.496,86			62.496,86	62.496,86		2.496,86
33209	OCUPAC. VUELO,SUELO Y SUBSUEL. GAS NATUR. C-LA	85.000,00		85.000,00	74.021,16			74.021,16	74.021,16		-10.978,84
33210	OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUEL. IBERDREOLA GENER.	60.000,00		60.000,00	928,23			928,23	928,23		-59.071,77
33211	OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUELO, E. ON, ESPAÑA	3.200,00		3.200,00							-3.200,00
33212	OCUPAC. VUELO,SUELO Y SUBSUELO IBERDROL.	740,00		740,00	24.768,15	0,01		24.768,14	24.768,14		24.028,14
33213	OCUPAC.VUELO, SUELO Y SUBSUELO, ALPIQ ENERGIA	1.500,00		1.500,00							-1.500,00
33214	SUBSUELO, SUELO Y VUELO, ACCIONA ENERGIA	4.000,00		4.000,00	592,18			592,18	592,18		-3.407,82
	Suma	47.337.974,00		47.337.974,00	52.494.728,23	2.504.613,06		49.990.115,17	41.416.454,36	8.573.660,81	2.652.141,17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
33215	TASA OCUP.VUELO,SUELO Y SUBSUELO, DISTINTAS	153.000,00		153.000,00	97.778,17	28.021,51		69.756,66	55.572,71	14.183,95	-83.243,34
33302	TASA OCUP.VIA PUBLICA CABLEUROPA, S.A.U. (ONO)	45.000,00		45.000,00							-45.000,00
33303	OCUPACION V.P.FRANCE TELECOM	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	13.000,00		13.000,00	23.158,01	10.794,06		12.363,95	3.091,44	9.272,51	-636,05
335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	180.000,00		180.000,00	259.487,09	45.002,09		214.485,00	134.499,65	79.985,35	34.485,00
336	OCUPACVIA PUBLICA SUSPENS.TEMP.TRAF.(CORTE	9.000,00		9.000,00	13.583,22	722,97		12.860,25	12.176,94	683,31	3.860,25
337	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON CAJEROS AUTOM.	25.000,00		25.000,00	22.401,00	1.881,00		20.520,00	20.520,00		-4.480,00
338	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA	180.000,00		180.000,00	197.663,82			197.663,82	197.663,82		17.663,82
33901	KIOSCOS VIA PUBLICA	16.000,00		16.000,00	14.612,14	2.606,01		12.006,13	8.111,97	3.894,16	-3.993,87
33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	165.000,00		165.000,00	223.264,99	54.314,52		168.950,47	137.509,39	31.441,08	3.950,47
33903	OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.	38.000,00		38.000,00	76.001,66	11.661,64		64.340,02	18.213,46	46.126,56	26.340,02
33904	TASAS ANIMALES PELIGROSOS	300,00		300,00	6.055,49			6.055,49	284,40	5.771,09	5.755,49
34201	PRECIO PUBLICO C.A.I.	22.000,00		22.000,00	25.108,00			25.108,00	25.108,00		3.108,00
34901	PRECIO PUBLICO VENTA AGUA POZOS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
34902	PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES CONCEJALIAS	17.000,00		17.000,00	32.349,10			32.349,10	29.496,75	2.852,35	15.349,10
360	VENTA DE LIBROS	100,00		100,00							-100,00
361	ENAJENACION VEHICULOS ABANDONADOS	500,00		500,00							-500,00
389	REINTEGROS OPERACIONES CORRIENTES (E.CERRADOS)	300,00		300,00	51.063,67			51.063,67	51.063,67		50.763,67
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	200,00		200,00							-200,00
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	350,00		350,00		10.656,40		-10.656,40	-10.656,40		-11.006,40
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	1.350.000,00		1.350.000,00	1.997.241,08	25.411,56		1.971.829,52	948.523,16	1.023.306,36	621.829,52
39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	125.000,00		125.000,00	369.558,14	104.144,36		265.413,78	35.423,69	229.990,09	140.413,78
	Suma	49.680.724,00		49.680.724,00	55.904.053,81	2.799.829,18		53.104.224,63	43.083.057,01	10.021.167,62	3.423.500,63

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39140	OTRAS MULTAS Y SANCIONES DE ORDENZANAS	55.000,00		55.000,00	157.713,53			157.713,53	4.192,35	153.521,18	102.713,53
39200	RECARGO POR DECLARACIONES EXT.SIN	115.000,00		115.000,00	83.340,37			83.340,37	29.202,48	54.137,89	-31.659,63
39210	RECARGO EJECUTIVO	58.000,00		58.000,00	74.862,65	26,39		74.836,26	74.836,26		16.836,26
39211	RECARGO DE APREMIO	400.000,00		400.000,00	450.693,36			450.693,36	450.693,36		50.693,36
393	INTERESES DE DEMORA	250.000,00		250.000,00	190.737,50	28,66		190.708,84	188.338,45	2.370,39	-59.291,16
39701	CANON URBANISTICO ACTUACION SUELO RUSTICO	7.000,00		7.000,00	29.455,99			29.455,99	29.455,99		22.455,99
39705	APROV. URB. R D. QUIJOTE (EXPROPIAC. C/ISLAS CANARIAS,		92.846,16	92.846,16	92.846,16			92.846,16	92.846,16		
39706	APROV. URB. R. D. QUIJOTE (EXPROP. FINCA PARQUE		27.530,93	27.530,93	27.530,93			27.530,93	27.530,93		
39707	APROV.URB.R.D.QUIJOTE (ACERADO TRAV.ANEJO CASAS)		29.189,88	29.189,88	29.189,88			29.189,88	29.189,88		
39708	DIFERENCIA DE APROVEHAM.URBANIST(ASISTE	40.000,00		40.000,00	133.987,08			133.987,08	133.987,08		93.987,08
398	INDEMNIZACION POR CONTRAT.DE SEGURO NO VIDA	100,00		100,00							-100,00
39901	RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS	15.000,00		15.000,00	25.343,52	6.937,57		18.405,95	16.984,95	1.421,00	3.405,95
39902	IMPREVISTOS	35.000,00		35.000,00	82.554,57	22.568,38		59.986,19	59.986,19		24.986,19
39904	INGRESOS DIVERSAS CONCEJALIAS	75.000,00		75.000,00	46.046,39	300,00		45.746,39	45.746,39		-29.253,61
39905	ENTRADAS TEATRO QUIJANO	30.000,00		30.000,00	57.938,79			57.938,79	57.938,79		27.938,79
39906	REINTEGRO ANUNCIOS A CARGO PARTICULARES	6.000,00		6.000,00	7.136,97	212,31		6.924,66	6.924,66		924,66
39907	COSTAS RECAUDACION	30.000,00		30.000,00	50.146,19			50.146,19	50.146,19		20.146,19
39911	INGRESOS ACT.PROGRAM.ESTATAL	35.000,00	24.884,37	59.884,37	31.516,60			31.516,60	31.516,60		-28.367,77
39912	INGRESOS POR ESTANCIA EN RESIDENCIA ANDAMARC	20.000,00		20.000,00	20.405,06			20.405,06	20.405,06		405,06
39913	INGRESOS PROCESOS SELECTIVOS	500,00		500,00	656,00	10,00		646,00	646,00		146,00
39914	REINTEG. GASTOS CORREOS Y MANTEN. SOFTWARE	125.000,00		125.000,00	124.016,77			124.016,77	100.407,87	23.608,90	-983,23
39915	RECOGIDA DE RESIDUOS EN PUNTO LIMPIO LARACHE	12.000,00		12.000,00	9.727,69			9.727,69		9.727,69	-2.272,31
	Suma	50.989.324,00	174.451,34	51.163.775,34	57.629.899,81	2.829.912,49		54.799.987,32	44.534.032,65	10.265.954,67	3.636.211,98

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
410	INGRESO DEL IMPEFE APLICACION SUPERAVIT		2.461.906,92	2.461.906,92	2.461.906,92			2.461.906,92	2.461.906,92		
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	13.227.000,00		13.227.000,00	13.886.363,06	195.705,45		13.690.657,61	12.589.905,11	1.100.752,50	463.657,61
42092	TRANSFRENCIA DEPOSITO DE DETENIDOS	11.500,00		11.500,00	10.953,29			10.953,29	10.953,29		-546,71
42093	SUB.TRASPORTE PUBLICO M.E.H.	120.000,00		120.000,00	104.444,56			104.444,56	104.444,56		-15.555,44
42095	SUBVENCION CONVENIO Mº PLAN CONCERTADO	50.446,00		50.446,00							-50.446,00
45003	SUBVENCION JUNTA COMUNIDADES PLAN	166.737,00		166.737,00	311.484,62			311.484,62	311.484,62		144.747,62
45004	CONVENIO JUNTAA DE COMUNIDADES AYUDA A	787.072,00		787.072,00	728.201,08	57.332,72		670.868,36	670.868,36		-116.203,64
45008	SUBVENCION JCCM "ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y				2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00
45031	SUBVEN. CONVENIO CON CEIP Mª DE PACHECO	7.784,00	8.410,31	16.194,31	9.706,30			9.706,30	9.706,30		-6.488,01
45105	INST.MUJER SUBV.CENTRO MUJER		127.268,52	127.268,52	127.268,51	6.969,45		120.299,06	120.299,06		-6.969,46
45538	CONVENIO JCCM PROGRAMACION ARTES	34.000,00		34.000,00	61.993,26			61.993,26	52.879,86	9.113,40	27.993,26
46102	SUBVE. PREMIO EXCMA DIPUTACION PREMIOS LOPEZ		4.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00		4.000,00	
46104	SUBVENCION DIPUTACION ACTIVIDADES CULTURALES		11.940,00	11.940,00	11.940,00			11.940,00	11.940,00		
46105	SUBVENCION DIPUTACION FESTIVAL DE CORTOS		4.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00	4.000,00		
46106	SUBVENCION DIPUTACION PLAZA DE TOROS		200.000,00	200.000,00	200.000,00			200.000,00	200.000,00		
47003	SUBVEN. TRESA AUTOMOCION FESTIVAL CORTO		1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
47010	SUBVEN. GLOBALCAJA RETRANSMISION SEMANA				3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00
48001	CONVENIO UNIVER. C-LAMANCHA MANTENIMIENTO	80.000,00		80.000,00	80.000,00			80.000,00	60.000,03	19.999,97	
49000	CONVENIO "EUROPE DIRECT"	25.000,00		25.000,00	25.000,00			25.000,00	17.500,00	7.500,00	
491	EDUSI: FINANCIACION PROYECTO EDUSI	395.429,00		395.429,00							-395.429,00
49101	EDUSI: PLAN ESTRATEGICO TRABAJO GARANTIZADO	166.483,00		166.483,00							-166.483,00
	Suma	66.060.775,00	2.992.977,09	69.053.752,09	75.663.161,41	3.089.920,11		72.573.241,30	61.165.920,76	11.407.320,54	3.519.489,21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52000	CUENTAS CORRIENTES DE AHORRO	5.000,00		5.000,00	27.549,37			27.549,37	27.549,37		22.549,37
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON	87.358,00		87.358,00	332.317,84	16.168,64		316.149,20	276.392,99	39.756,21	228.791,20
60901	ENAJENACION PISOS DEPENDENCIAS DE URBANISMO										
60902	OTROS										
60904	OTROS										
751	SUBV. INSTITUTO MUJER PARA ADQUIS. EQUIP. INFORMATICOS		1.258,40	1.258,40	1.258,40			1.258,40		1.258,40	
76158	PLAN PROVINCIAL 2015 OBRAS Y SERVICIOS		70.800,27	70.800,27							-70.800,27
76159	PLAN DE OBRAS MUNICIPALES 2016		243.898,00	243.898,00							-243.898,00
76160	PLAN MEJORA CAMINOS RURALES 2017, MEJORA		76.450,00	76.450,00	68.805,00			68.805,00	68.805,00		-7.645,00
76161	PLAN DE OBRAS MUNICIPALES 2017		488.586,00	488.586,00	244.293,00			244.293,00	244.293,00		-244.293,00
76162	PLAN EXTRAORD. OBRAS MUNICIPALES 2017		244.293,00	244.293,00							-244.293,00
791	EDUSI:FINANCIACION PROYECTO EDUSI	1.625.464,00		1.625.464,00							-1.625.464,00
82140	REINTEGRO PRESTAMO IMPEFE										
83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES	225.000,00		225.000,00	185.631,61			185.631,61	96.908,31	88.723,30	-39.368,39
87000	PARA GASTOS GENERALES		14.472.631,05	14.472.631,05							-14.472.631,05
87010	PARA GASTOS DE FINANCIACION AFECTADA		5.397.870,22	5.397.870,22							-5.397.870,22
91300	PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO	2.109.713,00	2.887.407,99	4.997.120,99	1.250.009,63			1.250.009,63	1.250.009,63		-3.747.111,36
91301	PRESTAMO LARGO PLAZO INVERSIONES		1.836.481,35	1.836.481,35	10.233,36			10.233,36	10.233,36		-1.826.247,99
	Suma	70.113.310,00	28.712.653,37	98.825.963,37	77.783.259,62	3.106.088,75		74.677.170,87	63.140.112,42	11.537.058,45	-24.148.792,50

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

RESUMEN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 2017

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
10	SOBRE LA RENTA										
	100 CESION I.R.P.F.										
	100 CESION I.R.P.F.	1.515.279,00		1.515.279,00	1.632.722,80	9.256,85		1.623.465,95	1.486.640,84	136.825,11	108.186,95
	Total Concepto	1.515.279,00		1.515.279,00	1.632.722,80	9.256,85		1.623.465,95	1.486.640,84	136.825,11	108.186,95
	Total Artículo.	1.515.279,00		1.515.279,00	1.632.722,80	9.256,85		1.623.465,95	1.486.640,84	136.825,11	108.186,95
11	SOBRE EL CAPITAL										
	112 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES RUSTICA										
	112 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES RUSTICA	900.000,00		900.000,00	871.300,71	19.057,78		852.242,93	739.900,42	112.342,51	-47.757,07
	Total Concepto	900.000,00		900.000,00	871.300,71	19.057,78		852.242,93	739.900,42	112.342,51	-47.757,07
	113 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANA										
	113 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANA	24.673.652,00		24.673.652,00	26.622.510,47	1.266.909,18		25.355.601,29	22.886.611,89	2.468.989,40	681.949,29
	Total Concepto	24.673.652,00		24.673.652,00	26.622.510,47	1.266.909,18		25.355.601,29	22.886.611,89	2.468.989,40	681.949,29
	114 IMPUESTO SOBRE MUEBLES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIALES										
	114 IMPUESTO SOBRE MUEBLES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIALES	400.000,00		400.000,00	407.464,74			407.464,74		407.464,74	7.464,74
	Total Concepto	400.000,00		400.000,00	407.464,74			407.464,74		407.464,74	7.464,74
	115 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA										
	115 IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	4.000.000,00		4.000.000,00	4.341.332,78	65.162,84		4.276.169,94	3.604.952,42	671.217,52	276.169,94
	Total Concepto	4.000.000,00		4.000.000,00	4.341.332,78	65.162,84		4.276.169,94	3.604.952,42	671.217,52	276.169,94

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
116	IMPUESTO S/INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRERNOS DE NAT.URB.										
116	IMPUESTO S/INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRERNOS DE NAT.URB.	875.000,00		875.000,00	2.344.492,09	569.100,39		1.775.391,70	1.115.304,23	660.087,47	900.391,70
	Total Concepto	875.000,00		875.000,00	2.344.492,09	569.100,39		1.775.391,70	1.115.304,23	660.087,47	900.391,70
	Total Artículo.	30.848.652,00		30.848.652,00	34.587.100,79	1.920.230,19		32.666.870,60	28.346.768,96	4.320.101,64	1.818.218,60
13	SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS										
130	IMPUESTOS SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS										
130	IMPUESTOS SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.400.000,00		1.400.000,00	1.278.201,47	10.972,53		1.267.228,94	1.197.127,25	70.101,69	-132.771,06
	Total Concepto	1.400.000,00		1.400.000,00	1.278.201,47	10.972,53		1.267.228,94	1.197.127,25	70.101,69	-132.771,06
	Total Artículo.	1.400.000,00		1.400.000,00	1.278.201,47	10.972,53		1.267.228,94	1.197.127,25	70.101,69	-132.771,06
	Total Capitulo	33.763.931,00		33.763.931,00	37.498.025,06	1.940.459,57		35.557.565,49	31.030.537,05	4.527.028,44	1.793.634,49

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
21	SOBRE EL VALOR AÑADIDO										
	210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO										
	210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	1.034.587,00		1.034.587,00	1.208.487,39	20.144,11		1.188.343,28	1.082.501,41	105.841,87	153.756,28
	Total Concepto	1.034.587,00		1.034.587,00	1.208.487,39	20.144,11		1.188.343,28	1.082.501,41	105.841,87	153.756,28
	Total Artículo.	1.034.587,00		1.034.587,00	1.208.487,39	20.144,11		1.188.343,28	1.082.501,41	105.841,87	153.756,28
22	IMPUESTO SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS										
	220 IMPUESTOS ESPECIALES										
	22000 IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	13.720,00		13.720,00	17.512,55			17.512,55	15.952,38	1.560,17	3.792,55
	22001 IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE LA CERVEZA	5.250,00		5.250,00	7.162,88			7.162,88	6.620,41	542,47	1.912,88
	22003 IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE LAS LABORES DEL TABACO	189.390,00		189.390,00	160.629,57			160.629,57	150.505,40	10.124,17	-28.760,43
	22004 IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE HIDROCARBUROS	271.045,00		271.045,00	308.725,76	795,00		307.930,76	283.713,03	24.217,73	36.885,76
	22006 IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	290,00		290,00	435,24			435,24	395,54	39,70	145,24
	Total Concepto	479.695,00		479.695,00	494.466,00	795,00		493.671,00	457.186,76	36.484,24	13.976,00
	Total Artículo.	479.695,00		479.695,00	494.466,00	795,00		493.671,00	457.186,76	36.484,24	13.976,00
29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS										
	290 IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS										
	290 IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	500.000,00		500.000,00	1.521.717,32	186.411,21		1.335.306,11	823.952,59	511.353,52	835.306,11
	Total Concepto	500.000,00		500.000,00	1.521.717,32	186.411,21		1.335.306,11	823.952,59	511.353,52	835.306,11

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	291 IMPUESTO S/GASTOS SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESCA)										
	291 IMPUESTO S/GASTOS SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y PESCA)	3.400,00		3.400,00	3.335,81	97,26		3.238,55	2.689,76	548,79	-161,45
	Total Concepto	3.400,00		3.400,00	3.335,81	97,26		3.238,55	2.689,76	548,79	-161,45
	Total Artículo.	503.400,00		503.400,00	1.525.053,13	186.508,47		1.338.544,66	826.642,35	511.902,31	835.144,66
	Total Capítulo	2.017.682,00		2.017.682,00	3.228.006,52	207.447,58		3.020.558,94	2.366.330,52	654.228,42	1.002.876,94

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
30	TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERV.PÚBLICOS BÁSICOS										
	300 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA										
	300 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	4.700.000,00		4.700.000,00	4.835.344,78	84.460,08		4.750.884,70	2.217.530,66	2.533.354,04	50.884,70
	Total Concepto	4.700.000,00		4.700.000,00	4.835.344,78	84.460,08		4.750.884,70	2.217.530,66	2.533.354,04	50.884,70
	301 SERVICIO DE ALCANTARILLADO										
	301 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	810.000,00		810.000,00	823.589,32	6.901,61		816.687,71	402.895,37	413.792,34	6.687,71
	Total Concepto	810.000,00		810.000,00	823.589,32	6.901,61		816.687,71	402.895,37	413.792,34	6.687,71
	302 SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS										
	302 SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	3.600.000,00		3.600.000,00	3.779.960,64	190.614,27		3.589.346,37	3.275.610,89	313.735,48	-10.653,63
	Total Concepto	3.600.000,00		3.600.000,00	3.779.960,64	190.614,27		3.589.346,37	3.275.610,89	313.735,48	-10.653,63
	306 CEMENTERIO										
	306 CEMENTERIO	120.000,00		120.000,00	153.691,77	8.981,60		144.710,17	136.986,22	7.723,95	24.710,17
	Total Concepto	120.000,00		120.000,00	153.691,77	8.981,60		144.710,17	136.986,22	7.723,95	24.710,17
	Total Artículo.	9.230.000,00		9.230.000,00	9.592.586,51	290.957,56		9.301.628,95	6.033.023,14	3.268.605,81	71.628,95
31	TASAS POR PRESTACIÓN DE SERV.PUB.CARACTER SOCIAL Y PREF.										
	311 SERVICIOS ASISTENCIALES										
	31100 TASA PRESTACION SERV. AYUDA A DOMICILIO	85.000,00		85.000,00	68.439,13			68.439,13	68.439,13		-16.560,87
	31101 TASA SERVICIO COMIDAS A DOMICILIO	25.000,00		25.000,00	28.275,22			28.275,22	28.275,22		3.275,22
	Total Concepto	110.000,00		110.000,00	96.714,35			96.714,35	96.714,35		-13.285,65
	Total Artículo.	110.000,00		110.000,00	96.714,35			96.714,35	96.714,35		-13.285,65

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
32	TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACT.DE COMPENTENCIA LOCAL										
	325 TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS										
	325 TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	110.000,00		110.000,00	122.465,42	3.231,87		119.233,55	114.978,32	4.255,23	9.233,55
	Total Concepto	110.000,00		110.000,00	122.465,42	3.231,87		119.233,55	114.978,32	4.255,23	9.233,55
	326 TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS										
	326 TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	60.000,00		60.000,00	52.679,88	1.797,49		50.882,39	45.668,04	5.214,35	-9.117,61
	Total Concepto	60.000,00		60.000,00	52.679,88	1.797,49		50.882,39	45.668,04	5.214,35	-9.117,61
	327 MERCADOS										
	327 MERCADOS	65.000,00		65.000,00	80.029,70	4.356,16		75.673,54	59.748,03	15.925,51	10.673,54
	Total Concepto	65.000,00		65.000,00	80.029,70	4.356,16		75.673,54	59.748,03	15.925,51	10.673,54
	328 LICENCIAS DE APERTURA										
	328 LICENCIAS DE APERTURA	90.000,00		90.000,00	188.345,08	38.360,12		149.984,96	101.930,32	48.054,64	59.984,96
	Total Concepto	90.000,00		90.000,00	188.345,08	38.360,12		149.984,96	101.930,32	48.054,64	59.984,96
	329 OTRAS TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACT.DE COMP.LOCAL										
	32901 LICENCIAS DE AUTOTAXI	300,00		300,00	1.374,03			1.374,03	1.374,03		1.074,03
	32902 CELEBRACION DE MATRIMONIOS	17.000,00		17.000,00	19.699,33	1.495,12		18.204,21	17.848,35	355,86	1.204,21
	32903 SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS T.DORADA	2.000,00		2.000,00	1.278,44			1.278,44	1.278,44		-721,56
	32904 TEATRO QUIJANO	15.000,00		15.000,00	7.604,89	100,34		7.504,55	6.179,04	1.325,51	-7.495,45
	Total Concepto	34.300,00		34.300,00	29.956,69	1.595,46		28.361,23	26.679,86	1.681,37	-5.938,77
	Total Artículo.	359.300,00		359.300,00	473.476,77	49.341,10		424.135,67	349.004,57	75.131,10	64.835,67

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
33	TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVAT.O EL APROV.ESPEC.DEL DOM.PUBL.L										
	331 ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS										
	331 ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	900.000,00		900.000,00	902.392,68	10.822,42		891.570,26	849.284,32	42.285,94	-8.429,74
	Total Concepto	900.000,00		900.000,00	902.392,68	10.822,42		891.570,26	849.284,32	42.285,94	-8.429,74
	332 TASA POR UTILIZ.PRIVAT.O APROV.ESPECIAL POR EMP.EXPLOT.DE SE										
	33201 SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. U.FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	423.621,00		423.621,00	302.143,64			302.143,64	302.143,64		-121.477,36
	33202 SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.	65.000,00		65.000,00							-65.000,00
	33203 OCUPACION V.P.ENDESA ENERGIA	29.000,00		29.000,00	21.214,87			21.214,87	14.833,77	6.381,10	-7.785,13
	33204 OCUPACION V.P. IBERDROLA	5.000,00		5.000,00	36.439,29			36.439,29	36.439,29		31.439,29
	33205 OCUPACION V.P.HIDROCANTABRICO ENERGIA	8.000,00		8.000,00	985,57			985,57	985,57		-7.014,43
	33206 SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	120.000,00		120.000,00	76.265,67	5.584,82		70.680,85	70.680,85		-49.319,15
	33207 SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	92.000,00		92.000,00	103.670,72			103.670,72	103.670,72		11.670,72
	33208 SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	60.000,00		60.000,00	62.496,86			62.496,86	62.496,86		2.496,86
	33209 OCUPAC. VUELO,SUELO Y SUBSUEL. GAS NATUR. C-LA MANCHA	85.000,00		85.000,00	74.021,16			74.021,16	74.021,16		-10.978,84
	33210 OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUEL. IBERDREOLA GENER. S.A.U.	60.000,00		60.000,00	928,23			928,23	928,23		-59.071,77

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	33211 OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUELO, E. ON, ESPAÑA ENERG.S.L.	3.200,00		3.200,00							-3.200,00
	33212 OCUPAC. VUELO,SUELO Y SUBSUELO IBERDROL. COMERCIAL.S.A.	740,00		740,00	24.768,15	0,01		24.768,14	24.768,14		24.028,14
	33213 OCUPAC.VUELO, SUELO Y SUBSUELO, ALPIQ ENERGIA ESPAÑA SAU	1.500,00		1.500,00							-1.500,00
	33214 SUBSUELO, SUELO Y VUELO, ACCIONA ENERGIA	4.000,00		4.000,00	592,18			592,18	592,18		-3.407,82
	33215 TASA OCUP.VUELO,SUELO Y SUBSUELO, DISTINTAS COMPAÑIAS ELECTR	153.000,00		153.000,00	97.778,17	28.021,51		69.756,66	55.572,71	14.183,95	-83.243,34
	Total Concepto	1.110.061,00		1.110.061,00	801.304,51	33.606,34		767.698,17	747.133,12	20.565,05	-342.362,83
	333 TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP. EXPL.DE SER TELEC										
	33302 TASA OCUP.VIA PUBLICA CABLEUROPA, S.A.U. (ONO)	45.000,00		45.000,00							-45.000,00
	33303 OCUPACION V.P.FRANCE TELECOM	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
	Total Concepto	47.000,00		47.000,00							-47.000,00
	334 TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS										
	334 TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	13.000,00		13.000,00	23.158,01	10.794,06		12.363,95	3.091,44	9.272,51	-636,05
	Total Concepto	13.000,00		13.000,00	23.158,01	10.794,06		12.363,95	3.091,44	9.272,51	-636,05
	335 TASA POR OCUPACIÓN V.PÚBLICA CON TERRAZAS (MESAS Y SILLAS)										
	335 TASA POR OCUPACIÓN V.PÚBLICA CON TERRAZAS (MESAS Y SILLAS)	180.000,00		180.000,00	259.487,09	45.002,09		214.485,00	134.499,65	79.985,35	34.485,00
	Total Concepto	180.000,00		180.000,00	259.487,09	45.002,09		214.485,00	134.499,65	79.985,35	34.485,00

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	336	TASA POR OCUP.V.PÚBLICA CON SUSPENS.TEMP.TRÁFICO RODADO										
	336	TASA POR OCUP.V.PÚBLICA CON SUSPENS.TEMP.TRÁFICO RODADO	9.000,00		9.000,00	13.583,22	722,97		12.860,25	12.176,94	683,31	3.860,25
		Total Concepto	9.000,00		9.000,00	13.583,22	722,97		12.860,25	12.176,94	683,31	3.860,25
	337	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON CAJEROS AUTOM.										
	337	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON CAJEROS AUTOM.	25.000,00		25.000,00	22.401,00	1.881,00		20.520,00	20.520,00		-4.480,00
		Total Concepto	25.000,00		25.000,00	22.401,00	1.881,00		20.520,00	20.520,00		-4.480,00
	338	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA										
	338	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA	180.000,00		180.000,00	197.663,82			197.663,82	197.663,82		17.663,82
		Total Concepto	180.000,00		180.000,00	197.663,82			197.663,82	197.663,82		17.663,82
	339	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO										
	33901	KIOSCOS VIA PUBLICA	16.000,00		16.000,00	14.612,14	2.606,01		12.006,13	8.111,97	3.894,16	-3.993,87
	33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	165.000,00		165.000,00	223.264,99	54.314,52		168.950,47	137.509,39	31.441,08	3.950,47
	33903	OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.	38.000,00		38.000,00	76.001,66	11.661,64		64.340,02	18.213,46	46.126,56	26.340,02
	33904	TASAS ANIMALES PELIGROSOS	300,00		300,00	6.055,49			6.055,49	284,40	5.771,09	5.755,49
		Total Concepto	219.300,00		219.300,00	319.934,28	68.582,17		251.352,11	164.119,22	87.232,89	32.052,11
		Total Artículo.	2.683.361,00		2.683.361,00	2.539.924,61	171.411,05		2.368.513,56	2.128.488,51	240.025,05	-314.847,44
34	PRECIOS PUBLICOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS											

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	OERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	342 SERVICIOS EDUCATIVOS										
	34201 PRECIO PUBLICO C.A.I.	22.000,00		22.000,00	25.108,00			25.108,00	25.108,00		3.108,00
	Total Concepto	22.000,00		22.000,00	25.108,00			25.108,00	25.108,00		3.108,00
	349 OTROS PRECIOS PÚBLICOS										
	34901 PRECIO PUBLICO VENTA AGUA POZOS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	34902 PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES CONCEJALIAS	17.000,00		17.000,00	32.349,10			32.349,10	29.496,75	2.852,35	15.349,10
	Total Concepto	18.000,00		18.000,00	32.349,10			32.349,10	29.496,75	2.852,35	14.349,10
	Total Artículo.	40.000,00		40.000,00	57.457,10			57.457,10	54.604,75	2.852,35	17.457,10
36	VENTAS										
	360 VENTA DE LIBROS										
	360 VENTA DE LIBROS	100,00		100,00							-100,00
	Total Concepto	100,00		100,00							-100,00
	361 VEHICULOS ABANDONADOS										
	361 VEHICULOS ABANDONADOS	500,00		500,00							-500,00
	Total Concepto	500,00		500,00							-500,00
	Total Artículo.	600,00		600,00							-600,00
38	REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
	389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
	389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	300,00		300,00	51.063,67			51.063,67	51.063,67		50.763,67
	Total Concepto	300,00		300,00	51.063,67			51.063,67	51.063,67		50.763,67
	Total Artículo.	300,00		300,00	51.063,67			51.063,67	51.063,67		50.763,67

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39	OTROS INGRESOS										
	391 MULTAS										
	39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	200,00		200,00							-200,00
	39110 MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	350,00		350,00		10.656,40		-10.656,40	-10.656,40		-11.006,40
	39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	1.350.000,00		1.350.000,00	1.997.241,08	25.411,56		1.971.829,52	948.523,16	1.023.306,36	621.829,52
	39130 MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	125.000,00		125.000,00	369.558,14	104.144,36		265.413,78	35.423,69	229.990,09	140.413,78
	39140 OTRAS MULTAS Y SANCIONES DE ORDENANZAS	55.000,00		55.000,00	157.713,53			157.713,53	4.192,35	153.521,18	102.713,53
	Total Concepto	1.530.550,00		1.530.550,00	2.524.512,75	140.212,32		2.384.300,43	977.482,80	1.406.817,63	853.750,43
	392 RECARGOS DE PERIODOS EJECUTIVOS Y POR DECL.EXTEMP.SIN REQ. P										
	39200 RECARGO POR DECLAR.EXTEMP.SIN REQ.PREVIO	115.000,00		115.000,00	83.340,37			83.340,37	29.202,48	54.137,89	-31.659,63
	39210 RECARGO EJECUTIVO	58.000,00		58.000,00	74.862,65	26,39		74.836,26	74.836,26		16.836,26
	39211 RECARGO DE APREMIO	400.000,00		400.000,00	450.693,36			450.693,36	450.693,36		50.693,36
	Total Concepto	573.000,00		573.000,00	608.896,38	26,39		608.869,99	554.732,10	54.137,89	35.869,99
	393 INTERESES DE DEMORA										
	393 INTERESES DE DEMORA	250.000,00		250.000,00	190.737,50	28,66		190.708,84	188.338,45	2.370,39	-59.291,16
	Total Concepto	250.000,00		250.000,00	190.737,50	28,66		190.708,84	188.338,45	2.370,39	-59.291,16
	397 APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS										
	39701 CANON URBANISTICO ACTUACION SUELO RUSTICO (2% PROYECTO)	7.000,00		7.000,00	29.455,99			29.455,99	29.455,99		22.455,99

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO / CONCEPTO / SUBCONCEPTO		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39705	APROV. URB. R D. QUIJOTE (EXPROPIAC. C/ISLAS CANARIAS, 3 Y 5		92.846,16	92.846,16	92.846,16			92.846,16	92.846,16		
39706	APROV. URB. R. D. QUIJOTE (EXPROP. FINCA PAROUE GASSET,12)		27.530,93	27.530,93	27.530,93			27.530,93	27.530,93		
39707	APROV.URB.R.D.QUIJOTE (ACERADO TRAV.ANEJO CASAS)		29.189,88	29.189,88	29.189,88			29.189,88	29.189,88		
39708	DIFERENCIA DE APROVEHAM.URBANIST(ASIS TEMATICOS)	40.000,00		40.000,00	133.987,08			133.987,08	133.987,08		93.987,08
	Total Concepto	47.000,00	149.566,97	196.566,97	313.010,04			313.010,04	313.010,04		116.443,07
398	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA										
398	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA	100,00		100,00							-100,00
	Total Concepto	100,00		100,00							-100,00
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS										
39901	ALCANCES	15.000,00		15.000,00	25.343,52	6.937,57		18.405,95	16.984,95	1.421,00	3.405,95
39902	IMPREVISTOS	35.000,00		35.000,00	82.554,57	22.568,38		59.986,19	59.986,19		24.986,19
39904	INGRESOS VENTA ENTRADAS FESTIVALES Y ESPECTACULOS	75.000,00		75.000,00	46.046,39	300,00		45.746,39	45.746,39		-29.253,61
39905	INGRESOS DIVERSOS CONCEJALIAS	30.000,00		30.000,00	57.938,79			57.938,79	57.938,79		27.938,79
39906	ENTRADAS TEATRO OUIJANO	6.000,00		6.000,00	7.136,97	212,31		6.924,66	6.924,66		924,66
39907	REINTEGRO DEMOLICIONES TERCEROS	30.000,00		30.000,00	50.146,19			50.146,19	50.146,19		20.146,19
39911	INGRESOS ACT.PROGRAM.ESTATAL CIRC.ESPECT.ARTES ESCENICAS	35.000,00	24.884,37	59.884,37	31.516,60			31.516,60	31.516,60		-28.367,77
39912	INGRESOS POR ESTANCIA EN RESIDENCIA ANDAMARC	20.000,00		20.000,00	20.405,06			20.405,06	20.405,06		405,06

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO / CONCEPTO / SUBCONCEPTO		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39913	INGRESOS PROCESOS SELECTIVDS	500,00		500,00	656,00	10,00		646,00	646,00		146,00
39914	REINTEG. GASTOS CORREOS Y MANTEN. SOFTWARE OFIC.GEST. TRIBUT	125.000,00		125.000,00	124.016,77			124.016,77	100.407,87	23.608,90	-983,23
39915	RECOGIDA DE RESIDUOS EN PUNTO LIMPIO LARACHE	12.000,00		12.000,00	9.727,69			9.727,69		9.727,69	-2.272,31
	Total Concepto	383.500,00	24.884,37	408.384,37	455.488,55	30.028,26		425.460,29	390.702,70	34.757,59	17.075,92
	Total Artículo.	2.784.150,00	174.451,34	2.958.601,34	4.092.645,22	170.295,63		3.922.349,59	2.424.266,09	1.498.083,50	963.748,25
	Total Capítulo	15.207.711,00	174.451,34	15.382.162,34	16.903.868,23	682.005,34		16.221.862,89	11.137.165,08	5.084.697,81	839.700,55

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
41	DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD LOCAL										
	410 TRANSFERENCIA CORRIENTE DE LA ENTIDAD LOCAL										
	410 TRANSFERENCIA CORRIENTE DE LA ENTIDAD LOCAL		2.461.906,92	2.461.906,92	2.461.906,92			2.461.906,92	2.461.906,92		
	Total Concepto		2.461.906,92	2.461.906,92	2.461.906,92			2.461.906,92	2.461.906,92		
	Total Artículo.		2.461.906,92	2.461.906,92	2.461.906,92			2.461.906,92	2.461.906,92		
42	DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO										
	420 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO										
	42010 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	13.227.000,00		13.227.000,00	13.886.363,06	195.705,45		13.690.657,61	12.589.905,11	1.100.752,50	463.657,61
	42092 TRANSFRENCIA DEPOSITO DE DETENIDOS	11.500,00		11.500,00	10.953,29			10.953,29	10.953,29		-546,71
	42093 SUB.TRASPORTE PUBLICO M.E.H.	120.000,00		120.000,00	104.444,56			104.444,56	104.444,56		-15.555,44
	42095 SUBVENCION CONVENIO Mº PLAN CONCERTADO	50.446,00		50.446,00							-50.446,00
	Total Concepto	13.408.946,00		13.408.946,00	14.001.760,91	195.705,45		13.806.055,46	12.705.302,96	1.100.752,50	397.109,46
	Total Artículo.	13.408.946,00		13.408.946,00	14.001.760,91	195.705,45		13.806.055,46	12.705.302,96	1.100.752,50	397.109,46
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS										
	450 DE LAS ADMINISTRACIONES GENERALES DE LAS COMUNID AUTONOMAS										
	45003 SUBVENCION JUNTA COMUNIDADES PLAN CONCERTADO	166.737,00		166.737,00	311.484,62			311.484,62	311.484,62		144.747,62
	45004 CONVENIO JUNTAA DE COMUNIDADES AYUDA A DOMICILIO	787.072,00		787.072,00	728.201,08	57.332,72		670.868,36	670.868,36		-116.203,64

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	45008	SUBVENCION JCCM "ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE"				2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00
	45031	SUBVEN. CONVENIO CON CEIP Mª DE PACHECO	7.784,00	8.410,31	16.194,31	9.706,30			9.706,30	9.706,30		-6.488,01
		Total Concepto	961.593,00	8.410,31	970.003,31	1.051.392,00	57.332,72		994.059,28	994.059,28		24.055,97
	451	DE ORG.AUTONOMOS Y AGENCIAS DE LAS COM.AUTONOMAS										
	45105	INST.MUJER SUBV.CENTRO MUJER		127.268,52	127.268,52	127.268,51	6.969,45		120.299,06	120.299,06		-6.969,46
		Total Concepto		127.268,52	127.268,52	127.268,51	6.969,45		120.299,06	120.299,06		-6.969,46
	455	DE COMUNIDADES AUTONOMAS										
	45538	CONVENIO JCCM PROGRAMACION ARTES ESCENICAS	34.000,00		34.000,00	61.993,26			61.993,26	52.879,86	9.113,40	27.993,26
		Total Concepto	34.000,00		34.000,00	61.993,26			61.993,26	52.879,86	9.113,40	27.993,26
		Total Artículo.	995.593,00	135.678,83	1.131.271,83	1.240.653,77	64.302,17		1.176.351,60	1.167.238,20	9.113,40	45.079,77
46		DE ENTIDADES LOCALES										
	461	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS										
	46102	SUBVE. PREMIO EXCMA DIPUTACION PREMIOS LOPEZ VILLASEÑOR		4.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00		4.000,00	
	46104	SUBVENCION DIPUTACION ACTIVIDADES CULTURALES		11.940,00	11.940,00	11.940,00			11.940,00	11.940,00		
	46105	SUBVENCION DIPUTACION FESTIVAL DE CORTOS		4.000,00	4.000,00	4.000,00			4.000,00	4.000,00		
	46106	SUBVENCION DIPUTACION PLAZA DE TOROS		200.000,00	200.000,00	200.000,00			200.000,00	200.000,00		
		Total Concepto		219.940,00	219.940,00	219.940,00			219.940,00	215.940,00	4.000,00	
		Total Artículo.		219.940,00	219.940,00	219.940,00			219.940,00	215.940,00	4.000,00	

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
47	DE EMPRESAS PRIVADAS										
	470 DE EMPRESAS PRIVADAS										
	47003 SUBVEN. TRESA AUTOMOCION FESTIVAL CORTO		1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
	47010 SUBVEN. GLOBALCAJA RETRANSMISION SEMANA SANTA-2014				3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00
	Total Concepto		1.000,00	1.000,00	4.000,00			4.000,00	4.000,00		3.000,00
	Total Artículo.		1.000,00	1.000,00	4.000,00			4.000,00	4.000,00		3.000,00
48	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										
	480 DONATIVOS Y SUBVENCIONES										
	48001 UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA CONVENIO MANTENIMIENTO ZONAS	80.000,00		80.000,00	80.000,00			80.000,00	60.000,03	19.999,97	
	Total Concepto	80.000,00		80.000,00	80.000,00			80.000,00	60.000,03	19.999,97	
	Total Artículo.	80.000,00		80.000,00	80.000,00			80.000,00	60.000,03	19.999,97	
49	DEL EXTERIOR										
	490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO										
	49000 CONVENIO "EUROPE DIRECT"	25.000,00		25.000,00	25.000,00			25.000,00	17.500,00	7.500,00	
	Total Concepto	25.000,00		25.000,00	25.000,00			25.000,00	17.500,00	7.500,00	
	491 DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL										
	491 DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	395.429,00		395.429,00							-395.429,00
	49101 EDUSI: PLAN ESTRATEGICO TRABAJO GARANTIZADO	166.483,00		166.483,00							-166.483,00
	Total Concepto	561.912,00		561.912,00							-561.912,00

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO / CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
Total Artículo.	586.912,00		586.912,00	25.000,00			25.000,00	17.500,00	7.500,00	-561.912,00
Total Capítulo	15.071.451,00	2.818.525,75	17.889.976,75	18.033.261,60	260.007,62		17.773.253,98	16.631.888,11	1.141.365,87	-116.722,77

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52	INTERESES DE DEPOSITOS										
	520 EN INSTITUCIONES FINANCIERAS										
	52000 CUENTAS CORRIENTES DE AHORRO	5.000,00		5.000,00	27.549,37			27.549,37	27.549,37		22.549,37
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	27.549,37			27.549,37	27.549,37		22.549,37
	Total Artículo.	5.000,00		5.000,00	27.549,37			27.549,37	27.549,37		22.549,37
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROV.ESPECIALES										
	550 DE CONCESIONES ADMINIST. CONTRAPREST. PERIODICA										
	550 DE CONCESIONES ADMINIST. CONTRAPREST. PERIODICA	87.358,00		87.358,00	332.317,84	16.168,64		316.149,20	276.392,99	39.756,21	228.791,20
	Total Concepto	87.358,00		87.358,00	332.317,84	16.168,64		316.149,20	276.392,99	39.756,21	228.791,20
	Total Artículo.	87.358,00		87.358,00	332.317,84	16.168,64		316.149,20	276.392,99	39.756,21	228.791,20
	Total Capítulo	92.358,00		92.358,00	359.867,21	16.168,64		343.698,57	303.942,36	39.756,21	251.340,57

Capítulo: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
60	DE TERRENOS										
	609 OTROS										
	60901 ENAJENACION PISOS DEPENDENCIAS DE URBANISMO										
	60902 OTROS										
	60904 OTROS										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo										

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
75	DE COMUNIDADES AUTONOMAS										
	751 DE ORG.AUTONOMOS Y AGENCIAS DE LAS C.AUTON.										
	751 DE ORG.AUTONOMOS Y AGENCIAS DE LAS C.AUTON.		1.258,40	1.258,40	1.258,40			1.258,40		1.258,40	
	Total Concepto		1.258,40	1.258,40	1.258,40			1.258,40		1.258,40	
	Total Artículo.		1.258,40	1.258,40	1.258,40			1.258,40		1.258,40	
76	DE ENTIDADES LOCALES										
	761 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS										
	76158 PLAN PROVINCIAL 2015 OBRAS Y SERVICIOS		70.800,27	70.800,27							-70.800,27
	76159 PLAN DE OBRAS MUNICIPALES 2016		243.898,00	243.898,00							-243.898,00
	76160 PLAN MEJORA CAMINOS RURALES 2017, MEJORA COLADA LAS CASAS		76.450,00	76.450,00	68.805,00			68.805,00	68.805,00		-7.645,00
	76161 PLAN DE OBRAS MUNICIPALES 2017		488.586,00	488.586,00	244.293,00			244.293,00	244.293,00		-244.293,00
	76162 PLAN EXTRAORD. OBRAS MUNICIPALES 2017		244.293,00	244.293,00							-244.293,00
	Total Concepto		1.124.027,27	1.124.027,27	313.098,00			313.098,00	313.098,00		-810.929,27
	Total Artículo.		1.124.027,27	1.124.027,27	313.098,00			313.098,00	313.098,00		-810.929,27
79	DEL EXTERIOR										
	791 DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL										
	791 DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	1.625.464,00		1.625.464,00							-1.625.464,00
	Total Concepto	1.625.464,00		1.625.464,00							-1.625.464,00
	Total Artículo.	1.625.464,00		1.625.464,00							-1.625.464,00

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO / CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
Total Capítulo	1.625.464,00	1.125.285,67	2.750.749,67	314.356,40			314.356,40	313.098,00	1.258,40	-2.436.393,27

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
82	REINTEGROS DE PRESTAM.Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL SECTOR PUBL.										
	821 REINTEGROS DE PREST.Y ANTIC.CONC.AL S.PUB. A L.PLAZO										
	82140 REINTEGRO PRESTAMO IMPEFE										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
83	REINTEGRO DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO										
	830 REINTEGROS DE PRESTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PUB.A CORTO PLAZ										
	83000 ANTICIPOS REINTEGRABLES	225.000,00		225.000,00	185.631,61			185.631,61	96.908,31	88.723,30	-39.368,39
	Total Concepto	225.000,00		225.000,00	185.631,61			185.631,61	96.908,31	88.723,30	-39.368,39
	Total Artículo.	225.000,00		225.000,00	185.631,61			185.631,61	96.908,31	88.723,30	-39.368,39
87	REMANENTE DE TESORERIA										
	870 REMANENTE DE TESORERIA										
	87000 PARA GASTOS GENERALES		14.472.631,05	14.472.631,05							-14.472.631,05
	87010 PARA GASTOS DE FINANCIACION AFECTADA		5.397.870,22	5.397.870,22							-5.397.870,22
	Total Concepto		19.870.501,27	19.870.501,27							-19.870.501,27
	Total Artículo.		19.870.501,27	19.870.501,27							-19.870.501,27
	Total Capítulo	225.000,00	19.870.501,27	20.095.501,27	185.631,61			185.631,61	96.908,31	88.723,30	-19.909.869,66

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
91	PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS										
	913 PRESTAMOS RECIBIDOS A L.PLAZO DE ENTES F.SECTOR PUB.										
	91300 PRESTAMOS A L.PLAZO	2.109.713,00	2.887.407,99	4.997.120,99	1.250.009,63			1.250.009,63	1.250.009,63		-3.747.111,36
	91301 PRESTAMO LARGO PLAZO INVERSIONES 2010		1.836.481,35	1.836.481,35	10.233,36			10.233,36	10.233,36		-1.826.247,99
	Total Concepto	2.109.713,00	4.723.889,34	6.833.602,34	1.260.242,99			1.260.242,99	1.260.242,99		-5.573.359,35
	Total Artículo.	2.109.713,00	4.723.889,34	6.833.602,34	1.260.242,99			1.260.242,99	1.260.242,99		-5.573.359,35
	Total Capítulo	2.109.713,00	4.723.889,34	6.833.602,34	1.260.242,99			1.260.242,99	1.260.242,99		-5.573.359,35
	Total	70.113.310,00	28.712.653,37	98.825.963,37	77.783.259,62	3.106.088,75		74.677.170,87	63.140.112,42	11.537.058,45	-24.148.792,50

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
011	31001	INTERESES PRESTAMOS A CORTO	10.000,00		10.000,00	2.114,21	2.114,21	2.114,21		7.885,79
011	31002	INTERESES DE PRESTAMOS A LARGO	290.050,00		290.050,00	129.932,67	129.932,67	129.932,67		160.117,33
011	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00	2.655,35	2.655,35	2.655,35		2.344,65
011	91300	AMORTIZACION PRESTAMOS A LARGO	4.646.883,00	9.359.571,71	14.006.454,71	13.559.078,31	13.559.078,31	13.559.078,31		447.376,40
132	12000	SUELDO A1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	14.973,00		14.973,00	14.029,71	14.029,71	14.029,71		943,29
132	12001	SUELDO A2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	131.660,00		131.660,00	126.307,91	126.307,91	126.307,91		5.352,09
132	12003	SUELDO C1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	1.157.337,00	-70.000,00	1.087.337,00	1.015.227,23	1.015.227,23	1.015.227,23		72.109,77
132	12004	SUELDO C2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	107.213,00		107.213,00	74.432,11	74.432,11	74.432,11		32.780,89
132	12005	SUELDO E SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	18.464,00		18.464,00	18.463,20	18.463,20	18.463,20		0,80
132	12006	TRIENIOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	322.164,00		322.164,00	289.130,26	289.130,26	289.130,26		33.033,74
132	12100	COMPLEMENTO DESTINO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	864.945,00		864.945,00	743.572,88	743.572,88	743.572,88		121.372,12
132	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.128.837,00		2.128.837,00	2.210.957,63	2.210.957,63	2.210.957,63		-82.120,63
132	12103	OTROS COMPLEMENTOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	81.654,00		81.654,00	84.462,57	84.462,57	84.462,57		-2.808,57
132	13000	RETRIB. BASICAS PLF SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	20.243,00		20.243,00	19.682,28	19.682,28	19.682,28		560,72
132	13002	OTROS COMPLEMENTOS FIJOS POLICIA	760,00		760,00	559,68	559,68	559,68		200,32
132	151	GRATIFICACIONES	100.000,00	70.000,00	170.000,00	169.325,20	169.325,20	169.325,20		674,80
132	153	COMPL. DEDIC. ESPECIAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	20.214,00		20.214,00	17.041,13	17.041,13	17.041,13		3.172,87
132	16000	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.	1.370.111,00		1.370.111,00	1.195.207,84	1.195.207,84	1.195.207,84		174.903,16
132	203	ALQUILER MAQUINARIA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	6.756,00	-4.000,00	2.756,00	726,00	726,00	726,00		2.030,00
132	212	EDIFICIO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	11.262,00		11.262,00	11.053,63	11.053,63	9.379,92	1.673,71	208,37
132	213	MANT.CONSERV.Y REP.MAQUI., INST. Y UTILLAJE SEG. ORDEN PUB.	6.574,00		6.574,00	5.745,77	5.745,77	4.632,57	1.113,20	828,23
132	214	MANT.CONSERV.Y REP.MAT. TRANSP. SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	40.000,00		40.000,00	29.553,27	29.553,27	26.976,21	2.577,06	10.446,73
132	216	CONSERV.MANT. Y REP.EQUIPOS INFORM. SEGURIDAD Y ORDEN PUBL.	5.500,00		5.500,00	7.100,68	7.100,68	5.966,91	1.133,77	-1.600,68
132	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	14.230,00		14.230,00	14.016,22	14.016,22	14.016,22		213,78
132	22000	GASTOS DE OFICINA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	9.084,00		9.084,00	9.093,87	9.093,87	7.130,32	1.963,55	-9,87
		Suma	11.383.914,00	9.355.571,71	20.739.485,71	19.749.469,61	19.749.469,61	19.741.008,32	8.461,29	990.016,10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
132	22001	SUBSCRIPCIONES PRENSA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.252,00		2.252,00	473,85	473,85	473,85		1.778,15
132	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	6.305,00		6.305,00	6.099,30	6.099,30	3.691,07	2.408,23	205,70
132	22100	ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	27.621,00		27.621,00	25.492,61	25.492,61	24.278,42	1.214,19	2.128,39
132	22103	COMBUSTIBLE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	58.929,00		58.929,00	45.394,79	45.394,79	40.260,10	5.134,69	13.534,21
132	22104	VESTUARIO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	90.000,00	-17.686,28	72.313,72	67.235,27	67.235,27	26.260,41	40.974,86	5.078,45
132	22200	TELEFONO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	12.170,00		12.170,00	16.218,59	16.218,59	15.995,32	223,27	-4.048,59
132	22201	COMUNICACIONES POSTALES SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.590,00		2.590,00	1.305,65	1.305,65	1.155,75	149,90	1.284,35
132	22206	COMUNIC. VPN (RED PRIVADA VIRT. DATOS) SEG. Y ORDEN PUB.	6.300,00		6.300,00	6.156,48	6.156,48	5.643,44	513,04	143,52
132	224	SEGUROS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	20.192,00		20.192,00	11.819,56	11.819,56	10.761,91	1.057,65	8.372,44
132	22698	GASTOS DIVERSOS: EDUCACION VIAL	4.675,00		4.675,00	4.449,96	4.449,96	3.592,50	857,46	225,04
132	22699	GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	15.000,00	4.000,00	19.000,00	17.667,52	17.667,52	15.715,50	1.952,02	1.332,48
132	22703	CONTRATO MANTEN. ASCENSORES SEG. Y ORDEN PUBLICO	6.000,00		6.000,00	970,29	970,29	646,86	323,43	5.029,71
132	23020	DIETAS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.176,00		2.176,00	74,80	74,80	74,80		2.101,20
132	23120	LOCOMOCION SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.176,00		2.176,00					2.176,00
132	62313	ADQUISICION GRUPO ELECTROGENO EDIF. POLICIA		25.000,00	25.000,00	2.575,79	2.575,79		2.575,79	22.424,21
132	62352	INSTALACION CAMARA DEPOSITO DETENIDOS	24.000,00		24.000,00	13.343,14	13.343,14		13.343,14	10.656,86
132	62401	ADQUISICION VEHICULOS POLICIA LOCAL		5.566,13	5.566,13					5.566,13
132	62405	ADQUISICION VEHICULOS POLICIA LOCAL		60.000,00	60.000,00	59.205,81	59.205,80	59.205,80		794,20
132	62408	ADQUISICION MOTOCICLETAS P.LOCAL		25.000,00	25.000,00	24.999,19	24.999,19	24.999,19		0,81
132	62525	ADQUISICION MOBILIARIO POLICIA	7.000,00		7.000,00	5.485,00	5.485,00	3.120,00	2.365,00	1.515,00
132	62601	ADQUISICION SISTEMA COMUNICACIONES DIGITALES P.LOCAL		100.000,00	100.000,00	94.985,00	94.985,00	94.985,00		5.015,00
132	62611	ADQUISICIÓN LICENCIA POLICIA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
132	62903	ADQUISICION MATERIAL INVENT.POLICIA LOCAL	5.000,00		5.000,00	4.246,78	4.246,78	600,00	3.646,78	753,22
132	63215	REFORMA SALA DE REUNION POLICIA LOCAL	5.000,00		5.000,00	4.943,80	4.943,80	1.500,00	3.443,80	56,20
133	62363	ASCENSOR PARKING PLAZA MAYOR		132.000,00	132.000,00					132.000,00
		Suma	11.682.800,00	9.689.451,56	21.372.251,56	20.162.612,79	20.162.612,78	20.073.968,24	88.644,54	1.209.638,78

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
133	63301	REPOS.Y SUSTITUC.SEMAF. CAM.VIGILANC. Y APAR.MEDIC.TRAFIC		19.718,11	19.718,11					19.718,11
134	12000	SUELDO A1 MOVILIDAD URBANA	14.973,00		14.973,00	14.972,51	14.972,51	14.972,51		0,49
134	12001	SUELDO A2 MOVILIDAD URBANA	13.166,00		13.166,00	13.166,01	13.166,01	13.166,01		-0,01
134	12003	SUELDO DEL GRUPO C1 MOVILIDAD URBANA	10.084,00		10.084,00	7.282,68	7.282,68	7.282,68		2.801,32
134	12004	SUELDO DEL GRUPO C2 MOVILIDAD URBANA	8.548,00		8.548,00	8.547,12	8.547,12	8.547,12		0,88
134	12006	TRIENIOS MOVILIDAD URBANA	11.084,00		11.084,00	10.286,30	10.286,30	10.286,30		797,70
134	12100	COMPLEMENTO DESTINO MOVILIDAD URBANA	30.579,00		30.579,00	29.012,45	29.012,45	29.012,45		1.566,55
134	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MOVILIDAD URBANA	34.687,00		34.687,00	32.968,07	32.968,07	32.968,07		1.718,93
134	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL MOVILIDAD		26.600,00	26.600,00					26.600,00
134	151	GRATIF. MOVILIDAD URBAN	7.000,00		7.000,00	5.871,30	5.871,30	5.871,30		1.128,70
134	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL MOVILIDAD URBANA	2.182,00		2.182,00	2.181,96	2.181,96	2.181,96		0,04
134	16000	SEGURIDAD SOCIAL MOVILIDAD URBANA	32.068,00		32.068,00	31.679,57	31.679,57	31.679,57		388,43
134	22000	MATERIAL DE OFICINA MOVILIDAD	5.000,00		5.000,00	2.761,96	2.761,96	1.903,55	858,41	2.238,04
134	22100	ENERGIA ELECTRICA MOVILIDAD URBANA	8.961,00		8.961,00	7.274,46	7.274,46	5.570,49	1.703,97	1.686,54
134	22104	VESTUARIO MOVILIDAD URBANA:ROPA RECOGIDA ANIMALES	10.757,00		10.757,00	5.011,61	5.011,61	1.413,55	3.598,06	5.745,39
134	22111	SUMIN. REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y EL.TRANSP MOV.URB.	2.020,00		2.020,00	2.020,00	2.020,00		2.020,00	
134	22114	SUMINISTRO MATERIAL SEÑALIZACION VIAL	190.000,00		190.000,00	137.983,35	137.983,35	89.971,83	48.011,52	52.016,65
134	22677	GASTOS DIVERSOS:CAMPAÑA ABONO TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	2.422,50	2.422,50	910,00	1.512,50	577,50
134	22680	GASTOS DIVERSOS:CURSOS EDUCAC.CANINA OP.DE MOVILIDAD	2.000,00		2.000,00					2.000,00
134	22682	GASTOS DIVERSOS TARJETA DORADA	10.000,00		10.000,00	4.712,06	4.712,06	4.712,06		5.287,94
134	22683	GASTOS DIVERSOS MOVILIDAD EST. DIVERSOS.	30.000,00	-16.694,14	13.305,86	8.806,34	8.806,34	396,84	8.409,50	4.499,52
134	22698	EDUSI:GASTOS DE GESTION	13.294,00	-13.294,00						
134	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS MOVILIDAD URBANA	15.000,00		15.000,00	12.610,68	12.610,68	3.900,39	8.710,29	2.389,32
134	22706	CONTRATO MANTTO. S.A.E. (TRANS-PU-URB) Y CONT.ACC.PEATONAL	90.000,00		90.000,00	87.203,64	87.203,64	72.669,70	14.533,94	2.796,36
134	48012	APORTACION RED DE CIUDADES QUE CAMINAN Y CIUDADES BICICLETA	1.500,00		1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		300,00
		Suma	12.228.703,00	9.705.781,53	21.934.484,53	20.590.587,36	20.590.587,35	20.412.584,62	178.002,73	1.343.897,18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
134	48016	BECAS MOVILIDAD	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
134	62310	ADQUISICION MATEIRAL INVENTARIABLE MOVILIDAD								
134	62311	ADQUISICION SEMAFORICAS Y-O CAMARAS TRAFICO MOVILIDAD		48.000,00	48.000,00	40.223,92				48.000,00
134	62701	EDUSI:PROYECTO ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA EN EL TRANSP.PUBL.	786.396,00	825.956,00	1.612.352,00					1.612.352,00
135	12001	SUELDO A2 PROTECCIÓN CIVIL	13.166,00		13.166,00	13.166,01	13.166,01	13.166,01		-0,01
135	12003	SUELDO C1 PROTECCION CIVIL	10.084,00		10.084,00	7.825,52	7.825,52	7.825,52		2.258,48
135	12004	SUELDO C2 PROTECCION CIVIL	419,00		419,00					419,00
135	12006	TRIENIOS PROTECCION CIVIL	5.647,00		5.647,00	5.174,96	5.174,96	5.174,96		472,04
135	12100	COMPLEMENTO DESTINO PROTECCION CIVIL	13.164,00		13.164,00	11.680,79	11.680,79	11.680,79		1.483,21
135	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCION CIVIL	13.850,00		13.850,00	17.471,80	17.471,80	17.471,80		-3.621,80
135	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CIVIL	14.393,00		14.393,00	10.844,54	10.844,54	10.844,54		3.548,46
135	212	REPAR., MANTENIM Y CONSERVAC. EDIFICIO PROTEC. CIVIL	2.252,00		2.252,00	1.422,06	1.422,06	1.060,58	361,48	829,94
135	214	MANTENIMIENTO VEHICULOS PROTECCION CIVIL	10.000,00		10.000,00	6.763,42	6.763,42	4.035,35	2.728,07	3.236,58
135	216	CONSERV.MANT.Y REPACIONES E.INFORM.P.CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
135	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.000,00		3.000,00	1.355,93	1.355,93	1.355,93		1.644,07
135	22000	MAT. OFICINA PROTECCION CIVIL	1.464,00		1.464,00	473,42	473,42	473,42		990,58
135	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS P.CIVIL	4.040,00		4.040,00	1.550,79	1.550,79	1.550,79		2.489,21
135	22100	ENERGIA ELECTRICA PROTECCION CIVIL	1.460,00		1.460,00	7,27	7,27	7,27		1.452,73
135	22103	COMBUSTIBLES PROTECCION CIVIL	4.000,00		4.000,00	4.525,55	4.525,55	4.107,08	418,47	-525,55
135	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	6.500,00		6.500,00	6.409,69	6.409,69	6.409,69		90,31
135	22200	TELEFONO PROTECCION CIVIL	800,00		800,00	420,00	420,00	420,00		380,00
135	22201	COMUNICACIONES POSTALES PROTECCION CIVIL	450,00		450,00					450,00
135	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) P.CIVIL	2.300,00		2.300,00	2.163,48	2.163,48	1.983,19	180,29	136,52
135	224	PRIMAS DE SEGURO PROTECCION CIVIL	11.000,00		11.000,00	8.717,90	8.717,90	8.717,90		2.282,10
135	22602	CAMPAÑAS INFORMATIVAS P. CIVIL	5.000,00		5.000,00	1.696,26	1.696,26	1.696,26		3.303,74
135	22605	AVITUALLAMIENTO VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL	3.500,00		3.500,00	2.995,44	2.995,44	2.995,44		504,56
135	22697	OTROS GASTOS DIVERSOS:FORMACION PROTECCION CIVIL	4.567,00		4.567,00	3.307,50	3.307,50	2.707,50	600,00	1.259,50
135	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES PROT. CIVIL	3.056,00		3.056,00	2.393,44	2.393,44	1.185,05	1.208,39	662,56
		Suma	13.154.211,00	10.579.737,53	23.733.948,53	20.745.177,05	20.704.953,12	20.521.453,69	183.499,43	3.028.995,41

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
135	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCIÓN CIVIL.	5.000,00		5.000,00	3.790,80	3.790,80	2.842,09	948,71	1.209,20
135	62312	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE P.CIVIL								
135	62353	ADQUISICION MAT.COMUNICACIONES P.CIVIL	4.000,00		4.000,00	3.268,21	3.268,21	1.563,32	1.704,89	731,79
135	62354	ADQUISICION DESFIBRILADORES P.CIVIL	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
136	12001	SUELDO DEL GRUPO A2 EXTINCION INCENDIOS	13.166,00		13.166,00	13.166,01	13.166,01	13.166,01		-0,01
136	12003	SUELDO C1 SERV. PREVENCION Y EXTINCION INCENDIOS.	56.370,00		56.370,00	44.048,71	44.048,71	44.048,71		12.321,29
136	12006	TRIENIOS SERV. PREVENCION Y EXTINCION INCENDIOS	23.007,00		23.007,00	17.698,76	17.698,76	17.698,76		5.308,24
136	12100	COMPLEM. DESTINO SERV. PREVENC.Y EXT.INCENDIOS	45.815,00		45.815,00	35.954,09	35.954,09	35.954,09		9.860,91
136	12101	COMPLEM. ESPECIFICO SERV. PREV. Y EXT.INCENDIOS	79.053,00		79.053,00	92.617,90	92.617,90	92.617,90		-13.564,90
136	12103	COMPLEM. TRANSITORIO SERV. PREV. Y EXT.INCENDIOS	82.000,00	-26.600,00	55.400,00	60.106,89	60.106,89	60.106,89		-4.706,89
136	151	GRATIFICACIONES SERV. PREVENC. Y EXT.INCENDIOS	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	41.865,12	3.134,88	
136	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERV. PREV. Y EXT.INCENDIOS	104.945,00		104.945,00	68.839,46	68.839,46	68.839,46		36.105,54
150	12000	SUELDO A1 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO	119.780,00		119.780,00	115.929,03	115.929,03	115.929,03		3.850,97
150	12001	SUELDO A2 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO.	52.664,00		52.664,00	52.664,04	52.664,04	52.664,04		-0,04
150	12003	SUELDO C1 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO.	130.750,00		130.750,00	123.262,95	123.262,95	123.262,95		7.487,05
150	12004	SUELDO C2 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO.	16.910,00		16.910,00	8.547,12	8.547,12	8.547,12		8.362,88
150	12006	TRIENIOS AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO	60.718,00		60.718,00	60.262,63	60.262,63	60.262,63		455,37
150	12100	COMPLE.DESTINO AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO.	211.611,00		211.611,00	199.167,67	199.167,67	199.167,67		12.443,33
150	12101	COMPLE.ESPECIFICO AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO	211.729,00	-18.800,00	192.929,00	201.208,13	201.208,13	201.208,13		-8.279,13
150	12103	OTROS COMPLEMENTOS AD. GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	18.786,00		18.786,00	15.106,54	15.106,54	15.106,54		3.679,46
150	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO		18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00		
150	151	GRATIFICACIONES	6.500,00		6.500,00	6.479,48	6.479,48	6.479,48		20,52
150	153	DEDICACION ESPECIAL AD. GRAL.DE VIVIENDA Y URBANISMO	5.879,00		5.879,00	5.687,50	5.687,50	5.687,50		191,50
		Suma	14.687.612,00	10.553.137,53	25.240.749,53	22.176.019,13	22.135.795,20	21.931.507,29	204.287,91	3.104.954,33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
150	16000	SEGURIDAD SOCIAL AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO	224.718,00		224.718,00	224.236,16	224.236,16	224.236,16		481,84
150	209	CANONES DIVERSOS (URBANISMO)	7.676,00		7.676,00	3.145,99	3.145,99	3.145,99		4.530,01
150	215	CONSERV.MANT.Y REPAR. MOBILIARIO A. G. VIVIENDA Y URB.	676,00		676,00	502,72	502,72	502,72		173,28
150	216	CONSERV.MANT.Y REPAR.EQUIP. INFORM. AD.G. VIVIEND Y URB.	2.760,00		2.760,00	1.579,18	1.579,18	1.579,18		1.180,82
150	22000	MAT.OFICINA AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO.	2.253,00		2.253,00	5.784,25	5.784,25	5.667,75	116,50	-3.531,25
150	22001	SUBSCRIPCIONES PRENSA AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	1.126,00		1.126,00	536,25	536,25	536,25		589,75
150	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS AD. GRAL. VIVIEND. Y URBANISMO.	2.252,00		2.252,00	2.495,76	2.495,76	2.495,76		-243,76
150	22103	COMBUSTIBLES AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO.	2.252,00		2.252,00	1.275,11	1.275,11	1.251,54	23,57	976,89
150	22104	VESTUARIO (URBANISMO)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
150	22200	TELEFONO AD.GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	1.300,00		1.300,00	570,00	570,00	570,00		730,00
150	22201	COMUNICACIONES POSTALES AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	339,00		339,00					339,00
150	22206	COMUNICACIONES VPN (RPV. DATOS) AD. GRAL. VIV. Y URB.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
150	224	PRIMAS DE SEGUROS AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	2.130,00		2.130,00	536,76	536,76	536,76		1.593,24
150	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	1.536,00		1.536,00	943,72	943,72	943,72		592,28
150	22698	GASTOS POR DEMOLICIONES	370.494,00		370.494,00	5.069,92	5.069,92	3.193,07	1.876,85	365.424,08
150	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO (ITE)	18.800,00	-14.000,00	4.800,00	2.674,50	2.674,50	1.981,25	693,25	2.125,50
150	22711	CONTRATOS ASISTENCIA TECNICA	36.000,00	14.000,00	50.000,00	34.623,25	34.623,25	32.130,15	2.493,10	15.376,75
150	72001	APORTACION RED.ES		125.000,00	125.000,00					125.000,00
151	60006	EXPROPIACION FINCA C/ISLAS CANARIAS, 3 Y 5		92.846,16	92.846,16					92.846,16
151	60007	EXPROPIACION FINCA PARQUE GASSET, 12		27.530,93	27.530,93					27.530,93
151	61956	REHAB. INTEGRAL PTA. TOLEDO Y ENTORNO FASE 3		350.960,20	350.960,20	36.234,17	921,50		921,50	350.038,70
151	61959	1ª FASE ADECUACION PLAZA DE CERVANTES (PLAN PROVINCIAL 2016)		537.647,25	537.647,25	360.624,72	359.910,30	359.910,30		177.736,95
1511	12000	SUELDO A1 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	59.890,00		59.890,00	58.050,12	58.050,12	58.050,12		1.839,88
1511	12001	SUELDO A2 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	13.166,00		13.166,00	13.166,01	13.166,01	13.166,01		-0,01
		Suma	15.213.762,00	11.687.122,07	26.900.884,07	22.703.831,56	22.627.580,54	22.417.167,86	210.412,68	4.273.303,53

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1511	12003	SUELDO C1 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	50.418,00		50.418,00	47.435,46	47.435,46	47.435,46		2.982,54
1511	12004	SUELDO C2 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	8.548,00		8.548,00	8.547,12	8.547,12	8.547,12		0,88
1511	12006	TRIENIOS PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	25.066,00		25.066,00	24.406,14	24.406,14	24.406,14		659,86
1511	12100	COMPL.DESTINO PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	82.960,00		82.960,00	81.421,63	81.421,63	81.421,63		1.538,37
1511	12101	COMPL.ESPECIFICO PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	79.266,00		79.266,00	76.755,65	76.755,65	76.755,65		2.510,35
1511	12103	OTROS COMPLEMENTOS PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	6.060,00		6.060,00	5.361,29	5.361,29	5.361,29		698,71
1511	151	GRATIFICACIONES	4.500,00		4.500,00	2.617,03	2.617,03	2.617,03		1.882,97
1511	16000	SEGURIDAD SOCIAL PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	93.304,00		93.304,00	91.144,76	91.144,76	91.144,76		2.159,24
1511	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTAL.Y UTILLAJE (PLANIF.)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1511	206	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION (PLANIF)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1511	215	MANT.CONSER.Y REPAR.PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	652,00		652,00					652,00
1511	216	MANT.CONSERV. Y REPAR.EQUIP. INFORM. PLANIF-OPERC.ESTRATEGIC	2.100,00		2.100,00	1.569,37	1.569,37	1.520,97	48,40	530,63
1511	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (PLANIF)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1511	22000	GASTOS OFICINA .PLANIF-OPERAC.ESTRATEGICAS	2.814,00		2.814,00	2.193,94	2.193,94	2.193,94		620,06
1511	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS .PLANIF-OPERAC.ESTRATEG..	1.125,00		1.125,00	273,96	273,96	273,96		851,04
1511	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS .PLANIF-OPERAC.ESTRATEG.	4.253,00		4.253,00	1.486,25	1.486,25	1.486,25		2.766,75
1511	22104	VESTUARIO (PLANIFICACION)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1511	22199	OTROS SUMINISTROS (PLANIFICACION)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1511	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1511	22201	POSTALES (PLANIFICACION)	1.500,00		1.500,00					1.500,00
1511	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) (PLANIF)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
		Suma	15.583.328,00	11.687.122,07	27.270.450,07	23.047.044,16	22.970.793,14	22.760.332,06	210.461,08	4.299.656,93

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1511	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (PLANIFICACION)	1.500,00		1.500,00					1.500,00
1511	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES (PLANIFICACION)	1.500,00		1.500,00	664,95	664,95	619,15	45,80	835,05
1511	22695	GASTOS DIVERSOS PLAN ORDENACION MUNICIPAL	80.800,00		80.800,00					80.800,00
1511	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PLANIFIC-OPERAC. ESTRATEG.	993,00		993,00					993,00
1511	22702	VALORACIONES Y PERITAJES (PLANIFICACION)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1511	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLANIFI-OPERAC.ESTRATEG.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
1511	22798	CONTRATOS MANTEN. INFORMATICOS:PLANIF-OPERAC. ESTRATEG.	3.901,00		3.901,00					3.901,00
1511	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (PLANIF.)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1511	23120	LOCOMICION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (PLANIF.)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1511	233	OTRAS INDEMNIZACIONES (PLANIF.)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1511	240	GASTOS DE PUBLICACIONES (PLANIF.)	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1511	60902	COSTES URBANIZACION DESARROLLO UNIDADES Y SECTORES		188.854,15	188.854,15					188.854,15
1511	61958	OBRAS DE REPOSICION POR AGENCIA URBANIZACION UE-MIG		155.754,71	155.754,71					155.754,71
1511	62528	ADQUISICION MOBILIARIO PLANIFICACION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1511	62531	ADQUISICION MOBILIARIO DISCIPLINA URBANISTICA	3.000,00		3.000,00	276,47	276,47		276,47	2.723,53
1511	62904	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE PLANIFICACION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1512	12001	SUELDO A2 INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	13.166,00		13.166,00	8.464,05	8.464,05	8.464,05		4.701,95
1512	12006	TRIENIOS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	2.555,00		2.555,00	1.560,45	1.560,45	1.560,45		994,55
1512	12100	COMPL. DESTINO INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	9.972,00		9.972,00	6.548,03	6.548,03	6.548,03		3.423,97
1512	12101	COMPL. ESPECIFICO INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	7.885,00		7.885,00	17.004,04	17.004,04	17.004,04		-9.119,04
1512	151	GRATIFICACIONES	2.000,00		2.000,00	1.999,76	1.999,76	1.999,76		0,24
1512	16000	SEGURIDAD SOCIAL INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	8.671,00		8.671,00	5.146,87	5.146,87	5.146,87		3.524,13
1512	206	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS P.INFORMACION (INFRAEST.)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
		Suma	15.766.946,00	12.031.730,93	27.798.676,93	23.088.708,78	23.012.457,76	22.801.674,41	210.783,35	4.786.219,17

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1512	215	CONSERV.MANT.Y REP.MOBILI.INFRAESTRUCTURAS MUNICIP.	675,00		675,00					675,00
1512	216	CONSERV.MANT.Y REP.EQUIP. INFORM. INFRAESTRUCT. MUNICIPALES	2.200,00		2.200,00	2.358,29	2.358,29	2.358,29		-158,29
1512	22000	GASTOS DE OFICINA INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	2.252,00		2.252,00	1.541,70	1.541,70	1.541,70		710,30
1512	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	1.125,00		1.125,00	28,00	28,00	28,00		1.097,00
1512	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	2.252,00		2.252,00	133,00	133,00		133,00	2.119,00
1512	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	1.007,00		1.007,00	267,70	267,70	267,70		739,30
1512	22798	CONTRATOS MANTEN. INFORMAT. INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	2.500,00		2.500,00	1.125,30	1.125,30	1.125,30		1.374,70
1512	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (INFRAEST.)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1512	23120	LOCOMICION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (INFRAEST.)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1512	61907	MEJORAS Y ARREGLOS DE CAMINOS		41.396,18	41.396,18					41.396,18
1512	61917	MEJORA CAMINO COLADA DE LAS CASAS		387.573,42	387.573,42	387.573,42	945,64		945,64	386.627,78
1512	61955	FIRMES EN CAMINOS Y VIAS EN PEDANIAS (PLAN PROVINCIAL 2016)		51.714,41	51.714,41	38.240,83	38.240,83	38.240,83		13.473,58
1512	62529	ADQUISICION MOBILIARIO INFRAESTRUCTURA	3.000,00		3.000,00	505,40	505,40		505,40	2.494,60
1513	12000	SUELDO A1 OBRAS MUNICIPALES	29.682,00		29.682,00	17.351,59	17.351,59	17.351,59		12.330,41
1513	12001	SUELDO A2 OBRAS MUNICIPALES	51.168,00		51.168,00	37.034,34	37.034,34	37.034,34		14.133,66
1513	12003	SUELDO C1 OBRAS MUNICIPALES	40.335,00		40.335,00	37.207,22	37.207,22	37.207,22		3.127,78
1513	12006	TRIENIOS OBRAS MUNICIPALES	23.994,00		23.994,00	22.697,19	22.697,19	22.697,19		1.296,81
1513	12100	COMPLEMENTO DESTINO OBRAS MUNICIPALES	87.970,00		87.970,00	64.989,15	64.989,15	64.989,15		22.980,85
1513	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO OBRAS MUNICIPALES	82.736,00	-28.400,00	54.336,00	76.087,30	76.087,30	76.087,30		-21.751,30
1513	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL OBRAS MUNICIPALES		61.100,00	61.100,00	18.368,73	18.368,73	18.368,73		42.731,27
1513	151	GRATIFICACIONES	11.500,00	20.000,00	31.500,00	31.498,15	31.498,15	31.498,15		1,85
1513	153	COMPL.DEDICACION ESPECIAL OBRAS MUNICIPALES	5.485,00		5.485,00	5.240,58	5.240,58	5.240,58		244,42
1513	16000	SEGURIDAD SOCIAL OBRAS MUNICIPALES	82.237,00		82.237,00	64.439,90	64.439,90	64.439,90		17.797,10
1513	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES				94,12	94,12	94,12		-94,12
1513	215	REPAR.MANT.Y CONSERV.MOBILIARIO OBRAS MUNICIPALES	731,00		731,00					731,00
		Suma	16.199.120,00	12.565.114,94	28.764.234,94	23.895.490,69	23.432.611,89	23.220.244,50	212.367,39	5.331.623,05

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1513	216	REPAR.MANT.Y CONSERV.EQUIPOS INFORMAT. OBRAS MUNICIPALES	2.100,00		2.100,00	1.065,77	1.065,77	223,85	841,92	1.034,23
1513	22000	GASTOS DE OFICINA OBRAS MUNICIPALES.	3.468,00		3.468,00	450,74	450,74	443,04	7,70	3.017,26
1513	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS OBRAS MUNICIPALES	1.181,00		1.181,00					1.181,00
1513	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS OBRAS MUNICIPALES	7.320,00		7.320,00					7.320,00
1513	22103	COMBUSTIBLES ARQUITECTURA Y OBRAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1513	22104	VESTUARIO	500,00		500,00	466,49	466,49		466,49	33,51
1513	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS OBRAS MUNICIPALES	2.805,00		2.805,00	961,97	961,97	494,13	467,84	1.843,03
1513	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (ARQUITECTURA-OBRAS)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1513	23120	LOCOMICION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (ARQUITECTURA-OBRAS)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1513	60914	EXPROPÌACIONES DIVERSAS.		85.156,39	85.156,39					85.156,39
1513	60973	RECUPERACION ESPACIOS PUBLICOS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
1513	62220	TALLERES MUNICIPALES		1.468.224,87	1.468.224,87					1.468.224,87
1513	62404	ADQUISICION FURGONETA LIGERA ARQUITECTURA		18.000,00	18.000,00					18.000,00
1513	62503	ADQUISICION EQUIPOS CLIMATIZACION ARQUITECTURA		2.941,25	2.941,25					2.941,25
1513	62527	ADQUISICION MOBILIARIO ARQUITECTURA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1514	12001	SUELDO A2 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	39.250,00		39.250,00	26.332,03	26.332,03	26.332,03		12.917,97
1514	12003	SUELDO C1 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	360.275,00		360.275,00	324.648,28	324.648,28	324.648,28		35.626,72
1514	12004	SUELDO C2 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	140.964,00		140.964,00	108.045,70	108.045,70	108.045,70		32.918,30
1514	12005	SUELDO E MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	144.826,00		144.826,00	124.785,53	124.785,53	124.785,53		20.040,47
1514	12006	TRIENIOS MANTENIMIENTO DE SERVICIO E INSTALACIONES	125.286,00		125.286,00	117.247,51	117.247,51	117.247,51		8.038,49
1514	12100	COMPLEMENTO DESTINO MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES	389.608,00		389.608,00	325.504,27	325.504,27	325.504,27		64.103,73
1514	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC.	520.704,00		520.704,00	552.697,67	552.697,67	552.697,67		-31.993,67
1514	12103	OTROS COMPLEMENTOS MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALAC.	559,00		559,00	558,84	558,84	558,84		0,16
		Suma	17.974.966,00	14.139.437,45	32.114.403,45	25.478.255,49	25.015.376,69	24.801.225,35	214.151,34	7.099.026,76

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1514	151	GRATIFICACIONES MANTENIMIENTO DE SERVIC. E INSTALAC.	72.000,00		72.000,00	48.861,96	48.861,96	48.861,96		23.138,04
1514	153	COMP. DEDICACION ESPECIAL MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC.	8.958,00		8.958,00	9.138,99	9.138,99	9.138,99		-180,99
1514	16000	SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	512.953,00		512.953,00	439.998,77	439.998,77	439.998,77		72.954,23
1514	202	ARRENDAMIENTOS NAVE MANTINIMIENTO SERV. E INSTALACIONES	133.966,00		133.966,00	130.680,00	130.680,00	119.790,00	10.890,00	3.286,00
1514	203	ALQUILER MAQUINARIA MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES	25.000,00		25.000,00	6.456,71	6.456,71	3.561,28	2.895,43	18.543,29
1514	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. MANTENIMIENTQ DE SERV. E INSTLAC	16.893,00		16.893,00	14.394,51	14.394,51	7.419,65	6.974,86	2.498,49
1514	213	ADAPTACIÓN MAQUINARIA A NORMATIVA	15.000,00		15.000,00	14.818,91	14.818,91	2.553,14	12.265,77	181,09
1514	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES MANTENIM.DE SERVICIOS E INSTALACION	47.299,00		47.299,00	39.173,00	39.173,00	36.183,69	2.989,31	8.126,00
1514	216	CONSERV.MANT.Y REP.EQUIP. INFORM. MANTENIMIENTO SERV. E INST	1.105,00		1.105,00	764,23	764,23	764,23		340,77
1514	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC	3.377,00		3.377,00	108,41	108,41	108,41		3.268,59
1514	22000	MATERIAL OFICINA MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES.	1.688,00		1.688,00	265,68	265,68	265,68		1.422,32
1514	22002	CONSUMIBLES INFORMATICA MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC.	890,00		890,00	162,76	162,76	162,76		727,24
1514	22100	ENERGIA ELECTRICA MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES	38.000,00		38.000,00	17.616,72	17.616,72	15.543,38	2.073,34	20.383,28
1514	22103	COMBUSTIBLES MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES	51.804,00		51.804,00	39.748,32	39.748,32	32.234,21	7.514,11	12.055,68
1514	22104	VESTUARIO MANTENIMIENTO DE SERVI. E INSTALACIONES	27.200,00		27.200,00	16.743,63	16.743,63	6.736,43	10.007,20	10.456,37
1514	22200	TELEFONOS MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	2.778,00		2.778,00	840,00	840,00	840,00		1.938,00
1514	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) MANT.	2.300,00		2.300,00	2.163,48	2.163,48	1.983,19	180,29	136,52
1514	224	PRIMAS SEGUROS MANTENIMIENTO DE SERVIC. E INSTALACION	15.377,00		15.377,00	17.070,91	17.070,91	15.449,27	1.621,64	-1.693,91
1514	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC.	28.000,00		28.000,00	177,99	177,99	177,99		27.822,01
1514	227	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. (LEGIONELA)	35.000,00		35.000,00	10.406,00	10.406,00		10.406,00	24.594,00
1514	62306	ADQUISICION BARREDORA MANTENIMIENTO								
1514	62318	ADQUISICION MAQUINA RETROEXCAV. MATTO.								
		Suma	19.014.554,00	14.139.437,45	33.153.991,45	26.287.846,47	25.824.967,67	25.542.998,38	281.969,29	7.329.023,78

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1514	62356	ADQUISICION EQUIPOS ULTRASONIDO MANTENIMIENTO	22.000,00		22.000,00					22.000,00
1514	62357	PLATAFORMA TIJERA MANTENIMIENTO	20.000,00		20.000,00	19.844,00	19.844,00	19.844,00		156,00
1514	62358	LIMPIADOR ARENAS COLEGIOS	12.000,00		12.000,00	10.883,95	10.883,95	10.883,95		1.116,05
1514	62359	GRADAS Y MODULOS ESCENARIOS	25.000,00		25.000,00	15.625,00	15.625,00	15.625,00		9.375,00
1514	62360	ADQUISICION VALLADO ALTO OBRA MANTENIMIENTO	6.000,00		6.000,00	5.978,01	5.978,01	5.978,01		21,99
1514	62403	ADQUISICION VEHICULO MATTO.		18.000,00	18.000,00					18.000,00
1514	62502	ADQUISICION SILLAS (MONTAJES ACTOS MTTO.)								
1514	62532	ADQUISICION MOBILIARIO NUEVOS ALMACENES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
1514	62905	ADQUISICION PEQUEÑO MAT.INVENT.MANTENIMIENTO	6.000,00		6.000,00	5.124,99	5.124,99	2.803,18	2.321,81	875,01
1532	210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES VIAS PUBLICAS	235.000,00		235.000,00	122.280,29	122.280,29	101.879,16	20.401,13	112.719,71
1532	22115	SUMINISTRO MAT.TECNICO VIAS PUBLICAS	2.284,00		2.284,00	1.008,26	1.008,26	1.008,26		1.275,74
1532	60174	PAVIMENT. Y ACONDICION. AVDA. REYES CATOLICOS Y COLINDANTES		228.742,42	228.742,42					228.742,42
1532	60976	OBRAS PEATONALIZACIÓN. VIAS PÚBLICAS C.REAL	35.000,00		35.000,00					35.000,00
1532	60977	ITINERARIO ACCESIBLE CALLE CARACOLA		186.740,00	186.740,00	105.418,83	105.144,03	105.144,03		81.595,97
1532	60978	ACERADO EN LA TRAVESIA ANEJO DE LAS CASAS		59.469,88	59.469,88	42.350,00				59.469,88
1532	61905	REPOSICION INFRAESTRUCTURAS URBANAS		101.058,40	101.058,40	32.989,86				101.058,40
1532	61912	PAVIMENTACIONES Y ACERADOS		133.611,05	133.611,05	41.056,38	38.045,57	38.045,57		95.565,48
1532	61913	PAVIMENTACION Y ACERADOS								
1532	61920	PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS, REPOSICION		122.386,40	122.386,40					122.386,40
1532	61963	REHABILITACION PAVIMENTO CALLE ORETANA		67.797,00	67.797,00	48.534,31	45.743,93	45.743,93		22.053,07
1532	61966	REPOSICION DE VIAS PUBLICAS Y ACERADOS								
1532	61967	PZA. IGLESIA BARRIO DE LOS ANGELES		119.661,11	119.661,11	79.860,00				119.661,11
1532	61968	REHABILITACION ENTORNO ARCO DEL TORREON		300.000,00	300.000,00					300.000,00
1532	61969	REPOSICION CALZADA Y ACERADOS C/ESPERANZA-INTERIOR RONDA		130.101,26	130.101,26	50.101,26	780,67		780,67	129.320,59
1532	61970	PAVIMENTACION CALLE CEUTA		75.000,00	75.000,00	68.123,00	67.979,24	67.979,24		7.020,76
1532	61971	ITINERARIO ACCESIBLE CALLE CARMEN		120.000,00	120.000,00	107.831,65	14.948,70	7.671,69	7.277,01	105.051,30
		Suma	19.397.838,00	15.802.004,97	35.199.842,97	27.044.856,26	26.278.354,31	25.965.604,40	312.749,91	8.921.488,66

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1532	61972	ADEC. C/ ESPERANZA, ST. TOMAS AQUINO,,G. MARANON Y REHALA		246.656,00	246.656,00	224.232,36				246.656,00
1532	61973	REPOSICION DE VIAS PUBLICAS Y ACERADOS.		1.256.001,66	1.256.001,66					1.256.001,66
1532	61974	PAVIMENTACION CALLE UMBRIA		171.162,84	171.162,84	81.162,84	3.139,68		3.139,68	168.023,16
1532	61975	VIA DE SERVICID CTRA. VALDEPEÑAS		110.000,00	110.000,00	96.800,00	6.224,58		6.224,58	103.775,42
1532	61976	ADECUACION CALLE TETUAN TRAMO II		251.852,90	251.852,90	123.111,86	8.750,02		8.750,02	243.102,88
1532	61977	ADECUACION C/VALENCIA, ALICANTE, CASTELLON Y LENTEJUELA.		104.647,00	104.647,00					104.647,00
1532	61978	PAV. AVDA. LAG. RUIDERA, TAB. DAIMIEL, P. CABAÑEROS Y PANTA		187.848,10	187.848,10					187.848,10
1532	61979	ITINERARIO ACCESIB. C/VICENTE ALEXANDRE		137.399,92	137.399,92					137.399,92
1532	61980	ADECUACION AVDA PIO XII, CAMINO V. ALARCOS Y C. PTE NOLAYA		296.074,19	296.074,19					296.074,19
1532	61981	ENTORNO PLAZA DE TOROS		688.591,37	688.591,37					688.591,37
1532	61982	ADECUACION C/PEDRERA BAJA		390.656,01	390.656,01					390.656,01
1532	61983	PAVIMENTACION C/CASTILLO DE CARACUEL Y C/LENTISCO		163.209,18	163.209,18					163.209,18
1532	61984	ASFALTADO BARRIO NUEVO PARQUE		179.706,72	179.706,72					179.706,72
1532	61985	ADECUACIDN C/CAMINO DE LA GUIJA Y C/SOL		353.593,13	353.593,13					353.593,13
1532	62361	MATERIAL Y UTILLAJE PLANES DE EMPLEO	20.000,00		20.000,00	6.233,85	6.233,85	1.649,17	4.584,68	13.766,15
161	22100	E.ELECTRICA POZOS	20.000,00		20.000,00	6.378,51	6.378,51	6.378,51		13.621,49
161	22600	CANON VERTIDOS	80.000,00		80.000,00	72.003,78	72.003,78	72.003,78		7.996,22
161	22720	CONTRATO ABASTECIMIENTO AGUA	2.560.932,00	34.380,42	2.595.312,42	2.595.312,42	2.595.312,42	1.271.492,39	1.323.820,03	
161	46302	A LA MANCOMUN. SERV. GASSET: COMPRA AGUA ALTA	1.520.000,00		1.520.000,00	1.503.278,68	1.503.278,68	1.503.278,68		16.721,32
161	62120	MEJORA DE REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO		43.687,82	43.687,82					43.687,82
161	63215	RENOVACION REDES AGUA AV.DESCUBRIMIENTOS		360.000,00	360.000,00	217.467,81	217.467,81	217.467,81		142.532,19
161	63216	RENOV. RED ABASTEC. AGUA EN AVDA. DE EUROPA		299.837,69	299.837,69					299.837,69
161	63217	RENOV. RED ABASTECIMIENTO EN AVDA. EUROPA (2º FASE)		165.522,71	165.522,71					165.522,71
161	63218	MEJORA DEL DRENAJE PUNTOS CRITICOS RED SANEAMIENTO		82.714,73	82.714,73					82.714,73
161	63252	MODULADORES PRESION SUMINISTRO DE AGUA		47.290,43	47.290,43	42.088,47				47.290,43
161	72301	TRANSFERENCIA ACUA SUR INFRAESTRUCT. AGUAS	1.025.900,00		1.025.900,00	891.567,47	891.567,47	891.567,47		134.332,53
		Suma	24.624.670,00	21.372.837,79	45.997.507,79	32.904.494,31	31.588.711,11	29.929.442,21	1.659.268,90	14.408.796,68

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
161	72302	TRANSFERENCIA ACUA SUR OBRAS E.D.A.R.	921.108,00		921.108,00	788.361,20	788.361,20	788.361,20		132.746,80
163	12001	SUELDO A2 LIMPIEZA VIARIA	13.166,00		13.166,00	13.166,01	13.166,01	13.166,01		-0,01
163	12003	SUELDO C1 LIMPIEZA VIARIA	100.322,00		100.322,00	84.737,16	84.737,16	84.737,16		15.584,84
163	12004	SUELDO C2 LIMPIEZA VIARIA	57.370,00	-7.000,00	50.370,00	29.107,28	29.107,28	29.107,28		21.262,72
163	12005	SUELDO E LIMPIEZA VIARIA	468.796,00		468.796,00	390.581,81	390.581,81	390.581,81		78.214,19
163	12006	TRIENIOS LIMPIEZA VIARIA	73.967,00		73.967,00	64.045,58	64.045,58	64.045,58		9.921,42
163	12100	COMPLEMENTO DESTINO LIMPIEZA VIARIA	364.439,00		364.439,00	293.729,81	293.729,81	293.729,81		70.709,19
163	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO LIMPIEZA VIARIA	588.288,00		588.288,00	607.373,95	607.373,95	607.373,95		-19.085,95
163	12103	OTROS COMPLMENTOS LIMPIEZA VIARIA	38.007,00		38.007,00	30.133,85	30.133,85	30.133,85		7.873,15
163	13000	RETRIBUCIONES BASICAS P.L.FIJO LIMPIEZA VIARIA	90.913,00		90.913,00	81.380,61	81.380,61	78.959,25	2.421,36	9.532,39
163	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.L.FIJO LIMPIEZA VIARIA	223.241,00		223.241,00	225.215,30	225.215,30	225.215,30		-1.974,30
163	13100	PERSONAL LAB. TEMPORAL LIMPIEZA VIARIA	120.000,00		120.000,00	97.674,77	97.674,77	97.674,77		22.325,23
163	151	GRATIFICACIONES LIMPIEZA VIARIA	11.000,00	7.000,00	18.000,00	17.923,08	17.923,08	17.923,08		76,92
163	153	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL LIMPIEZA VIARIA	5.809,00		5.809,00	5.526,42	5.526,42	5.526,42		282,58
163	16000	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA VIARIA	593.066,00	-60.873,00	532.193,00	449.698,42	449.698,42	449.698,42		82.494,58
163	202	ARRENDAMIENTOS NAVE LIMPIEZA VIARIA	58.561,00		58.561,00	47.916,00	47.916,00	43.923,00	3.993,00	10.645,00
163	203	ALQUILER DE MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA	50.000,00		50.000,00	36.609,38	36.609,38	33.786,33	2.823,05	13.390,62
163	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MANTTO. EDIFICIO LIMPIEZA	3.000,00		3.000,00	563,06	563,06	395,56	167,50	2.436,94
163	213	CONSER.MANT. Y REP.MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA	34.911,00		34.911,00	4.723,70	4.723,70	4.723,70		30.187,30
163	214	CONSERV.MANT.Y REP.MATERIAL TRANSPORTE LIMPIEZA V.	36.319,00		36.319,00	44.304,21	44.304,21	39.026,16	5.278,05	-7.985,21
163	216	CONSERV.MANT.Y REPAR.EQUIPOS INFORMATICOS LIMPIEZA V.	1.600,00		1.600,00	169,40	169,40	169,40		1.430,60
163	219	MANT.EQUIPO TRANS.LIMPIEZA VIARIA	2.253,00		2.253,00	7.017,70	7.017,70	7.017,70		-4.764,70
163	22000	MATERIAL OFICINA LIMPIEZA VIARIA	3.715,00		3.715,00	3.763,91	3.763,91	3.083,96	679,95	-48,91
163	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, LIMPIEZA VIARIA	1.125,00		1.125,00					1.125,00
163	22002	CONSUMIBLES INFORMATICA LIMPIEZA VIARIA	2.253,00		2.253,00	1.315,21	1.315,21	1.315,21		937,79
163	22100	E.ELECTRICA LIMPIEZA VIARIA	12.514,00		12.514,00	8.212,58	8.212,58	5.888,46	2.324,12	4.301,42
163	22103	COMBUSTIBLE LIMPIEZA VIARIA	65.000,00		65.000,00	84.070,47	84.070,47	74.752,77	9.317,70	-19.070,47
		Suma	28.565.413,00	21.311.964,79	49.877.377,79	36.321.815,18	35.006.031,98	33.319.758,35	1.686.273,63	14.871.345,81

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
163	22104	VESTUARIO LIMPIEZA VIARIA	27.200,00		27.200,00	17.768,93	17.768,93	5.290,52	12.478,41	9.431,07
163	22115	SUMINISTRO MAT.TECNICO LIMPIEZA VIARIA	56.309,00		56.309,00	48.340,61	48.340,61	47.811,45	529,16	7.968,39
163	22200	TELEFONICAS LIMPIEZA VIARIA	3.535,00		3.535,00	560,00	560,00	560,00		2.975,00
163	22201	COMUNICACIONES POSTALES LIMPIEZA VIARIA	339,00		339,00					339,00
163	22206	COMUNICACIONES VPN (R.P.V.) LIMPIEZA VIARIA	6.100,00		6.100,00	5.938,68	5.938,68	5.443,79	494,89	161,32
163	224	PRIMAS DE SEGURO LIMPIEZA VIARIA	5.631,00		5.631,00	7.161,00	7.161,00	7.026,80	134,20	-1.530,00
163	22602	CAMPAÑAS CONCIENCIACION LIMPIEZA VIARIA	5.000,00		5.000,00	4.817,20	4.817,20	4.028,28	788,92	182,80
163	22798	CONTRATO SISTEMA LOCALIZ.VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	3.500,00		3.500,00	3.180,88	3.180,88	2.642,18	538,70	319,12
163	60975	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO		462,06	462,06					462,06
163	62204	SOTERRAMIENTO AREAS DE APORTACION		45.000,00	45.000,00					45.000,00
163	62315	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE LIMPIEZA		972,31	972,31					972,31
163	62316	ADQUISICION BALDEADORA LIMPIEZA		120.000,00	120.000,00	119.064,00	119.064,00	119.064,00		936,00
163	62347	ADQUISICION BARREDORAS LIMPIEZA	120.000,00		120.000,00	101.640,00	101.640,00	101.640,00		18.360,00
163	62348	ADQUISICION VEHICULO LIGERO LIMPIEZA	35.000,00		35.000,00	28.435,00	28.435,00		28.435,00	6.565,00
163	62349	ADQUISICION CAMION LIMPIEZA	40.000,00		40.000,00	38.586,90	38.586,90	38.586,90		1.413,10
163	62350	ADQUISICION ELEVADOR VEHICULOS LIMPIEZA	20.000,00		20.000,00	19.733,84	19.733,84	19.733,84		266,16
163	62364	ADQUISICION FURGON BALDEO HP		65.000,00	65.000,00					65.000,00
163	62406	ADQUISICION VEHICULO LIMPIEZA		20.000,00	20.000,00	19.299,89	19.299,89	19.299,89		700,11
163	62506	ADQUISICION CLIMATIZACION LIMPIEZA								
163	62902	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE LIMPIEZA	20.000,00		20.000,00	9.958,45	9.958,45	6.618,85	3.339,60	10.041,55
163	63251	AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO PUNTO LIMPIO LARACHE		30.000,00	30.000,00					30.000,00
164	12004	SUELDO C2 CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	17.095,00		17.095,00	17.094,24	17.094,24	17.094,24		0,76
164	12005	SUELDO E CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	46.829,00		46.829,00	39.164,64	39.164,64	39.164,64		7.664,36
164	12006	TRIENIOS CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	11.332,00		11.332,00	11.333,59	11.333,59	11.333,59		-1,59
164	12100	COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	36.678,00		36.678,00	32.416,38	32.416,38	32.416,38		4.261,62
164	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIO Y SERV. FUNER.	63.311,00	-10.000,00	53.311,00	56.000,88	56.000,88	56.000,88		-2.689,88
		Suma	29.083.272,00	21.583.399,16	50.666.671,16	36.902.310,29	35.586.527,09	33.853.514,58	1.733.012,51	15.080.144,07

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
164	12103	OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	2.610,00		2.610,00	2.298,10	2.298,10	2.298,10		311,90
164	13100	LABORAL TEMPORAL CEMENTERIO	17.000,00		17.000,00	11.409,70	11.409,70	11.409,70		5.590,30
164	151	GRATIFICACIONES CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	10.000,00	10.000,00	20.000,00	19.599,31	19.599,31	19.151,54	447,77	400,69
164	153	COMPLEM. DEDICACION ESPECIAL CEMENTERIO Y SERV.FUNER.	2.825,00		2.825,00	2.824,56	2.824,56	2.824,56		0,44
164	16000	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	54.431,00		54.431,00	57.904,39	57.904,39	57.904,39		-3.473,39
164	216	CONSERV.MANTEN.Y REP.EQUIP. INFORM. CEMENT.Y SERV.FUNERARIOS	221,00		221,00					221,00
164	22100	ENERG. ELECTRICA CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS.	12.338,00		12.338,00	5.988,03	5.988,03	5.327,77	660,26	6.349,97
164	22104	VESTUARIO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	2.879,00		2.879,00					2.879,00
164	22115	SUMINISTRO MAT.TECNICO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	2.814,00		2.814,00	1.963,40	1.963,40	1.866,24	97,16	850,60
164	22200	C. TELEFONICAS CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	2.139,00		2.139,00	140,00	140,00	140,00		1.999,00
164	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) CEMENT.	2.300,00		2.300,00	2.163,48	2.163,48	1.983,19	180,29	136,52
164	62101	CONSTRUCCIONES NICHOS Y SEPULTURAS	50.000,00		50.000,00	8.140,90	8.140,90	8.140,90		41.859,10
164	62274	CONSTRUCCION NUEVOS VESTUARIOS CEMENTERIO	35.000,00		35.000,00					35.000,00
164	62305	ADQUISICION DESCENDEDOR FERETROS		15.000,00	15.000,00					15.000,00
165	22100	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO ESPECIALES(FUENTES,V.P.OTROS, ORN)	180.000,00		180.000,00	165.939,09	165.939,09	152.944,60	12.994,49	14.060,91
165	22709	CONTRAT. COLAB. PUBLIC-PRIVADA ALUMBRADO PUBLIC.	2.162.043,00		2.162.043,00	2.158.051,96	2.158.051,96	1.991.724,63	166.327,33	3.991,04
171	12003	SUELDO C1 PARQUES Y JARDINES	124.826,00		124.826,00	113.420,75	113.420,75	113.420,75		11.405,25
171	12004	SUELDO C2 PARQUES Y JARDINES	154.266,00		154.266,00	142.515,75	142.515,75	142.515,75		11.750,25
171	12005	SUELDO E PARQUES Y JARDINES	110.046,00	-1.200,00	108.846,00	99.503,61	99.503,61	99.503,61		9.342,39
171	12006	TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	67.847,00		67.847,00	64.147,17	64.147,17	64.147,17		3.699,83
171	12100	COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES	220.568,00		220.568,00	201.550,76	201.550,76	201.550,76		19.017,24
171	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	330.503,00		330.503,00	343.132,96	343.132,96	343.132,96		-12.629,96
171	12103	OTROS COMPLEMENTOS PARQUES Y JARDINES	1.038,00		1.038,00	564,61	564,61	564,61		473,39
171	151	GRATIF. JARDINE	2.000,00	1.200,00	3.200,00	3.189,50	3.189,50	3.189,50		10,50
171	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL PARQUES Y JARDINES	3.388,00		3.388,00	2.964,15	2.964,15	2.964,15		423,85
		Suma	32.634.354,00	21.608.399,16	54.242.753,16	40.309.722,47	38.993.939,27	37.080.219,46	1.913.719,81	15.248.813,89

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
171	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	269.917,00		269.917,00	237.868,87	237.868,87	237.868,87		32.048,13
171	203	ARRENDAMIENTOS MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE (P.JARDINES)	15.000,00		15.000,00	9.124,04	9.124,04	9.124,04		5.875,96
171	204	ALQUILER VEHICULO PARQUES Y JARDINES	3.378,00		3.378,00					3.378,00
171	210	CONSERV.MANT.Y REPARACIONES PARQUES Y JARDINES	11.261,00		11.261,00	6.003,60	6.003,60	5.341,79	661,81	5.257,40
171	21001	CONSERV. Y MANTENIMIENTO (RETIRADA DE ESCOMBROS).	10.000,00		10.000,00	14.188,50	14.188,50	12.958,79	1.229,71	-4.188,50
171	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (P.JARDINES)	3.000,00		3.000,00	2.369,57	2.369,57	2.183,76	185,81	630,43
171	213	CONSER.MANT. Y REP.MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	15.000,00		15.000,00	17.665,48	17.665,48	16.545,00	1.120,48	-2.665,48
171	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES PARQUES Y JARDINES	6.756,00		6.756,00	4.229,54	4.229,54	3.653,40	576,14	2.526,46
171	216	CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORM. PARQUES Y JARDINES	1.200,00		1.200,00					1.200,00
171	219	MANT.EQUIPO TRANSMISIONES PARQUES Y JARDINES	3.807,00		3.807,00					3.807,00
171	22100	ENERGIA ELECTRIA PARQUES Y JARDINES	11.000,00		11.000,00	8.500,39	8.500,39	7.601,54	898,85	2.499,61
171	22103	COMBUSTIBLES PARQUES Y JARDINES	22.522,00		22.522,00	20.034,96	20.034,96	17.728,38	2.306,58	2.487,04
171	22104	VESTUARIO PARQUES Y JARDINES	27.200,00		27.200,00	18.965,20	18.965,20	7.464,88	11.500,32	8.234,80
171	22116	SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	167.000,00		167.000,00	142.384,47	142.384,47	126.385,02	15.999,45	24.615,53
171	22200	C. TELEFONICAS PARQUES Y JARDINES	5.858,00		5.858,00	1.780,64	1.780,64	1.780,64		4.077,36
171	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)P.JARDINES	4.200,00		4.200,00	2.163,48	2.163,48	1.983,19	180,29	2.036,52
171	224	PRIMAS DE SEGURO P.Y JARDINES	47.230,00		47.230,00	5.634,99	5.634,99	4.509,73	1.125,26	41.595,01
171	22746	CONTRATO CONSERV. Y MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	2.859.780,00	60.873,00	2.920.653,00	2.920.652,28	2.920.652,28	2.677.264,59	243.387,69	0,72
171	60922	APARATOS GIMNASIA PARQUES Y JARDINES	15.000,00		15.000,00	14.290,10	14.290,10	14.290,10		709,90
171	60923	ADQUISICION AIREADOR PARQUE DEL PILAR	10.000,00		10.000,00					10.000,00
171	61912	MEJORAS PARQUE PILAR		30.151,45	30.151,45	30.021,78	30.021,78	29.708,74	313,04	129,67
171	61916	SUBSANACION DEFICIENCIAS AREA DEPORTIVO-SALUDABLE FAMILIA		84.691,97	84.691,97					84.691,97
171	61962	MEJORA PISTA DEPORTIVA BARRIO DE LOS ANGELES		127.338,00	127.338,00	78.047,42	77.461,72	77.461,72		49.876,28
171	61964	REMODELACION PARQUE PUERTA DE TOLEDO		225.000,00	225.000,00	136.545,93	134.568,45	116.494,68	18.073,77	90.431,55
171	61965	MEJORA PISTA POLIDEPORTIVA DEL BARRIO NUEVO PARQUE		57.000,00	57.000,00	34.043,35	33.702,14	33.702,14		23.297,86
		Suma	36.143.463,00	22.193.453,58	58.336.916,58	44.014.237,06	42.695.549,47	40.484.270,46	2.211.279,01	15.641.367,11

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
171	62307	ADQUISICION MAQUINA PICADORA RESTOS PODA		30.000,00	30.000,00	29.999,53	24.139,50	24.139,50		5.860,50
171	62308	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE P.JARDINES		3.061,79	3.061,79	2.534,95	2.534,95	2.534,95		526,84
171	62309	ADQUISICION SEGADORA CESPED		10.000,00	10.000,00	5.500,01	5.500,01	5.500,01		4.499,99
171	62317	ADQUISICION IONIZADOR PARQUES Y JARDINES		8.000,00	8.000,00	7.908,56	7.908,56	7.908,56		91,44
171	62407	ADQUISICION FURGON CAB.DOBLE P.JARDINES		35.000,00	35.000,00	34.243,00	34.243,00	34.243,00		757,00
1721	12000	SUELDO A1 P. Y MEJORA M. AMBIENT (CONTAM.ACUST, LUMINI Y AT)	14.973,00		14.973,00	14.972,51	14.972,51	14.972,51		0,49
1721	12001	SUELDO A2 P. Y MEJORA MED. AMBIENT (CONTAM. ACUST,LUMIN Y AT	39.498,00		39.498,00	39.498,03	39.498,03	39.498,03		-0,03
1721	12003	SUELDO C1 P. Y MEJORA MED. AMBIENT (CONTAM.ACUST,LUMIN Y AT)	10.084,00		10.084,00	10.083,70	10.083,70	10.083,70		0,30
1721	12006	TRIENIOS P. Y MEJORA M. AMBIENTE (CONTAM.ACUST,LUMI,ATMOSF)	16.033,00		16.033,00	16.034,33	16.034,33	16.034,33		-1,33
1721	12100	COMP.DESTINO P. Y MEJORA MED. AMBIENTE (CONT.ACUST.LUM,ATM)	42.061,00		42.061,00	42.060,13	42.060,13	42.060,13		0,87
1721	12101	C. ESPECIFICO P. Y MEJORA MED.AMBIENT (CONTAM.ACUST.LUM,ATM)	39.327,00		39.327,00	39.326,70	39.326,70	39.326,70		0,30
1721	153	C. DEDICACION ESP. P.Y MEJORA MED. AMBIENTE (CONT.ACUST.LUM.	1.829,00		1.829,00	1.828,08	1.828,08	1.828,08		0,92
1721	16000	SEG. SOCIAL P. Y MEJORA M. AMBIENTE(CONTAM.ACUST.LUM.ATM)	45.794,00		45.794,00	46.378,00	46.378,00	46.378,00		-584,00
1721	22100	ENERGIA ELECTRICA PROT. Y MEJORA M. AMBIENTE(CONT.ACUST.LUM.	4.992,00		4.992,00					4.992,00
1721	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (M.AMBIENTE)	4.000,00		4.000,00	2.587,11	2.587,11		2.587,11	1.412,89
1721	22699	EDUSI:GASTOS DIVERSOS:GASTOS DE GESTION	4.342,00	-4.342,00						
1721	22706	CONTRATO LINEA VERDE	5.000,00		5.000,00	3.495,25	3.495,25	3.495,25		1.504,75
1721	22715	EDUSI:ASESORAMIENTO TECNICO CIUDAD REAL SIN RUIDO	25.000,00	-20.000,00	5.000,00					5.000,00
1721	22716	EDUSI: ASISTENCIA TECNICA " CIUDAD REAL SIN COCHES"		100.000,00	100.000,00					100.000,00
1721	62320	ADQUISICION SONOMETRO MEDIO AMBIENTE								
1721	62355	ADQUISICION MAT.INVENT.MEDIO AMBIENTE	25.000,00		25.000,00	24.141,43	24.141,43	23.347,67	793,76	858,57
1721	62362	EDUSI:MATERIAL TECNICO. CIUDAD REAL SIN RUIDO	58.084,00	-43.084,00	15.000,00	9.865,01	9.865,01		9.865,01	5.134,99
1721	62409	ADQUISICION VEHICULO ELECTRICO M.AMBIENTE	22.000,00		22.000,00					22.000,00
		Suma	36.501.480,00	22.312.089,37	58.813.569,37	44.344.693,39	43.020.145,77	40.795.620,88	2.224.524,89	15.793.423,60

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1721	62530	ADQUISICION MOBILIARIO MEDIO AMBIENTE	2.000,00		2.000,00	1.984,40	1.984,40	1.984,40		15,60
2311	12001	SUELDO A2 ACCION SOCIAL	289.782,00		289.782,00	276.012,52	276.012,52	276.012,52		13.769,48
2311	12003	SUELDO C1 ACCION SOCIAL	50.419,00		50.419,00	50.543,58	50.543,58	50.543,58		-124,58
2311	12006	TRIENIOS ACCION SOCIAL	85.642,00		85.642,00	82.383,73	82.383,73	82.383,73		3.258,27
2311	12100	COMPLEMENTO DESTINO ACCION SOCIAL	206.450,00		206.450,00	198.240,87	198.240,87	198.240,87		8.209,13
2311	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ACCION SOCIAL	193.733,00		193.733,00	187.482,80	187.482,80	187.482,80		6.250,20
2311	12103	OTROS COMPLEMENTOS ACCION SOCIAL	7.021,00		7.021,00	6.612,48	6.612,48	6.612,48		408,52
2311	13100	PERSONAL LAB. TEMPORAL ACCIÓN SOCIAL	26.240,00		26.240,00	35.204,19	35.204,19	35.204,19		-8.964,19
2311	13101	EDUSI: PERSONAL LAB. TEMPORAL ACCION SOCIAL		70.000,00	70.000,00					70.000,00
2311	151	GRATIFICACIONES B.SOCIAL	500,00		500,00	463,88	463,88	463,88		36,12
2311	16000	SEGURIDAD SOCIAL ACCION SOCIAL	231.521,00		231.521,00	230.824,02	230.824,02	230.824,02		696,98
2311	16001	EDUSI: SEGURIDAD SOCIAL ACCION SOCIAL		27.000,00	27.000,00					27.000,00
2311	212	CONSERV.MANT.Y REP.EDIFICIOS SOCIALES	51.000,00	-227,79	50.772,21	45.725,61	45.725,61	23.235,58	22.490,03	5.046,60
2311	213	CONSERV.MANT. Y REP.MAQUIN.E INST.EDIF.SOCIALES	2.251,00		2.251,00					2.251,00
2311	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES				815,16	815,16	688,16	127,00	-815,16
2311	215	CONSERV.REP.Y MANT.MOBILIARIO Y ENSERES ACCION SOCIAL	785,00		785,00					785,00
2311	216	CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS ACCION SOCI	2.350,00		2.350,00	3.320,24	3.320,24	2.912,47	407,77	-970,24
2311	22000	MAT. OFICINA ACCION SOCIAL	12.384,00		12.384,00	12.867,74	12.867,74	11.690,18	1.177,56	-483,74
2311	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS ACCION SOCIAL	9.050,00		9.050,00	4.404,20	4.404,20	4.404,20		4.645,80
2311	22002	CONSUMIBLES INFORMATICA ACCION SOCIAL	4.505,00		4.505,00	2.977,90	2.977,90	2.150,76	827,14	1.527,10
2311	22003	ADQUISICION MATERIAL LUDOTECA MUNICIPAL	6.321,00		6.321,00	6.739,06	6.739,06	5.067,05	1.672,01	-418,06
2311	22100	E.ELECTRICAS ACCION SOCIAL	70.000,00		70.000,00	78.118,13	78.118,13	70.565,12	7.553,01	-8.118,13
2311	22102	GAS CENTROS SOCIALES	10.000,00		10.000,00	5.669,01	5.669,01	5.669,01		4.330,99
2311	22103	COMBUSTIBLES EDIFICIOS SOCIALES	36.036,00		36.036,00	16.000,96	16.000,96	15.271,04	729,92	20.035,04
2311	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS				5.207,73	5.207,73	5.207,73		-5.207,73
2311	22200	TELEFONOS EDIFICIOS SOCIALES	10.605,00		10.605,00	2.654,55	2.654,55	2.588,79	65,76	7.950,45
2311	22201	COMUNICACIONES POSTALES ACCION SOCIAL	2.815,00		2.815,00	1.772,84	1.772,84	1.772,84		1.042,16
		Suma	37.812.890,00	22.408.861,58	60.221.751,58	45.600.718,99	44.276.171,37	42.016.596,28	2.259.575,09	15.945.580,21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2311	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) ACC.SOCIAL	24.600,00		24.600,00	25.213,83	25.213,83	23.230,64	1.983,19	-613,83
2311	22676	GASTOS DIVERSOS:CAMPAÑA POBREZA ENERGETICA	3.000,00		3.000,00	1.260,82	1.260,82	193,60	1.067,22	1.739,18
2311	22685	GASTOS DIVERSOS:PLAN DE INCLUSIÓN SOCIAL	3.000,00		3.000,00	2.899,86	2.899,86		2.899,86	100,14
2311	22694	OTROS GASTOS DIVERSOS:ABIERTO HASTA EL ALBA	7.500,00		7.500,00	7.492,00	7.492,00		7.492,00	8,00
2311	22696	EDUSI:GASTOS DIVERSOS:GASTOS DE GESTION	19.940,00	-19.940,00						
2311	22697	PLAN MUNICIPAL DE DROGAS	6.000,00		6.000,00	5.338,12	5.338,12	3.762,65	1.575,47	661,88
2311	22698	ACTIVIDADES TERCERA EDAD	40.000,00		40.000,00	37.108,97	37.108,97	34.007,46	3.101,51	2.891,03
2311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL	46.000,00		46.000,00	38.937,55	38.937,55	26.095,59	12.841,96	7.062,45
2311	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:EDIFICIOS SOCIALES	6.533,00		6.533,00	2.689,56	2.689,56	2.366,30	323,26	3.843,44
2311	22714	CONTRATO AYUDA A DOMICILIO	1.065.456,00		1.065.456,00	1.062.394,76	1.062.394,76	976.738,84	85.655,92	3.061,24
2311	22730	CONTRATO SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO	130.000,00		130.000,00	107.203,97	107.203,97	100.927,08	6.276,89	22.796,03
2311	22773	CONTRATO VIGILANCIA CENTROS SOCIALES	105.000,00		105.000,00	65.877,29	65.877,29	41.343,99	24.533,30	39.122,71
2311	270	FONDO PARA APORTACION CONVENIOS DE BIENESTAR SOCIAL	4.040,00		4.040,00					4.040,00
2311	41000	PATRONATO PERSONAS CON DISCAPACIDAD	185.000,00	107.283,00	292.283,00	292.283,00	292.283,00	292.283,00		
2311	48000	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS NO PERIODICAS	160.000,00		160.000,00	134.037,00	134.037,00	131.387,00	2.650,00	25.963,00
2311	48003	SUBVENCIONES PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL	23.703,00		23.703,00	23.703,00	23.702,90	2.717,37	20.985,53	0,10
2311	48005	CARITAS TRANSEUNTES	41.000,00		41.000,00	41.000,00	41.000,00		41.000,00	
2311	48010	AYUDAS NATALIDAD	120.000,00		120.000,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00		34.800,00
2311	48101	BECAS COMEDOR ESCOLAR	84.000,00		84.000,00	39.681,20	39.681,20	34.947,25	4.733,95	44.318,80
2311	48903	TRANSFERENCIA O.N.C.E.	107.283,00	-107.283,00						
2311	48953	CONVENIO SERVICIO JURIDICO ORIENTACION MAYORES 60	4.635,00		4.635,00	4.635,00	4.635,00		4.635,00	
2311	48965	EDUSI: PLAN ESTRATEGICO DE TRABAJO GARANTIZADO	208.104,00	-208.104,00						
2311	62251	CONSTRUCCION CENTRO CIVICO LOS ROSALES		81.152,09	81.152,09					81.152,09
2311	62510	ADQUISICION CALDERA JUAN DE AVILA		2.500,00	2.500,00					2.500,00
2311	62512	ADQUISICION MOBILIARIO C.SOCIALES	20.000,00		20.000,00	10.359,31	10.359,31	5.288,75	5.070,56	9.640,69
2311	62513	EQUIPO AIRE ACONCIONADO C.S.LA GRANJA	3.000,00		3.000,00	2.995,96	2.995,96	2.995,96		4,04
		Suma	40.230.684,00	22.264.469,67	62.495.153,67	47.591.030,19	46.266.482,47	43.780.081,76	2.486.400,71	16.228.671,20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2311	62514	ADQUISICION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO CENTRO VERDE	6.000,00		6.000,00	5.966,51	5.966,51	2.968,13	2.998,38	33,49
2311	62553	ADQUISICION MATERIAL TECNICO CARDIOPROTECCION		6.783,33	6.783,33					6.783,33
2311	62901	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE ACCION SOCIAL	3.500,00		3.500,00	3.266,94	3.266,94	2.874,90	392,04	233,06
2311	63212	REHABILITACION EDIFICIOS CENTROS SOCIALES	250.000,00		250.000,00					250.000,00
2312	12000	SUELDO A1 JUVENTUD E INFANCIA	14.973,00		14.973,00	14.972,51	14.972,51	14.972,51		0,49
2312	12001	SUELDO A2 JUVENTUD E INFANCIA	52.664,00		52.664,00	52.664,04	52.664,04	52.664,04		-0,04
2312	12003	SUELDO C1 JUVENTUD E INFANCIA	70.586,00		70.586,00	65.454,27	65.454,27	65.454,27		5.131,73
2312	12004	SUELDO C2 JUVENTUD E INFANCIA	8.548,00		8.548,00	8.547,12	8.547,12	8.547,12		0,88
2312	12006	TRIENIOS JUVENTUD E INFANCIA	34.878,00		34.878,00	33.491,03	33.491,03	33.491,03		1.386,97
2312	12100	COMPLEMENTO DESTINO JUVENTUD E INFANCIA	91.381,00		91.381,00	88.573,77	88.573,77	88.573,77		2.807,23
2312	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD E INFANCIA	95.644,00		95.644,00	92.956,30	92.956,30	92.956,30		2.687,70
2312	12103	OTROS COMPLEMENTOS JUVENTUD E INFANCIA	17.092,00		17.092,00	16.805,09	16.805,09	16.805,09		286,91
2312	13100	PERSONAL LAB. TEMPORAL JUVENTUD E INFANCIA	22.195,00		22.195,00	24.294,52	24.294,52	24.294,52		-2.099,52
2312	151	GRATIFICACIONES JUVENTUD	1.000,00		1.000,00	894,36	894,36	894,36		105,64
2312	153	COMPLEMENTO DEDICCION ESPECIAL JUVENTUD E INFANCIA	3.027,00		3.027,00	3.026,16	3.026,16	3.026,16		0,84
2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD E INFANCIA	108.432,00		108.432,00	105.667,94	105.667,94	105.667,94		2.764,06
2312	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUVENTUD E INFANCIA	4.506,00		4.506,00	3.011,25	3.011,25	3.011,25		1.494,75
2312	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES				411,59	411,59	411,59		-411,59
2312	216	CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS JUVENTUD E INF	2.175,00		2.175,00	1.000,20	1.000,20	1.000,20		1.174,80
2312	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL JUVENTUD E INFANCIA	1.125,00		1.125,00					1.125,00
2312	22000	MAT.OFICINA JUVENTUD E INFANCIA	5.631,00		5.631,00	5.924,13	5.924,13	5.484,54	439,59	-293,13
2312	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS DE JUVENTUD E INFANCIA	1.352,00		1.352,00	762,10	762,10	762,10		589,90
2312	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS JUVENTUD E INFANCIA	2.591,00		2.591,00	1.200,57	1.200,57	1.200,57		1.390,43
2312	22100	E.ELECTRICA JUVENTUD E INFANCIA	21.998,00		21.998,00	20.648,16	20.648,16	17.588,24	3.059,92	1.349,84
2312	22103	COMBUSTIBLES JUVENTUD E INFANCIA	563,00		563,00	349,59	349,59	349,59		213,41
2312	22199	BANCO RECURSOS MATERIALES JUVENTUD	2.000,00		2.000,00	1.999,05	1.999,05	270,44	1.728,61	0,95
		Suma	41.052.545,00	22.271.253,00	63.323.798,00	48.142.917,39	46.818.369,67	44.323.350,42	2.495.019,25	16.505.428,33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2312	22200	TELEFONICA JUVENTUD E INFANCIA	3.535,00		3.535,00	280,00	280,00	280,00		3.255,00
2312	22201	COMUNICACIONES POSTALES JUVENTUD E INFANCIA	2.253,00		2.253,00					2.253,00
2312	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) JUVENTUD	7.100,00		7.100,00	5.457,10	5.457,10	5.457,10		1.642,90
2312	224	SEGUROS JUVENTUD E INFANCIA	6.194,00		6.194,00	1.204,92	1.204,92	1.204,92		4.989,08
2312	22625	OTROS GASTOS DIVERSOS FESTIVAL CORTOS C.REAL	13.000,00	4.715,51	17.715,51	17.364,83	16.904,82	16.817,72	87,10	810,69
2312	22674	GASTOS DIVERSOS:CAMPAÑA MESA JUVENTUD	3.000,00		3.000,00	1.757,02	1.757,02	1.363,77	393,25	1.242,98
2312	22696	GASTOS DIVERSOS:JUGARAMA	29.218,00	284,49	29.502,49	29.502,49	29.502,49	14.181,61	15.320,88	
2312	22697	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD E INFANCIA	48.695,00		48.695,00	43.380,58	43.380,58	37.022,01	6.358,57	5.314,42
2312	22698	ACTIVIDADES COOPERACION INTERNACIONAL	9.040,00		9.040,00	8.378,05	8.378,05	7.884,80	493,25	661,95
2312	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD E INFANCIA	3.000,00	65,52	3.065,52	3.065,52	3.065,52	2.958,45	107,07	
2312	22703	CONT. MANTENIMIENTO ASCENSORES:JUVENTUD E INFANCIA	2.743,00		2.743,00	1.201,67	1.201,67	1.051,02	150,65	1.541,33
2312	48001	AYUDAS COOPERACION INTERNACIONAL AL DESARROLLO	122.610,00		122.610,00	120.000,00	119.796,80	73.800,00	45.996,80	2.813,20
2312	48017	SUBVENCION CONSEJO LOCAL JUVENTUD	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	
2312	48906	ASOCIACIONES JUVENILES	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.350,00	4.650,00	
2312	62324	ADQUISICION EQUIPOS PROYECCIÓN CINE JUVENTUD	10.000,00		10.000,00	9.211,30	9.211,30	9.211,30		788,70
2312	62520	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE JUVENTUD	5.000,00		5.000,00	4.409,40	4.409,40	3.298,62	1.110,78	590,60
2313	12001	SUELDO A2 IGUALDAD DE GENERO	13.166,00		13.166,00	13.166,01	13.166,01	13.166,01		-0,01
2313	12003	SUELDO C1 IGUALDAD DE GENERO	20.168,00		20.168,00	19.977,85	19.977,85	19.977,85		190,15
2313	12006	TRIENIOS IGUALDAD DE GENERO	7.362,00		7.362,00	7.313,05	7.313,05	7.313,05		48,95
2313	12100	COMPLEMENTO DESTINO IGUALDAD DE GENERO	19.722,00		19.722,00	19.617,52	19.617,52	19.617,52		104,48
2313	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO IGUALDAD DE GENERO	20.742,00		20.742,00	21.083,70	21.083,70	21.083,70		-341,70
2313	13100	LABORAL TEMPORAL		96.557,38	96.557,38	96.557,38	96.557,38	96.557,38		
2313	153	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL IGUALDAD DE GENERO	728,00		728,00	727,32	727,32	727,32		0,68
2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL IGUALDAD DE GENERO	21.370,00	30.711,14	52.081,14	50.871,88	50.871,88	50.871,88		1.209,26
2313	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00	2.034,44	2.034,44	2.034,44		1.965,56
2313	216	CONSERV.MANTENT. Y REP. EQUIPOS INFO.IGUALDAD G.	880,00		880,00					880,00
		Suma	41.442.071,00	22.403.587,04	63.845.658,04	48.635.479,42	47.310.268,49	44.736.580,89	2.573.687,60	16.535.389,55

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2313	22000	GASTOS OFICINA IGUALDAD DE GENERO	2.252,00		2.252,00	2.116,82	2.116,82	2.008,49	108,33	135,18
2313	22001	PRENSA,REVISTAS, LIBROS IGUALDAD DE GENERO	1.631,00		1.631,00	473,85	473,85	473,85		1.157,15
2313	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS IGUALDAD DE GENERO	2.321,00		2.321,00	155,79	155,79	155,79		2.165,21
2313	22100	E.ELECTRICA IGUALDAD DE GENERO	17.474,00		17.474,00	8.143,94	8.143,94	7.576,34	567,60	9.330,06
2313	22200	COMUNICACIONES TELEFONO IGUALDAD DE GENERO	562,00		562,00					562,00
2313	22201	COMUNICACIONES POSTALES IGUALDAD DE GENERO	1.352,00		1.352,00					1.352,00
2313	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)I.GENERO	4.920,00		4.920,00	3.823,60	3.823,60	3.245,22	578,38	1.096,40
2313	224	SEGUROS ACTIVD. IGUALDAD DE GENERO	1.576,00		1.576,00					1.576,00
2313	22693	OTROS GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD IGUALDAD GENERO	2.938,00		2.938,00	2.381,52	2.381,52	2.381,52		556,48
2313	22696	GASTOS DIVERSOS: PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD	10.000,00		10.000,00	9.914,86	9.914,86	5.285,10	4.629,76	85,14
2313	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES IGUALDAD DE GENERO	53.200,00	162,27	53.362,27	52.372,11	52.372,11	36.385,55	15.986,56	990,16
2313	22699	GASTOS MAT. OFICINA Y CONS.INFORM. CENTRO MUJER	4.000,00		4.000,00	3.881,79	3.881,79	3.721,79	160,00	118,21
2313	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:IGUALDAD GENERO	1.723,00		1.723,00	602,60	602,60	451,95	150,65	1.120,40
2313	48008	SUBVENCION ASOCIACION DE MUJERES	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.999,80	2.499,90	2.499,90	0,20
2313	62524	ADQUISICION MOBILIARIO IGUALDAD-CENTRO DE LA MUJER	3.000,00		3.000,00	2.704,22	2.704,22	2.704,22		295,78
2313	62612	ADQUISICION EQUIPOS INFORMAT. CENTRO MUJER		1.258,40	1.258,40	1.258,40	1.258,40		1.258,40	
2313	68537	MOBILIARIO Y ENSERES AREA DE LA MUJER		4.338,10	4.338,10	1.987,82	1.987,82	462,09	1.525,73	2.350,28
2314	12001	SUELDO A2 CENTRO ATENCION INFANCIA	26.332,00		26.332,00	26.332,02	26.332,02	26.332,02		-0,02
2314	12003	SUELDO C1 CENTRO ATENCION INFANCIA	68.586,00		68.586,00	48.082,29	48.082,29	48.082,29		20.503,71
2314	12004	SUELDO C2 CENTRO ATENCION INFANCIA	8.548,00		8.548,00	8.206,65	8.206,65	8.206,65		341,35
2314	12005	SUELDO E CENTRO ATENCION INFANCIA	15.666,00		15.666,00	15.666,00	15.666,00	15.666,00		
2314	12006	TRIENIOS CENTRO ATENCION INFANCIA	20.648,00		20.648,00	17.800,15	17.800,15	17.800,15		2.847,85
2314	12100	COMPLEMENTO DESTINO CENTRO ATENCION INFANCIA	72.675,00		72.675,00	59.289,15	59.289,15	59.289,15		13.385,85
2314	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CENTRO ATENCION INFANCIA	68.547,00		68.547,00	85.928,23	85.928,23	85.928,23		-17.381,23
		Suma	41.835.022,00	22.409.345,81	64.244.367,81	48.991.601,23	47.666.390,10	45.065.237,19	2.601.152,91	16.577.977,71

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2314	16000	SEGURIDAD SOCIAL CENTRO ATENCION INFANCIA	77.062,00		77.062,00	51.230,26	51.230,26	51.230,26		25.831,74
2314	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS CENTRO AT.INFANCIA	24.000,00		24.000,00	22.841,75	22.841,75	21.711,07	1.130,68	1.158,25
2314	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRO ATENCION INFANCIA	19.239,00		19.239,00	11.606,05	11.606,05	10.306,27	1.299,78	7.632,95
241	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION EMPLEO	1.656,00		1.656,00	670,34	670,34	670,34		985,66
241	41000	AL ORGANISMO AUTONOMO PATRON. MUNIC. DE EMPLEO	1.337.000,00		1.337.000,00	1.337.000,00	1.337.000,00	1.337.000,00		
312	22100	E. ELECTRICA CONSULTORIOS ANEJOS	3.000,00		3.000,00	1.334,95	1.334,95	451,84	883,11	1.665,05
312	22200	TELEFONO CONSULTORIO ANEJOS	900,00		900,00					900,00
320	12000	SUELDO A1 ADMON. GRAL. DE EDUCACION	29.682,00	-4.500,00	25.182,00	20.640,40	20.640,40	20.640,40		4.541,60
320	12001	SUELDO A2 ADMON GRAL. EDUCACION	39.498,00	-12.000,00	27.498,00	27.364,20	27.364,20	27.364,20		133,80
320	12004	SUELDO C2 ADMON. GRAL. EDUCACION	34.189,00		34.189,00	33.774,37	33.774,37	33.774,37		414,63
320	12006	TRIENIOS ADMON. GRAL. EDUCACION.	20.245,00		20.245,00	17.296,38	17.296,38	17.296,38		2.948,62
320	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMON. GRAL. EDUCACION	63.649,00	-13.930,00	49.719,00	49.627,04	49.627,04	49.627,04		91,96
320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICQ ADMON. GRAL. EDUCACION	62.641,00	-3.000,00	59.641,00	59.343,85	59.343,85	59.343,85		297,15
320	12103	OTROS COMPLEMENTOS ADMON. GRAL. EDUCACION	1.568,00		1.568,00	1.096,67	1.096,67	1.096,67		471,33
320	151	GRATIFICACIONES E.UNIVERSIDAD	500,00		500,00					500,00
320	153	COMP. DEDICACION ESPECIAL ADMON. GRAL. EDUCACION	1.926,00		1.926,00	1.198,08	1.198,08	1.198,08		727,92
320	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON. GRAL. EDUCACION	69.174,00		69.174,00	53.537,19	53.537,19	53.537,19		15.636,81
320	213	CONSER.REPAR. Y MANT.INSTAL. .ADMON. GRAL. EDUCACION	5.630,00	-5.554,24	75,76	75,76	75,76	75,76		
320	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES				120,58	120,58	120,58		-120,58
320	216	CONSERV.MANT.Y REPARAC.EQUIP. INFORM. AD. G. EDUCACION	2.300,00		2.300,00	78,65	78,65	78,65		2.221,35
320	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ADMON. GRAL. EDUCACION	900,00		900,00					900,00
320	22000	GASTOS OFICINA ADMON GRAL. EDUCACION	6.192,00		6.192,00	2.478,68	2.478,68	2.316,04	162,64	3.713,32
320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS AD. GRAL. EDUCACION	1.574,00		1.574,00	973,55	973,55	973,55		600,45
320	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS EDUCACION	3.377,00	-1.551,19	1.825,81	261,87	261,87	261,87		1.563,94
320	22201	COMUNICACIONES POSTALES EDUCACION	562,00		562,00					562,00
		Suma	43.641.486,00	22.368.810,38	66.010.296,38	50.684.151,85	49.358.940,72	46.754.311,60	2.604.629,12	16.651.355,66

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
320	22206	COMUNICAC. VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) AD.G.EDUCACION	4.500,00		4.500,00	3.424,30	3.424,30	3.244,01	180,29	1.075,70
320	224	SEGUROS EDUCACION	5.500,00	-2.975,00	2.525,00	2.108,99	2.108,99	2.108,99		416,01
320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS AD. GRAL. EDUCACION	2.629,00		2.629,00	2.488,64	2.488,64	1.491,60	997,04	140,36
323	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES C.ENSEÑ.PREESC. Y PRIMARIA	110.000,00		110.000,00	95.395,24	95.395,24	85.672,17	9.723,07	14.604,76
323	22100	E.ELECTRICA C. ENSEÑ. PRESCOLAR Y PRIMARIA.	156.299,00		156.299,00	150.884,19	150.884,19	139.916,23	10.967,96	5.414,81
323	22102	GAS C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	15.000,00		15.000,00	11.862,04	11.862,04	11.862,04		3.137,96
323	22103	COMBUSTIBLES C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	202.709,00		202.709,00	111.684,15	111.684,15	104.490,74	7.193,41	91.024,85
323	22200	TELEFONO C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	1.014,00		1.014,00	1.688,01	1.688,01	1.688,01		-674,01
323	22700	LIMPIEZA C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	1.125.000,00		1.125.000,00	1.123.734,72	1.123.734,72	1.123.734,72		1.265,28
323	22703	CONTRATOS MANTEN. ASCENSORES:C. ENSEÑ. PREESCOLAR Y PRIMARIA	17.546,00		17.546,00	5.700,93	5.700,93	4.635,31	1.065,62	11.845,07
323	22755	CONTRATO MANTEN. ALARMAS C. ENSEÑ. PREESCOLAR Y PRIMARIA	13.514,00		13.514,00	13.073,62	13.073,62	13.073,62		440,38
326	13100	LAB. TEMP. CUIDADORES COMEDOR ESC. CEIP Mª PACHECO	5.253,00	6.070,44	11.323,44	11.323,36	11.323,36	11.323,36		0,08
326	13101	LABORAL TEMPORAL EDUCACIÓN	500,00		500,00					500,00
326	13102	LAB. TEMP. ESCUELA MNPAL. EDUCACION	20.338,00	5.000,00	25.338,00	23.886,24	23.886,24	23.886,24		1.451,76
326	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERV.COMPLEMENT. EDUCACION	8.463,00	2.339,87	10.802,87	12.694,96	12.694,96	12.694,96		-1.892,09
326	22698	OTROS GASTOS: ACTIVIDADES EDUCACION	143.000,00		143.000,00	142.177,26	142.177,26	133.840,14	8.337,12	822,74
326	48013	BECAS MATERIAL ESCOLAR	50.000,00		50.000,00	44.700,04	44.700,04	44.700,04		5.299,96
3321	12000	SUELDO A1 BIBLIOTECAS	14.973,00		14.973,00	14.972,51	14.972,51	14.972,51		0,49
3321	12001	SUELDO A2 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	170.910,00		170.910,00	163.910,95	163.910,95	163.910,95		6.999,05
3321	12006	TRIENIOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	42.071,00		42.071,00	42.240,63	42.240,63	42.240,63		-169,63
3321	12100	COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	115.334,00		115.334,00	111.209,45	111.209,45	111.209,45		4.124,55
3321	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	106.869,00		106.869,00	103.231,61	103.231,61	103.231,61		3.637,39
3321	12103	OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	4.513,00		4.513,00	4.497,99	4.497,99	4.497,99		15,01
3321	13100	PERSONAL LAB. BIBLIOTECAS	13.709,00		13.709,00	13.709,01	13.709,01	13.709,01		-0,01
3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	123.269,00		123.269,00	120.084,20	120.084,20	120.084,20		3.184,80
		Suma	46.114.399,00	22.379.245,69	68.493.644,69	53.014.834,89	51.689.623,76	49.046.530,13	2.643.093,63	16.804.020,93

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
3321	213	CONSERV.REPAR.Y MANTENIMIENTO BILIBOTECAS	1.182,00		1.182,00	515,80	515,80	353,44	162,36	666,20
3321	216	CONSERV.REPARAC.Y MANT.EQUIPOS INFORM.BIBLIOTECAS	2.500,00		2.500,00	247,45	247,45	247,45		2.252,55
3321	22000	MAT.OFICINA BIBLIOTECAS	5.000,00		5.000,00	3.312,68	3.312,68	3.240,60	72,08	1.687,32
3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS BIBLIOTECAS	33.785,00		33.785,00	32.345,44	32.345,44	28.195,56	4.149,88	1.439,56
3321	22002	MAT .INFORMATICO BIBLIOTECAS	3.800,00		3.800,00	1.289,19	1.289,19	1.289,19		2.510,81
3321	22200	COMUNICACIONES BIBLIOTECAS	2.253,00		2.253,00					2.253,00
3321	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES BIBLIOTECAS	6.500,00		6.500,00	6.150,91	6.150,91	5.378,00	772,91	349,09
3321	48014	FONDO DE PROTECCION EDITORIAL	2.700,00		2.700,00					2.700,00
3321	62505	ADQUISICION MOB.BIBLIOTECA CENTRO LOS ANGELES		429,90	429,90	428,99	428,99	428,99		0,91
3321	62533	ADQUISICION MOBILIARIO BIBLIOTECAS	10.000,00		10.000,00	7.442,04	7.442,04	6.970,04	472,00	2.557,96
3321	62602	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS BIBLIOTECAS								
333	12000	SUELDO A1 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	14.973,00		14.973,00	14.972,51	14.972,51	14.972,51		0,49
333	12001	SUELDO A2 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	13.166,00		13.166,00	13.166,01	13.166,01	13.166,01		-0,01
333	12003	SUELDO C1 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	10.084,00		10.084,00	10.083,70	10.083,70	10.083,70		0,30
333	12006	TRIENIOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	10.795,00		10.795,00	10.795,56	10.795,56	10.795,56		-0,56
333	12100	COMPLEMENTO DESTINO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	25.449,00		25.449,00	25.448,85	25.448,85	25.448,85		0,15
333	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	25.052,00		25.052,00	25.051,74	25.051,74	25.051,74		0,26
333	12103	OTROS COMPLEMENTOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	476,00		476,00					476,00
333	153	COMPL. DEDIC. ESPECIAL EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	3.303,00		3.303,00	3.302,04	3.302,04	3.302,04		0,96
333	16000	SEGURIDAD SOCIAL EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	25.177,00		25.177,00	25.475,41	25.475,41	25.475,41		-298,41
333	212	CONSER.MANT Y REP. EQUIP. CULTURALES Y MUSEOS	11.262,00		11.262,00	11.148,78	11.148,78	9.487,49	1.661,29	113,22
333	213	CONSERV. MANT. Y REP. INSTALAC. EQUIP.CULTURALES Y MUSEOS	3.378,00		3.378,00	1.699,15	1.699,15	1.162,76	536,39	1.678,85
333	216	CONSERV.MANT. Y REP. EQUIP. INFORMAT. EQUIP. CULTUR. MUSEOS	4.002,00	358,61	4.360,61	4.360,61	4.360,61	3.716,97	643,64	
		Suma	46.329.236,00	22.380.034,20	68.709.270,20	53.212.071,75	51.886.860,62	49.235.296,44	2.651.564,18	16.822.409,58

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
333	22000	MAT. OFICINA EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	3.378,00		3.378,00	1.487,95	1.487,95	1.483,76	4,19	1.890,05
333	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS: EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	1.013,00		1.013,00					1.013,00
333	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	2.253,00		2.253,00	2.500,40	2.500,40	540,20	1.960,20	-247,40
333	22100	E.ELECTRICA EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	50.000,00	3.145,11	53.145,11	60.753,13	60.753,13	56.693,22	4.059,91	-7.608,02
333	22104	VESTURARIO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	2.108,00		2.108,00	1.984,22	1.984,22		1.984,22	123,78
333	22115	SUMINISTRO MAT.TECNICO: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	2.285,00		2.285,00	1.022,40	1.022,40	1.022,40		1.262,60
333	22200	TELEFONICAS: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	5.656,00		5.656,00	840,00	840,00	840,00		4.816,00
333	22201	COMUNICACIONES POSTALES: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	2.000,00		2.000,00	1.539,68	1.539,68	1.539,68		460,32
333	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) MUSEOS	8.900,00		8.900,00	4.791,60	4.791,60	4.791,60		4.108,40
333	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	2.045,00		2.045,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	45,00
333	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES MUSEOS	11.687,00		11.687,00	10.362,67	10.362,67	8.956,66	1.406,01	1.324,33
333	22701	CONTRATOS SEGURIDAD: EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	78.000,00		78.000,00	61.499,05	61.499,05	52.427,38	9.071,67	16.500,95
333	22703	CONTRATOS MANTEN. ASCENSORES:EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	8.800,00		8.800,00	2.606,03	2.606,03	2.154,09	451,94	6.193,97
333	22706	PREMIOS ARTES PLASTICAS	26.111,00	4.000,00	30.111,00	29.130,69	29.130,69	21.684,19	7.446,50	980,31
333	22707	CONTRATO MANTENIMIENTO RIESGOS Y DET.INCENDIOS:MUSEOS	8.448,00		8.448,00	1.394,39	1.394,39	1.394,39		7.053,61
333	22716	CONTRATACION BANDA DE MUSICA	76.275,00	2.975,00	79.250,00	73.325,00	73.325,00	40.830,00	32.495,00	5.925,00
333	62276	REHABILITACIÓN MUSEO ELISA CENDREROS	362.000,00	748.935,00	1.110.935,00	585.481,49	292.509,56	254.267,51	38.242,05	818.425,44
333	62322	AIRE ACONDICIONADO MUSEO LOPEZ VILLASEÑOR	6.500,00		6.500,00					6.500,00
333	62509	ADQUISICION CLIMATIZACION MUSEOS	5.000,00	2.894,60	7.894,60					7.894,60
333	62518	ADQUISICION ESTORES MUSEO LOPEZ VILLASEÑOR	5.000,00		5.000,00	4.827,90	4.827,90	4.827,90		172,10
334	12000	SUELDO A1 PROMOCION CULTURAL	14.973,00		14.973,00	14.972,51	14.972,51	14.972,51		0,49
334	12003	SUELDO C1 PROMOCION CULTURAL	40.356,00		40.356,00	34.586,12	34.586,12	34.586,12		5.769,88
334	12004	SUELDO C2 PROMOCION CULTURAL	8.563,00		8.563,00	8.547,12	8.547,12	8.547,12		15,88
		Suma	47.060.587,00	23.141.983,91	70.202.570,91	54.115.724,10	52.497.541,04	49.746.855,17	2.750.685,87	17.705.029,87

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
334	12005	SUELDO E PROMOCION CULTURAL	23.330,00		23.330,00	16.191,34	16.191,34	16.191,34		7.138,66
334	12006	TRIENIOS PROMOCION CULTURAL	17.707,00		17.707,00	16.276,88	16.276,88	16.276,88		1.430,12
334	12100	COMPLEMENTO DESTINO PROMOCION CULTURAL	52.442,00		52.442,00	45.280,82	45.280,82	45.280,82		7.161,18
334	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROMOCION CULTURAL	68.604,00		68.604,00	91.055,61	91.055,61	91.055,61		-22.451,61
334	12103	OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION CULTURAL	1.608,00		1.608,00	1.084,78	1.084,78	1.084,78		523,22
334	151	GRATIFICACIONES PROMOCION CULTURAL	10.000,00		10.000,00	7.657,85	7.657,85	7.657,85		2.342,15
334	153	COMPL. DEDICACION ESPECIAL PROMOCION CULTURAL	10.996,00		10.996,00	8.886,18	8.886,18	8.886,18		2.109,82
334	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION CULTURAL	68.662,00		68.662,00	42.364,60	42.364,60	42.364,60		26.297,40
334	212	CONSERV.MANT. Y REP. CONSERVATORIO Y T. QUIJANO	11.262,00		11.262,00	13.502,15	13.502,15	10.603,80	2.898,35	-2.240,15
334	213	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE PROMOCION CULTURAL	1.163,00		1.163,00					1.163,00
334	214	MATERIAL DE TRANSPORTE PROMOCION CULTURAL	337,00		337,00	22,25	22,25	22,25		314,75
334	216	CONSER.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORM.PROMOCION CULTURAL	1.545,00		1.545,00	1.539,00	1.539,00	1.460,35	78,65	6,00
334	22000	MAT. OFICINA PROMOCION CULTURAL	4.505,00		4.505,00	2.129,89	2.129,89	2.129,89		2.375,11
334	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS: PROMOCION CULTURAL	2.813,00	-1.500,00	1.313,00	473,85	473,85	473,85		839,15
334	22002	CONSUMIBLES PROMOCION CULTURAL	2.813,00		2.813,00	715,74	715,74	715,74		2.097,26
334	22100	E.ELECTRICA CONSERVATORIO Y T. QUIJANO P.TOROS Y T.AUDITORIO	29.088,00		29.088,00	28.133,61	28.133,61	25.033,38	3.100,23	954,39
334	22102	GAS PROMOCION CULTURAL	18.000,00		18.000,00	7.686,54	7.686,54	7.686,54		10.313,46
334	22103	COMBUSTIBLES EDIFICO Y VEHICULO PROM. CULTURA	1.000,00		1.000,00	5.128,18	5.128,18	2.573,57	2.554,61	-4.128,18
334	22104	VESTUARIO PROMOCION CULTURAL	2.500,00		2.500,00	2.496,71	2.496,71	2.496,71		3,29
334	22200	COMUNICACIONES PROMOCION CULTURAL	1.915,00	-785,00	1.130,00	140,00	140,00	140,00		990,00
334	22201	COMUNICACIONES POSTALES CULTURA	2.252,00	-1.500,00	752,00	264,20	264,20	264,20		487,80
334	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) CULTURA	5.600,00		5.600,00	4.326,96	4.326,96	3.966,38	360,58	1.273,04
334	224	SEGUROS PROMOCION CULTURAL	1.124,00	-215,00	909,00	166,51	166,51	166,51		742,49
334	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROMOCION CULTURAL	6.136,00		6.136,00	5.219,82	5.219,82	4.913,21	306,61	916,18
334	22609	ACTIVIDADES CULTURALES	80.000,00	11.940,00	91.940,00	88.693,87	88.693,87	82.300,86	6.393,01	3.246,13
334	22611	PROGRAMA ESTATAL CIRCUL.ESPECT.ARTES ESCENICAS	2.010,00	24.884,37	26.894,37	26.894,37	26.894,37	1.922,48	24.971,89	
		Suma	47.487.999,00	23.174.808,28	70.662.807,28	54.532.055,81	52.913.872,75	50.122.522,95	2.791.349,80	17.748.934,53

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
334	22679	GASTOS DIVERSOS:CAMPAÑA CONSEJO DE CULTURA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
334	22681	GASTOS DIVERSOS:CUMPLIMIENTO MOCION ANGEL CRESPO	1.000,00		1.000,00	500,00	500,00		500,00	500,00
334	22687	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ACTUAMOS DE ARTES ESCENICAS	173.000,00	11.000,00	184.000,00	181.333,41	181.333,41	159.693,22	21.640,19	2.666,59
334	22693	OTROS GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD T.QUIJANO	13.057,00	-5.000,00	8.057,00					8.057,00
334	22697	GASTOS FIESTA DE LA MUSICA	4.000,00		4.000,00	3.703,13	3.703,13	3.703,13		296,87
334	22698	GASTOS CULTURA PARTICIPATIVA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
334	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROMOCION CULTURAL	9.740,00	3.601,71	13.341,71	13.282,17	13.282,17	9.158,94	4.123,23	59,54
334	22703	CONTRATO MANT.ASCENSOR Y ELEVADOR (CULTURA-TEATRO QUIJANO)	10.064,00		10.064,00	1.966,99	1.966,99	1.707,63	259,36	8.097,01
334	22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:TAQUILLA QUIJANO	8.705,00	-2.000,00	6.705,00	3.940,84	3.940,84	3.940,84		2.764,16
334	48912	ASOCIACIONES CULTURALES	63.909,00		63.909,00	63.909,00	62.609,00	39.595,50	23.013,50	1.300,00
334	48916	COFRADIAS SEMANA SANTA	32.200,00		32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00		
334	48962	SUBVENCION FESTIVAL FORCLORE Y SEGUIDILLAS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
334	62232	CONSTRUCCION TEATRQ AUDITORIUM		676.335,38	676.335,38					676.335,38
334	62325	ADQUISICION MAQUINARIA ESCENICA TEATRO QUIJANO	32.000,00		32.000,00	21.751,09	21.751,09		21.751,09	10.248,91
334	62326	RENOVACION MATERIAL ILUMINACION TEATRO QUIJANO	47.000,00		47.000,00	21.543,03	21.543,03		21.543,03	25.456,97
334	62327	ADQUISICION SONIDO TEATRO QUIJANO	50.000,00		50.000,00	19.889,70	19.889,70		19.889,70	30.110,30
334	62515	ADQUISICION EQUIPO SONIDO EDIF. CASINO	8.000,00		8.000,00	3.200,00	3.200,00		3.200,00	4.800,00
334	62517	ADQUISICION EQUIPO SONIDO ACTOS CULTURALES	10.000,00		10.000,00	9.536,19	9.536,19	9.536,19		463,81
334	62525	ADQUISICION MOBILIARIO CONCEJALIA CULTURA	10.000,00		10.000,00	3.399,30	3.399,30	3.399,30		6.600,70
334	63202	REHABILITACION CASA CULTURA PASEO PRADO		250.000,00	250.000,00					250.000,00
334	63249	REHABILITACION EDIFICIO ANTIGUO CASINO		753.665,76	753.665,76					753.665,76
336	12005	SUELDO E PROTEC. Y GESTION PATRIM.HISTORICO-ARTISTICO	7.833,00		7.833,00	7.833,00	7.833,00	7.833,00		
336	12006	TRIENIOS PROTECCION Y GESTION .PATRIM.HISTORICO-ARTISTICO	770,00		770,00	769,86	769,86	769,86		0,14
336	12100	COMP. DESTINO PROTECCION Y GESTION PATRIM.HISTOR-ARTISTICO	4.357,00		4.357,00	4.356,17	4.356,17	4.356,17		0,83
		Suma	48.001.316,00	24.862.411,13	72.863.727,13	54.947.850,83	53.328.367,77	50.418.097,87	2.910.269,90	19.535.359,36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
336	12101	COMP. ESPECIFICO PROTEC. Y GESTION .PATRIM.HISTORICO-ARTIST.	9.682,00		9.682,00	9.681,14	9.681,14	9.681,14		0,86
336	12103	OTROS COMPLEMENTOS PROTEC. Y GESTION PATRIM.HIST-ARTISTICO	315,00		315,00	314,52	314,52	314,52		0,48
336	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROT. Y GESTION .PATRIM.HIST-ARTISTICO.	6.435,00		6.435,00	6.495,72	6.495,72	6.495,72		-60,72
336	60974	RESTAURACION ARCO DEL TORREON	32.347,00		32.347,00					32.347,00
336	62516	AUDIOGUIAS PARQUE ARQUEOLOGIO ALARCOS	3.500,00		3.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	2.000,00
338	12003	SUELDO C1 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	10.084,00		10.084,00	10.083,23	10.083,23	10.083,23		0,77
338	12004	SUELDO C2 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	17.095,00	-1.200,00	15.895,00	15.790,39	15.790,39	15.790,39		104,61
338	12006	TRIENIOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	5.036,00		5.036,00	4.841,87	4.841,87	4.841,87		194,13
338	12100	COMPLEMENTO DESTINO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	16.275,00		16.275,00	15.512,35	15.512,35	15.512,35		762,65
338	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	20.158,00		20.158,00	20.475,07	20.475,07	20.475,07		-317,07
338	151	GRATIFICACIONES FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	8.250,00	2.200,00	10.450,00	10.375,23	10.375,23	10.375,23		74,77
338	153	COMPL. DEDICACION ESPECIAL FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	942,00		942,00	941,59	941,59	941,59		0,41
338	16000	SEGURIDAD SOCIAL FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	18.454,00		18.454,00	18.881,54	18.881,54	18.881,54		-427,54
338	203	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE FIESTAS POPULARE Y FESTEJOS	3.378,00		3.378,00	2.784,49	2.784,49	2.784,49		593,51
338	212	CONSERVACIÓN Y MATTO. RECINTO FERIAL	10.000,00		10.000,00	571,72	571,72	571,72		9.428,28
338	216	CONSERV.MANT. Y REP. EQUIP. INFORM. FIESTAS POPU. Y FESTEJOS	508,00		508,00					508,00
338	22000	MATERIAL OFICINA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	2.253,00		2.253,00	866,14	866,14	761,55	104,59	1.386,86
338	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS: FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	1.690,00		1.690,00	473,85	473,85	473,85		1.216,15
338	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	1.125,00		1.125,00	73,97	73,97	73,97		1.051,03
338	22100	E.ELECTRICA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	8.986,00		8.986,00	8.743,26	8.743,26	7.270,71	1.472,55	242,74
338	22104	VESTUARIO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	960,00		960,00	959,13	959,13	359,52	599,61	0,87
338	22200	TELEFONICAS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	587,00		587,00	280,00	280,00	280,00		307,00
338	22201	COMUNIC. POSTALES FIESTAS POP. Y FESTEJOS	562,00		562,00					562,00
		Suma	48.170.256,00	24.863.411,13	73.033.667,13	55.067.814,90	53.448.331,84	50.534.385,19	2.913.946,65	19.585.335,29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
338	224	PRIMAS DE SEGURO FESTEJOS	9.010,00		9.010,00					9.010,00
338	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	7.727,00		7.727,00	7.707,14	7.707,14	7.707,14		19,86
338	22684	GASTOS VARIOS FESTEJOS BARRIOS	15.000,00		15.000,00	14.997,86	14.997,86	14.722,86	275,00	2,14
338	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES F. POP. Y FESTEJOS	295.000,00	17.347,00	312.347,00	312.335,93	311.535,93	305.215,55	6.320,38	811,07
338	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	2.727,00		2.727,00	2.725,19	2.725,19	2.725,19		1,81
338	22764	CONTRATO ILUMINACION FERIAS Y FIESTAS	60.000,00	-17.347,00	42.653,00	42.652,50	42.652,50	22.324,50	20.328,00	0,50
338	22769	CONSERVACION Y MANTENIM. PLAYA VICARIO	421.623,00	23.930,00	445.553,00	445.552,25	445.552,25	411.279,00	34.273,25	0,75
338	48961	SUBVENC. FEDERAC. DE PEÑAS.	7.300,00		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00		
338	62522	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE FESTEJOS	17.000,00		17.000,00	16.907,44	16.907,44	9.746,63	7.160,81	92,56
338	62523	ADQUISICION SILLAS Y MESAS FESTEJOS	6.000,00		6.000,00	5.964,30	5.964,30	5.964,30		35,70
341	12000	SUELDO A1 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	148,00		148,00					148,00
341	12001	SUELDO A2 PROMOCION Y FORMENTO DEL DEPORTE	13.166,00		13.166,00	11.242,10	11.242,10	11.242,10		1.923,90
341	12003	SUELDO C1 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	14.790,00		14.790,00	14.007,19	14.007,19	11.029,81	2.977,38	782,81
341	12004	SUELDO C2 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	25.642,00	-1.000,00	24.642,00	17.599,03	17.599,03	17.599,03		7.042,97
341	12005	SUELDO E PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	15.666,00		15.666,00	15.666,00	15.666,00	15.666,00		
341	12006	TRIENIOS PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	15.551,00		15.551,00	14.183,87	14.183,87	14.183,87		1.367,13
341	12100	COMPL. DESTINO PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	41.753,00		41.753,00	33.830,28	33.830,28	33.830,28		7.922,72
341	12101	COMPL. ESPECIFICO PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	58.753,00		58.753,00	66.077,95	66.077,95	66.077,95		-7.324,95
341	12103	OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	1.054,00		1.054,00	1.053,36	1.053,36	1.053,36		0,64
341	153	COMPL. DEDICACION ESPECIAL PROMOC. Y FOMENTO DEL DEPORTE	4.402,00		4.402,00	3.835,08	3.835,08	3.835,08		566,92
341	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	55.662,00		55.662,00	40.003,07	40.003,07	40.003,07		15.658,93
341	22102	GAS								
341	41000	TRANSFERENCIA PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	2.106.000,00		2.106.000,00	2.106.000,00	2.106.000,00	2.106.000,00		
341	62201	EJECUION PISCINA 50X25 POLID.REY J.CARLOS I		359.907,97	359.907,97					359.907,97
		Suma	51.364.230,00	25.246.249,10	76.610.479,10	58.247.455,44	56.627.172,38	53.641.890,91	2.985.281,47	19.983.306,72

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
341	62245	PISTAS C. EXTERIOR Y CERRAMIENTO PERIMETRAL P.JUAN CARLOS I		81.593,55	81.593,55	7.631,86	7.631,86	7.631,86		73.961,69
341	62275	CUBRICION PISTA POLIDEPORTIVA LAS CASAS Y MEJORA INSTALACION		235.000,00	235.000,00					235.000,00
341	62906	EQUIPAMIENTO PISTA CUBIERTA P.JUAN CARLOS I	25.000,00		25.000,00					25.000,00
341	63205	MEJORAS PISTAS DEPORTIVAS EN BARRIOS		48.000,00	48.000,00					48.000,00
341	63206	ARREGLO GRADERIO JUAN CARLOS I		60.000,00	60.000,00					60.000,00
341	63208	ACUCHILLADO SUELO PABELLON PUERTA STA.MARIA		22.000,00	22.000,00					22.000,00
341	63250	OBRAS REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS		359.907,97	359.907,97	96.761,28	95.115,18	95.115,18		264.792,79
4312	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.366,33	6.366,33	6.000,69	365,64	-6.366,33
4312	21201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	28.000,00		28.000,00	22.938,24	22.938,24	22.909,88	28,36	5.061,76
4312	21202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. ALARMA, MERCADOS, ABASTOS Y LONJ	2.815,00		2.815,00	661,68	661,68	661,68		2.153,32
4312	213	MAQUINARIA, INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE MERCADOS, ABASTOS	6.757,00		6.757,00					6.757,00
4312	22100	E.ELECTRICA EDIFICIO DEL MERCADO	100.000,00		100.000,00	78.068,59	78.068,59	73.245,63	4.822,96	21.931,41
4312	22102	SUMINISTRO GAS EDIFICIO DEL MERCADO	6.982,00		6.982,00	5.733,42	5.733,42	5.172,88	560,54	1.248,58
4312	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS: MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	1.364,00	350,11	1.714,11	1.658,00	1.658,00	1.243,89	414,11	56,11
4312	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES: EDIF.MERCADO	6.296,00		6.296,00	2.758,94	2.758,94	2.307,00	451,94	3.537,06
4312	62503	CLIMATIZACION CONSUMO	3.000,00		3.000,00	1.981,63	1.981,63	1.981,63		1.018,37
4312	63214	REHABILITACION SERVICIOS MERCADILLO LA GRANJA	37.000,00		37.000,00					37.000,00
432	12001	SUELDO GRUPO A2 INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	28.270,00	-2.500,00	25.770,00	21.503,83	21.503,83	21.503,83		4.266,17
432	12004	SUELDO C2 INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	8.548,00		8.548,00	8.547,12	8.547,12	8.547,12		0,88
432	12006	TRIENIOS INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	3.535,00		3.535,00	2.938,82	2.938,82	2.938,82		596,18
432	12100	COMPL. DESTINO INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	21.024,00		21.024,00	16.993,13	16.993,13	16.993,13		4.030,87
432	12101	COMPL. ESPECIFICO INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	21.329,00		21.329,00	28.652,96	28.652,96	28.652,96		-7.323,96
432	12103	OTROS COMPLEMENTOS INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	1.283,00		1.283,00	1.086,95	1.086,95	1.086,95		196,05
432	151	GRATIFICACIONES INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	7.000,00	7.000,00	14.000,00	13.984,10	13.984,10	13.984,10		15,90
		Suma	51.672.433,00	26.057.600,73	77.730.033,73	58.565.722,32	56.943.793,16	53.951.868,14	2.991.925,02	20.786.240,57

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
432	16000	SEGURIDAD SOCIAL INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	22.856,00		22.856,00	14.516,64	14.516,64	14.516,64		8.339,36
432	216	CONSERV.MANT. EQUIPOS INFORM. INFORMAC. Y PROMOC. TURISMO	662,00		662,00					662,00
432	22002	MATERIAL INFORM. NO INVENT. INF. Y PROM. TURISMO	561,00	-350,11	210,89					210,89
432	22100	E.ELECTRICA INFORM Y PROMOCION TURISMO	560,00		560,00					560,00
432	22200	COMUNICACI. TELEFONICAS INFORM. Y PROMOCION TURISTICA	676,00		676,00	470,83	470,83	430,40	40,43	205,17
432	22201	COMUNIC. POSTALES INFORM. Y PROMOCION TURISTICA	1.124,00		1.124,00					1.124,00
432	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) TURISMO	2.050,00		2.050,00					2.050,00
433	22706	CONTRATO EMPRESA PROMOCION ECONOMICA	16.322,00		16.322,00	14.893,47	14.893,47	14.893,47		1.428,53
433	22711	EDUSI:PROGRAMA ASESORAM.FORT.TEJIDO.EMPRES.LOCAL	287.824,00	-257.824,00	30.000,00					30.000,00
433	68101	ADQUISICION PARCELAS PARQUE INDUSTRIAL AVANZADO.		606.941,09	606.941,09					606.941,09
4411	47901	SUBVENCION TRANSPORTE COLECTIVO URBANO	2.000.000,00		2.000.000,00	1.969.129,11	1.969.129,11	1.969.129,11		30.870,89
493	12000	SUELDO A1 PROTECCION CONSUMIOORES Y USUARIOS	14.973,00		14.973,00	14.972,51	14.972,51	14.972,51		0,49
493	12003	SUELDO C1 PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	60.502,00		60.502,00	60.241,57	60.241,57	60.241,57		260,43
493	12005	SUELDO E PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	23.499,00		23.499,00	23.499,00	23.499,00	23.499,00		
493	12006	TRIENIOS PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	25.376,00		25.376,00	25.302,18	25.302,18	25.302,18		73,82
493	12100	COMPLEMENTO DESTINO PROTEC.CONSUMIDORES Y USUARIOS	60.389,00		60.389,00	60.230,20	60.230,20	60.230,20		158,80
493	12101	COMPL. ESPECIFICO MERCADO PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	78.280,00		78.280,00	78.809,50	78.809,50	78.809,50		-529,50
493	12103	OTROS COMPLEMENTOS PROTC.CONSUMIDORES Y USUARIOS	1.581,00		1.581,00	1.580,40	1.580,40	1.580,40		0,60
493	151	GRATIFICACIONES CONSUMO	600,00		600,00	255,30	255,30	255,30		344,70
493	153	COMPL. DEDICACION ESPECIAL PROTEC. CONSUMIDORES Y USUARIOS	6.690,00		6.690,00	6.689,64	6.689,64	6.689,64		0,36
493	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROT. CONSUMIDORES Y USUARIOS	72.075,00		72.075,00	70.781,93	70.781,93	70.781,93		1.293,07
493	215	CONSERV.MANT. Y REP. MOBILIARIO MERCADO	788,00		788,00					788,00
		Suma	54.349.821,00	26.406.367,71	80.756.188,71	60.907.094,60	59.285.165,44	56.293.199,99	2.991.965,45	21.471.023,27

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
493	216	MANT.EQUIPOS INFORMATICOS MERCADO	1.656,00		1.656,00	923,11	923,11	923,11		732,89
493	22000	MATERIAL DE OFICINA PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	740,00		740,00	642,81	642,81	468,93	173,88	97,19
493	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, SUSCRIP. PROTEC. CONSUMID. Y USUAR	217,00		217,00					217,00
493	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS PROTEC. CONSUMIDORES Y USUARIOS	1.576,00		1.576,00	250,16	250,16	250,16		1.325,84
493	22104	VESTUARIO MERCADO	960,00		960,00					960,00
493	22200	TELEFONICAS MERCADO	730,00		730,00	200,00	200,00	200,00		530,00
493	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	600,00		600,00					600,00
493	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROTEC. CONSUMID. Y USUARIOS	1.008,00		1.008,00	617,04	617,04		617,04	390,96
493	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS: PROT. CONSUMIDORES Y USUARIOS	5.113,00		5.113,00	783,41	783,41	783,41		4.329,59
9121	10000	RETRIB. BASICAS MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO	514.644,00		514.644,00	507.640,46	507.640,46	507.640,46		7.003,54
9121	11000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DE CONFIAZA	180.693,00		180.693,00	165.831,23	165.831,23	165.831,23		14.861,77
9121	12001	SUELDO A2 ORGANOS DE GOBIERNO	13.166,00		13.166,00	12.471,76	12.471,76	12.471,76		694,24
9121	12003	SUELDO C1 ORGANOS DE GOBIERNO	10.084,00		10.084,00	839,37	839,37	839,37		9.244,63
9121	12006	TRIENIOS ORGAMOS DE GOBIERNO	23.369,00		23.369,00	4.759,03	4.759,03	4.759,03		18.609,97
9121	12100	COMPLEMENTO DESTINO ORGANOS DE GOBIERNO	15.289,00		15.289,00	9.968,18	9.968,18	9.968,18		5.320,82
9121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ORGANOS DE GOBIERNO	18.122,00		18.122,00	28.206,71	28.206,71	28.206,71		-10.084,71
9121	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL ORGANOS GOBIERNO	3.876,00		3.876,00	2.181,96	2.181,96	2.181,96		1.694,04
9121	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	211.668,00		211.668,00	187.237,17	187.237,17	187.237,17		24.430,83
9121	202	ALQUILER COCHERAS COCHES OFICIALES	15.000,00		15.000,00	6.430,00	6.430,00	6.327,00	103,00	8.570,00
9121	214	MATERIAL DE TRANSPORTE ORGANOS GOBIERNO	4.505,00		4.505,00	4.120,54	4.120,54	4.091,62	28,92	384,46
9121	22001	SUSCRIPCIONES ORGANOS GOBIERNO	13.400,00	-3.000,00	10.400,00	4.059,94	4.059,94	4.059,94		6.340,06
9121	22103	COMBUSTIBLE ORGANOS GOBIERNO	5.630,00		5.630,00	3.367,61	3.367,61	3.192,23	175,38	2.262,39
9121	22200	GASTOS TELEFONO ORGANOS GOBIERNO	20.000,00	-16.639,19	3.360,81	2.380,00	2.380,00	2.380,00		980,81
9121	224	SEGUROS ORGANOS DE GOBIERNO	2.590,00		2.590,00	1.917,15	1.917,15	1.917,15		672,85
9121	22601	GTOS. DE REPRESENTACION Y PROTOCOLO	20.000,00		20.000,00	7.573,86	7.573,86	6.398,30	1.175,56	12.426,14
		Suma	55.439.582,00	26.386.728,52	81.826.310,52	61.864.464,46	60.242.535,30	57.248.296,07	2.994.239,23	21.583.775,22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
9121	22747	CONTRAT. MANT. SERVIDOR WEB AYUNTAMIENTO	5.125,00		5.125,00	4.968,36	4.968,36	4.968,36		156,64
9121	22748	EDUSI:PLATAFORMA CIUDADANA GOBIERNO ABIERTO	74.775,00		74.775,00					74.775,00
9121	233	OTRAS INDEMNIZACIONES				14.400,00	14.400,00	14.400,00		-14.400,00
9121	23300	ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS.REPRESENTANTES POLITICOS	56.000,00		56.000,00	57.580,00	57.580,00	52.380,00	5.200,00	-1.580,00
9121	48901	TRANSFERENCIA A GRUPOS POLITICOS	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
9121	48925	CUOTAS F.E.M.P.(NACIONAL Y AUTONOMICA)	25.000,00		25.000,00	11.632,94	11.632,94	11.632,94		13.367,06
9122	12000	SUELDO GRUPO A1 MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	14.973,00		14.973,00	14.972,51	14.972,51	14.972,51		0,49
9122	12003	SUELDO GRUPO C1 MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	20.168,00		20.168,00	12.022,69	12.022,69	12.022,69		8.145,31
9122	12006	TRIENIOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL	6.393,00		6.393,00	4.944,01	4.944,01	4.944,01		1.448,99
9122	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	19.602,00		19.602,00	15.113,79	15.113,79	15.113,79		4.488,21
9122	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	16.652,00		16.652,00	27.439,42	27.439,42	27.439,42		-10.787,42
9122	13100	LABORAL TEMPORAL M.COMUNICACION	125.000,00		125.000,00	104.220,82	104.220,82	104.220,82		20.779,18
9122	151	GRATIFICACIONES MEDIOS COMUNIC. MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00	999,78	999,78	999,78		0,22
9122	153	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESP. MEDIOS COMUNIC. MUNICIPAL	4.996,00		4.996,00	4.995,96	4.995,96	4.995,96		0,04
9122	16000	SEGURIDAD SOCIAL MEDIOS COMUNICACION MUNICIPAL	28.422,00		28.422,00	43.552,03	43.552,03	43.552,03		-15.130,03
9122	22000	GASTOS DE OFICINA ATEN MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	1.125,00		1.125,00	480,00	480,00	480,00		645,00
9122	22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS COMUNICACION				828,39	828,39	778,37	50,02	-828,39
9122	22200	SERVICIO DE TELECONUNICACIONES MEDIOS COMUNIC. MUNICIPAL	3.378,00		3.378,00	280,00	280,00	280,00		3.098,00
9122	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	2.394,00		2.394,00					2.394,00
9122	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: CAMPAÑAS PUBLICITARIAS MED.COMUNIC.	70.121,00		70.121,00	67.172,37	67.172,37	55.500,33	11.672,04	2.948,63
9122	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS:MEDIOS COMUNICACION MUNIC.	20.000,00	3.000,00	23.000,00	22.050,75	22.050,75	17.938,27	4.112,48	949,25
9122	22713	EMISION PROGRAMA MUNICIPAL A TRAVES DE T.D.T.	16.893,00		16.893,00	11.661,47	11.661,47	10.689,68	971,79	5.231,53
9122	62314	ADQUISICION EQUIPOS TV-CR		16.227,45	16.227,45	15.396,10	15.396,10	15.396,10		831,35
9122	63213	SUSTITUCION SUELO LOCAL TVCR	5.000,00		5.000,00	3.562,24	3.562,24	3.562,24		1.437,76
		Suma	56.011.474,00	26.405.955,97	82.417.429,97	62.357.769,73	60.735.840,57	57.719.595,01	3.016.245,56	21.681.589,40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
9201	12000	SUELDO A1 ADMINISTRACION GRAL.	134.226,00	-4.000,00	130.226,00	103.990,08	103.990,08	103.990,08		26.235,92
9201	12001	SUELDO A2 ADMINISTRACION GENERAL	44.685,00		44.685,00	30.889,35	30.889,35	30.889,35		13.795,65
9201	12003	SUELDO C1 ADMINISTRACION GRAL.	178.301,00		178.301,00	156.455,70	156.455,70	156.455,70		21.845,30
9201	12004	SUELDO C2 ADMINISTRACION GRAL.	17.262,00		17.262,00	17.094,24	17.094,24	17.094,24		167,76
9201	12005	SUELDO E ADMINISTRACIQN GENERAL	349.094,00		349.094,00	303.949,64	303.949,64	303.949,64		45.144,36
9201	12006	TRIENIOS ADMINISTRACION GRAL.	120.854,00		120.854,00	110.800,78	110.800,78	110.800,78		10.053,22
9201	12100	COMPLEMENTQ DESTINO ADMINISTRACION GRAL.	446.707,00	-20.000,00	426.707,00	374.791,66	374.791,66	374.791,66		51.915,34
9201	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GRAL.	650.867,00	-32.700,00	618.167,00	630.363,55	630.363,55	630.363,55		-12.196,55
9201	12103	OTRQS COMPLEMENTOS ADMINISTRACION GRAL.	38.500,00		38.500,00	24.525,90	24.525,90	24.525,90		13.974,10
9201	151	GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GRAL	9.000,00	4.000,00	13.000,00	12.915,56	12.915,56	12.915,56		84,44
9201	15100	EDUSI: GRATIFICACIONES		11.078,00	11.078,00	576,80	576,80	576,80		10.501,20
9201	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL ADM.GRAL	11.406,00		11.406,00	10.775,05	10.775,05	10.775,05		630,95
9201	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION GRAL.	496.067,00		496.067,00	397.941,16	397.941,16	397.941,16		98.125,84
9201	16008	ASISTENCIA MEDICA R.LABORALES Y R.MEDICO	60.000,00		60.000,00	45.203,74	45.203,74	42.441,23	2.762,51	14.796,26
9201	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
9201	16204	ACCION SOCIAL: AYUDAS SOCIALES	90.000,00		90.000,00	75.196,26	75.196,26	75.196,26		14.803,74
9201	16205	SEGUROS PERSONAL. ACCIDENTES COLECTIVOS Y ACCIDENTES DESPLAZ	40.000,00		40.000,00	19.149,47	19.149,47	941,73	18.207,74	20.850,53
9201	165	INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIALES PERSONAL	10.100,00		10.100,00					10.100,00
9201	202	ALQUILER EDIFICIO RELOJ CARRILLON	18.018,00		18.018,00	17.302,36	17.302,36	17.199,36	103,00	715,64
9201	212	CONSER. ,MANTEN. Y REPARACION CASA CONSISTORIAL	64.500,00	-48.280,33	16.219,67	14.337,41	14.337,41	13.387,56	949,85	1.882,26
9201	213	MANTENIMIENTO MAQUINARIA CASA CONSISTORIAL	6.757,00		6.757,00	2.921,28	2.921,28	2.921,28		3.835,72
9201	214	MATERIAL DE TRANSPORTES ADM.GENERAL	1.352,00		1.352,00	992,47	992,47	970,17	22,30	359,53
9201	215	MOBILIARIARIO ADMINISTRACION GRAL.	2.363,00		2.363,00	290,40	290,40	290,40		2.072,60
9201	216	CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORMATICOS	27.500,00		27.500,00	21.985,40	21.985,40	17.303,91	4.681,49	5.514,60
9201	22000	MATERIAL OFICINA ADMINISTRACION GRAL.	56.306,00	-25.656,86	30.649,14	26.677,84	26.677,84	25.642,80	1.035,04	3.971,30
9201	22001	SUBCRIPCIONES ADMINISTRACION GENERAL	12.500,00		12.500,00	19.022,77	19.022,77	18.097,35	925,42	-6.522,77
		Suma	58.912.839,00	26.290.396,78	85.203.235,78	64.775.918,60	63.153.989,44	60.109.056,53	3.044.932,91	22.049.246,34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
9201	22002	MATERIAL INFORMATICO	31.532,00		31.532,00	14.943,01	14.943,01	14.084,67	858,34	16.588,99
9201	22100	ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL.	60.000,00	-19.165,03	40.834,97	40.834,97	40.834,97	38.774,60	2.060,37	
9201	22102	GAS				2.984,98	2.984,98	993,30	1.991,68	-2.984,98
9201	22103	COMBUSTIBLES ADMINISTRACION GRAL.	19.145,00	-7.912,25	11.232,75	9.844,21	9.844,21	9.796,21	48,00	1.388,54
9201	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.757,00		6.757,00	3.030,52	3.030,52	2.376,03	654,49	3.726,48
9201	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMINISTRACION GRAL	40.400,00		40.400,00	35.815,13	35.815,13	35.776,51	38,62	4.584,87
9201	22201	COMUNICACIONES POSTALES ADM.GRAL.	112.617,00		112.617,00	166.362,62	166.362,62	166.362,62		-53.745,62
9201	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) ADM.GRAL.	34.800,00		34.800,00	34.947,22	34.947,22	31.740,72	3.206,50	-147,22
9201	223	GASTOS DE TRANSPORTES ADMON GRAL.	7.882,00		7.882,00	3.025,94	3.025,94	2.614,04	411,90	4.856,06
9201	224	PRIMAS DE SEGURO ADMINISTRACION GRAL.	102.515,00	-40.581,12	61.933,88	59.291,34	59.291,34	59.291,34		2.642,54
9201	22602	EDUSI:GASTOS PUBLICIDAD Y COMUNICACION (0,3%)	8.203,00		8.203,00	1.593,78	1.593,78	1.593,78		6.609,22
9201	22603	ANUNCIOS BOLETINES Y OTROS MEDIOS OFICIALES ADM.GRAL.	71.761,00		71.761,00	32.447,49	32.447,49	32.374,04	73,45	39.313,51
9201	22604	JURIDICOS ADM.GRAL.	29.218,00		29.218,00	22.925,56	22.925,56	20.955,51	1.970,05	6.292,44
9201	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	3.409,00		3.409,00	204,49	204,49	204,49		3.204,51
9201	22610	PREVISION CUMPLIMIENTO RESOLUCIONES JUDICIALES	320.000,00		320.000,00	91.456,14	91.456,14	91.456,14		228.543,86
9201	22689	OTROS GASTOS:INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD CIVIL	29.218,00		29.218,00	300,00	300,00	300,00		28.918,00
9201	22691	OTROS GASTOS:COMUNIDAD DE REGANTES	250,00		250,00					250,00
9201	22692	OTROS GASTOS: NOTARIA-REGISTROS Y SIMILARES	3.896,00		3.896,00	158,11	158,11	158,11		3.737,89
9201	22698	EDUSI:GASTOS DIVERSOS. GASTOS GESTION	11.078,00	-11.078,00						
9201	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ADM. GRAL.	14.609,00	118,43	14.727,43	14.727,43	14.727,43	12.479,55	2.247,88	
9201	22700	CONTRATO LIMPIEZA DE EDIFICIOS	866.164,00		866.164,00	836.307,00	836.307,00	696.922,50	139.384,50	29.857,00
9201	22701	CONTRATO VIGILANCIA: CASA CONSISTORIAL	51.258,00		51.258,00	48.064,31	48.064,31	40.044,63	8.019,68	3.193,69
9201	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:CASA CONSISTORIAL	10.200,00		10.200,00	1.998,23	1.998,23	1.674,80	323,43	8.201,77
9201	22706	EDUSI: ASISTENCIA TECNICA GESTION		37.576,00	37.576,00					37.576,00
9201	22710	CONTRATO ASISTENCIA JURIDICA	73.937,00		73.937,00	59.084,24	59.084,24	56.240,05	2.844,19	14.852,76
9201	22712	CONTRATO MANTENIMIENTO EXTINTORES	21.132,00		21.132,00	18.670,49	18.670,49	15.352,66	3.317,83	2.461,51
		Suma	60.842.820,00	26.249.354,81	87.092.174,81	66.274.935,81	64.653.006,65	61.440.622,83	3.212.383,82	22.439.168,16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
9201	22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:ADM.GRAL.	108.000,00		108.000,00	89.659,03	89.659,03	88.125,49	1.533,54	18.340,97
9201	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.900,00		1.900,00	94,24	94,24	94,24		1.805,76
9201	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	3.500,00		3.500,00	2.716,94	2.716,94	2.693,38	23,56	783,06
9201	23110	LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	1.429,80	1.429,80	1.429,80		70,20
9201	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	8.000,00		8.000,00	7.777,79	7.777,79	7.777,79		222,21
9201	23301	ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS EMPLEADOS MCPALES.	21.762,00		21.762,00	20.847,68	20.847,68	20.847,68		914,32
9201	23302	PROCEDIMIENTO SELECTIVO	8.201,00		8.201,00	8.299,68	8.299,68	7.985,70	313,98	-98,68
9201	62534	MOBILIARIO ADM. GENERAL IMPEFE.	18.000,00		18.000,00	14.446,63	14.446,63	7.292,45	7.154,18	3.553,37
9201	62604	ADQUISICION EQUIPOS-GESTION INVENTARIO PATRIMONIAL		230.000,00	230.000,00					230.000,00
9201	62608	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION IMPEFE	6.000,00		6.000,00	5.715,17	5.715,17	5.715,17		284,83
9201	63216	EDUSI:REHABILITACION INTEGRAL ENERGETICA Y ENERG.RENOV.	330.206,00		330.206,00					330.206,00
9201	63247	SALA DE EXPOSICIONES CASA CONSISTORIAL		52.898,00	52.898,00					52.898,00
9201	83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES	225.000,00		225.000,00	184.113,86	184.113,86	184.113,86		40.886,14
9201	84000	DEPOSITO A CORTO PLAZO								
9202	12001	SUELDO A2 C. M. INFORMATICA	13.166,00		13.166,00	13.166,01	13.166,01	13.166,01		-0,01
9202	12003	SUELDO C1 C.M.INFORMATICA	20.168,00		20.168,00	19.628,77	19.628,77	19.628,77		539,23
9202	12006	TRIENIOS C.M.INFORMATICA	6.483,00		6.483,00	6.404,40	6.404,40	6.404,40		78,60
9202	12100	COMPLEMENTO DESTINO C.M.INFORMATICA	19.200,00		19.200,00	18.887,18	18.887,18	18.887,18		312,82
9202	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO C. M. INFORMATICA	22.678,00		22.678,00	23.607,42	23.607,42	23.607,42		-929,42
9202	13000	RETRIBUCIONES BASICAS P.L.F. C.M.INFORMATICA	10.084,00		10.084,00	10.083,70	10.083,70	10.083,70		0,30
9202	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS C.M. INFORMATICA	8.000,00		8.000,00	6.497,51	6.497,51	6.497,51		1.502,49
9202	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.L.F. C.M. INFORMATICA	29.473,00		29.473,00	29.472,62	29.472,62	29.472,62		0,38
9202	13100	EDUSI: PERSONAL LAB. TEMPORAL INFORMATICA		48.000,00	48.000,00					48.000,00
9202	151	GRATIF. INFORMATICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
9202	153	COMPLEMENTO DEDICAC.ESPECIAL C.M.INFORMATICA	565,00		565,00	564,72	564,72	564,72		0,28
9202	16000	SEGURIDAD SOCIAL C.M.INFORMATICA	34.006,00		34.006,00	33.195,48	33.195,48	33.195,48		810,52
9202	16002	EDUSI: SEGURIDAD SOCIAL INFORMATICA		15.200,00	15.200,00					15.200,00
		Suma	61.788.712,00	26.595.452,81	88.384.164,81	66.771.544,44	65.149.615,28	61.928.206,20	3.221.409,08	23.234.549,53

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
9202	22777	ALOJAMIENTO SERVIDORES MUNICIPALES (VIRTUALIZACION)	46.000,00		46.000,00					46.000,00
9202	62606	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		16.100,00	16.100,00	13.951,30	13.951,30	13.951,30		2.148,70
9202	62607	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS Y WIFI	29.000,00		29.000,00	14.120,82	14.120,82	13.521,75	599,07	14.879,18
9203	12000	SUELDO A1 PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	14.973,00		14.973,00	14.972,51	14.972,51	14.972,51		0,49
9203	12001	SUELDO A2 PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	16.428,00		16.428,00	11.829,05	11.829,05	11.829,05		4.598,95
9203	12003	SUELDO C1 PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	70.586,00		70.586,00	65.225,44	65.225,44	65.225,44		5.360,56
9203	12006	TRIENIOS PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	25.672,00		25.672,00	23.793,33	23.793,33	23.793,33		1.878,67
9203	12100	COMPL. DESTINO PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	67.638,00		67.638,00	61.605,00	61.605,00	61.605,00		6.033,00
9203	12101	COMPL. ESPECIFICO PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	89.360,00		89.360,00	104.673,22	104.673,22	104.673,22		-15.313,22
9203	12103	OTROS COMPLEMENTOS PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	36.239,00		36.239,00	36.330,00	36.330,00	36.330,00		-91,00
9203	13000	RET. BASICAS P.L.FIJO PRESPUESTOS, CONTABILIDAD,INTERVENCION	10.084,00		10.084,00	10.083,70	10.083,70	10.083,70		0,30
9203	13002	OTRAS REMUNERAC. P.L.F. PRESUPUESTOS, CONTAB. INTERVENCION	33.409,00		33.409,00	33.408,95	33.408,95	33.408,95		0,05
9203	151	GRATIFICACIONES PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	20.000,00		20.000,00	18.007,59	18.007,59	18.007,59		1.992,41
9203	153	COMPL. DEDICACION ESPECIAL PRESUPUESTOS, CONTAB.INTERVENCION	3.953,00		3.953,00	3.952,32	3.952,32	3.952,32		0,68
9203	16000	SEGURIDAD SOCIAL PRESPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	85.564,00		85.564,00	75.362,31	75.362,31	75.362,31		10.201,69
9203	22759	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA SERVIC. ECONOMICOS.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
9203	22798	CONTRAT. MANTENIM. INFORMAT :PRESUPUEST, CONTAB. E INTERVENC	28.100,00		28.100,00	25.086,58	25.086,58	25.086,58		3.013,42
9231	12001	SUELDO A2 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	13.166,00		13.166,00	13.166,01	13.166,01	13.166,01		-0,01
9231	12003	SUELDO C1 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	20.168,00		20.168,00	18.784,54	18.784,54	18.784,54		1.383,46
9231	12006	TRIENIOS INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	7.441,00		7.441,00	7.163,65	7.163,65	7.163,65		277,35
9231	12100	COMPLEMENTO DESTINO INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	18.558,00		18.558,00	17.799,47	17.799,47	17.799,47		758,53
		Suma	62.419.306,00	26.611.552,81	89.030.858,81	67.364.914,27	65.742.985,11	62.520.976,96	3.222.008,15	23.287.873,70

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
9231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICIO INF.BASICA Y ESTADISTICA	20.255,00		20.255,00	24.054,04	24.054,04	24.054,04		-3.799,04
9231	16000	SEGURIDAD SOCIAL INF.BASICA Y ESTADISTICA	20.042,00		20.042,00	17.575,64	17.575,64	17.575,64		2.466,36
925	12003	SUELDO C1 ATENCION A LOS CIUDADANOS	10.084,00		10.084,00	10.083,70	10.083,70	10.083,70		0,30
925	12006	TRIENIOS ATENCION A LOS CIUDADANOS	2.440,00		2.440,00	2.439,70	2.439,70	2.439,70		0,30
925	12100	COMPL. DESTINO ATENCION A LOS CIUDADANOS	5.639,00		5.639,00	5.638,22	5.638,22	5.638,22		0,78
925	12101	COMPL. ESPECIFICO ATENCION A LOS CIUDADANOS	6.736,00		6.736,00	6.735,26	6.735,26	6.735,26		0,74
925	16000	SEGURIDAD SOCIAL ATENCION A LOS CIUDADANOS	6.267,00		6.267,00	6.271,03	6.271,03	6.271,03		-4,03
925	20600	ALQUILER MONOPUESTO ADMINISTRACIÓN ELÉCTRONICA	1.333,00		1.333,00					1.333,00
925	212	CONV. Y MANT. EDIFICIOS ANEJOS,P.CIUDADANA,P.TOROS,PERRERA	22.500,00	200.000,00	222.500,00	10.865,31	10.865,31	10.781,61	83,70	211.634,69
925	21202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES:MTTO.EDIF.PROTECTORA ANIM.	5.000,00		5.000,00	3.080,17	3.080,17	3.080,17		1.919,83
925	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS P.CIUDADANA	700,00		700,00					700,00
925	22103	COMBUSTIBLES P.CIUDADANA	3.500,00		3.500,00					3.500,00
925	22200	SERVICIOS TELEFONICOS PARADA TAXIS	761,00		761,00					761,00
925	22201	COMUNICACIONES POSTALES PARTICIPACION CIUDADANA	12.000,00		12.000,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00		8.370,00
925	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) P.CIUDADAN	1.800,00		1.800,00					1.800,00
925	22675	GASTOS DIVERSOS:CAMPAÑA CONSEJO DE CIUDAD	3.000,00		3.000,00	308,19	308,19	308,19		2.691,81
925	22686	GASTOS DIVERSOS:BUZON DE SUGERENCIAS.PATR.HIST.	1.000,00		1.000,00	999,46	999,46	999,46		0,54
925	22697	GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA	10.000,00	5.000,00	15.000,00	7.584,24	7.584,24	5.280,51	2.303,73	7.415,76
925	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES ANEJOS	12.500,00		12.500,00	12.183,73	12.183,73	12.183,73		316,27
925	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS:PLAZA TOROS	20.218,00		20.218,00	17.812,27	17.812,27	17.799,89	12,38	2.405,73
925	48015	SUBVENCION ASOC. SOCIALES	37.925,00		37.925,00	37.925,00	37.925,00	20.811,50	17.113,50	
925	48913	PROMOCION HUERTOS URBANOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
925	48926	SUBVENCION ANEJOS	15.000,00		15.000,00	14.997,82	14.997,82	14.997,82		2,18
		Suma	62.642.751,00	26.816.552,81	89.459.303,81	67.528.169,01	65.906.239,85	62.663.968,39	3.242.271,46	23.553.063,96

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
925	48927	SUBVENCION BARRIOS Y ASOCIACION DE VECINOS	10.000,00		10.000,00	5.125,00	5.125,00	4.375,00	750,00	4.875,00
925	48928	SUBV. PROTECTORA ANIMALES	56.000,00		56.000,00	55.999,28	55.999,28	55.999,28		0,72
925	48929	SUBVENCION PROTECTORA DE GATOS	5.000,00	-5.000,00						
925	62504	ADQUISICION MOBILIARIO CENTRO CIVICO LOS ROSALES		1.287,35	1.287,35					1.287,35
925	62521	ADQUISICION MAT. INVENTARIABLE P.CIUDADANA	5.000,00		5.000,00	4.068,27	4.068,27	3.069,41	998,86	931,73
925	63248	REHABILITACION GUARDAPASOS		30.000,00	30.000,00					30.000,00
9271	22699	EDUSI:GASTOS DE GESTION EN ADMON. ELECTRÓNICA Y SMART CITYS	49.850,00		49.850,00	6.540,72	6.540,72	1.098,54	5.442,18	43.309,28
9271	62609	EDUSI: NUEVAS TECNOLOGIAS. TARJETAS DE FIDELIZACIÓN	457.144,00	-157.144,00	300.000,00					300.000,00
9272	62610	EDUSI:ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA (EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS)	400.000,00	-400.000,00						
929	500	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	323.668,00		323.668,00					323.668,00
932	12000	SUELDO A1 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	14.973,00		14.973,00	14.972,51	14.972,51	14.972,51		0,49
932	12001	SUELDO A2 G.GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	13.166,00		13.166,00	13.166,01	13.166,01	13.166,01		-0,01
932	12003	SUELDO C1 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	80.670,00		80.670,00	81.374,78	81.374,78	81.374,78		-704,78
932	12006	TRIENIOS GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	32.588,00		32.588,00	32.902,27	32.902,27	32.902,27		-314,27
932	12100	COMPL. DESTINO GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	68.890,00		68.890,00	69.517,65	69.517,65	69.517,65		-627,65
932	12101	COMPL. ESPECIFICO GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	74.302,00		74.302,00	80.061,17	80.061,17	80.061,17		-5.759,17
932	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	70.653,00		70.653,00	70.070,79	70.070,79	70.070,79		582,21
932	22798	CONTRAT. MANTENIM. INFORMATICOS:G. SIST. TRIBUTARIO	7.500,00		7.500,00	4.440,99	4.440,99	2.960,66	1.480,33	3.059,01
933	12003	SUELDO C1 GESTION PATRIMONIO	10.084,00		10.084,00	9.912,31	9.912,31	9.912,31		171,69
933	12006	TRIENIOS GESTION PATRIMONIO	2.893,00		2.893,00	2.844,56	2.844,56	2.844,56		48,44
933	12100	COMPLEMENTO DESTINO GESTION PTRIMONIO	6.280,00		6.280,00	6.174,97	6.174,97	6.174,97		105,03
933	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION PATRIMONIO	6.784,00		6.784,00	7.108,38	7.108,38	7.108,38		-324,38
933	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTION PATRIMONIO	6.771,00		6.771,00	6.822,33	6.822,33	6.822,33		-51,33
933	61960	CAMBIO VASO PISCINA OLIMPICA POLD.REY JUAN CARLOS I		359.908,00	359.908,00	359.907,98	340.446,10	340.446,10		19.461,90
		Suma	64.334.967,00	26.783.341,16	91.118.308,16	68.469.059,57	66.826.868,56	63.576.675,73	3.250.192,83	24.291.439,60

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
933	61961	SUSTIT.CESPED. ARTIF.CAMPO FUTBOL N.2 POL.REY J.CARLOS		137.737,00	137.737,00	115.005,59	114.205,62	114.205,62		23.531,38
933	62277	CONSTRUCCION NUEVOS ALMACENES MUNICIPALES		1.770.602,00	1.770.602,00	1.159.518,23	1.107.879,94	1.107.879,94		662.722,06
934	12000	SUELDO A1 GESTION DEUDA Y TESORERIA	14.973,00		14.973,00	14.595,39	14.595,39	14.595,39		377,61
934	12003	SUELDO C1 GESTION DEUDA Y TESORERIA	30.745,00		30.745,00	26.043,30	26.043,30	26.043,30		4.701,70
934	12004	SUELDO C2 GESTION DEUDA Y TESORERIA	17.095,00		17.095,00	16.955,41	16.955,41	16.955,41		139,59
934	12006	TRIENIOS GESTION DEUDA Y TESORERIA	14.070,00		14.070,00	11.774,56	11.774,56	11.774,56		2.295,44
934	12100	COMPLEMENTO DESTINO GESTION DEUDA Y TESORERIA	43.337,00		43.337,00	39.590,71	39.590,71	39.590,71		3.746,29
934	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION DEUDA Y TESORERIA	65.008,00		65.008,00	64.379,93	64.379,93	64.379,93		628,07
934	12103	OTROS COMPLEMENTOS G.DEUDA Y TESORERIA				1.170,00	1.170,00	1.170,00		-1.170,00
934	153	COMPLEMENTO ESPECIAL GESTION DEUDA Y TESORERIA	1.694,00		1.694,00	988,05	988,05	988,05		705,95
934	16000	SEGURIDAD SOCIAL G.DEDUDA Y TESORERIA	46.421,00		46.421,00	43.603,51	43.603,51	43.603,51		2.817,49
934	22708	GASTOS RECAUDACION	1.925.000,00	158.116,35	2.083.116,35	2.083.116,35	2.083.116,35	1.764.953,94	318.162,41	
934	352	INTERESES DE DEMORA	100.000,00		100.000,00	3.256,74	3.256,74	3.256,74		96.743,26
934	62519	MOBILIARIO INTERVENCION		593,86	593,86	267,99	267,99	267,99		325,87
943	46701	A CONSORCIO RESIDUOS URBANOS	2.550.000,00		2.550.000,00	2.460.932,79	2.460.932,79	2.460.932,79		89.067,21
943	46702	A L CONSORCIO EMERGENCIA CIUDAD REAL.	970.000,00		970.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00		
		Suma	70.113.310,00	28.712.653,37	98.825.963,37	75.365.252,53	73.671.423,23	70.103.067,99	3.568.355,24	25.154.540,14

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

RESUMEN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 2017

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

Capítulo: 1 **REMUNERACIONES PERSONAL**

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO									
	100 RETRIB.BASICAS Y OTRAS REMUNER.ORGANOS GOBIERNO									
	10000 RETRIBUCIONES BASICAS		514.644,00		514.644,00	507.640,46	507.640,46	507.640,46		7.003,54
		Total Concepto	514.644,00		514.644,00	507.640,46	507.640,46	507.640,46		7.003,54
		Total Artículo.	514.644,00		514.644,00	507.640,46	507.640,46	507.640,46		7.003,54
11	PERSONAL EVENTUAL									
	110 RETRIB.BASICAS Y OTRAS REMUN.PERSONAL EVENTUAL									
	11000 RETRIBUCIONES BASICAS		180.693,00		180.693,00	165.831,23	165.831,23	165.831,23		14.861,77
		Total Concepto	180.693,00		180.693,00	165.831,23	165.831,23	165.831,23		14.861,77
		Total Artículo.	180.693,00		180.693,00	165.831,23	165.831,23	165.831,23		14.861,77
12	PERSONAL FUNCIONARIO									
	120 RETRIBUCIONES BASICAS									
	12000 SUELDO DEL GRUPO A1		553.084,00	-8.500,00	544.584,00	494.311,42	494.311,42	494.311,42		50.272,58
	12001 SUELDO DEL GRUPO A2		1.153.967,00	-14.500,00	1.139.467,00	1.056.180,32	1.056.180,32	1.056.180,32		83.286,68
	12003 SUELDO DEL GRUPO C1		2.847.518,00	-70.000,00	2.777.518,00	2.528.610,06	2.528.610,06	2.525.632,68	2.977,38	248.907,94
	12004 SUELDO DEL GRUPO C2		656.823,00	-9.200,00	647.623,00	531.897,89	531.897,89	531.897,89		115.725,11
	12005 SUELDO DEL GRUPO E		1.224.049,00	-1.200,00	1.222.849,00	1.055.303,77	1.055.303,77	1.055.303,77		167.545,23
	12006 TRIENIOS		1.300.519,00		1.300.519,00	1.187.485,17	1.187.485,17	1.187.485,17		113.033,83
		Total Concepto	7.735.960,00	-103.400,00	7.632.560,00	6.853.788,63	6.853.788,63	6.850.811,25	2.977,38	778.771,37
	121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS									
	12100 COMPLEMENTO DE DESTINO		3.902.410,00	-33.930,00	3.868.480,00	3.414.904,47	3.414.904,47	3.414.904,47		453.575,53
	12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO		5.980.974,00	-92.900,00	5.888.074,00	6.190.062,24	6.190.062,24	6.190.062,24		-301.988,24
	12103 OTROS COMPLEMENTOS		341.964,00	-26.600,00	315.364,00	294.750,83	294.750,83	294.750,83		20.613,17
		Total Concepto	10.225.348,00	-153.430,00	10.071.918,00	9.899.717,54	9.899.717,54	9.899.717,54		172.200,46

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

Capítulo: 1 REMUNERACIONES PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
		Total Artículo.	17.961.308,00	-256.830,00	17.704.478,00	16.753.506,17	16.753.506,17	16.750.528,79	2.977,38	950.971,83
13	PERSONAL LABORAL									
	130	LABORAL FIJO								
	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	131.324,00		131.324,00	121.230,29	121.230,29	118.808,93	2.421,36	10.093,71
	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	8.000,00		8.000,00	6.497,51	6.497,51	6.497,51		1.502,49
	13002	OTRAS REMUNERACIONES	286.883,00		286.883,00	288.656,55	288.656,55	288.656,55		-1.773,55
		Total Concepto	426.207,00		426.207,00	416.384,35	416.384,35	413.962,99	2.421,36	9.822,65
	131	LABORAL TEMPORAL								
	13100	LABORAL TEMPORAL	329.397,00	257.127,82	586.524,82	431.562,48	431.562,48	431.562,48		154.962,34
	13101	PERSONAL LAB. TEMPORAL "EUROPE DIRECT"	500,00	70.000,00	70.500,00					70.500,00
	13102	LABORAL TEMPORAL	20.338,00	5.000,00	25.338,00	23.886,24	23.886,24	23.886,24		1.451,76
		Total Concepto	350.235,00	332.127,82	682.362,82	455.448,72	455.448,72	455.448,72		226.914,10
		Total Artículo.	776.442,00	332.127,82	1.108.569,82	871.833,07	871.833,07	869.411,71	2.421,36	236.736,75
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									
	151	GRATIFICACIONES								
	151	GRATIFICACIONES	333.350,00	121.400,00	454.750,00	417.918,42	417.918,42	414.335,77	3.582,65	36.831,58
	15100	EDUSI: GRATIFICACIONES		11.078,00	11.078,00	576,80	576,80	576,80		10.501,20
		Total Concepto	333.350,00	132.478,00	465.828,00	418.495,22	418.495,22	414.912,57	3.582,65	47.332,78
	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL								
	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	115.073,00		115.073,00	104.497,52	104.497,52	104.497,52		10.575,48
		Total Concepto	115.073,00		115.073,00	104.497,52	104.497,52	104.497,52		10.575,48
		Total Artículo.	448.423,00	132.478,00	580.901,00	522.992,74	522.992,74	519.410,09	3.582,65	57.908,26
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR									
	160	CUOTAS SOCIALES								

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

Capítulo: 1 REMUNERACIONES PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	5.321.101,00	-27.821,99	5.293.279,01	4.648.448,36	4.648.448,36	4.648.448,36		644.830,65
	16001	EDUSI: SEGURIDAD SOCIAL ACCION SOCIAL		27.000,00	27.000,00					27.000,00
	16002	EDUSI: SEGURIDAD SOCIAL INFORMATICA		15.200,00	15.200,00					15.200,00
	16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	60.000,00		60.000,00	45.203,74	45.203,74	42.441,23	2.762,51	14.796,26
		Total Concepto	5.381.101,00	14.378,01	5.395.479,01	4.693.652,10	4.693.652,10	4.690.889,59	2.762,51	701.826,91
	162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL								
	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	16204	ACCION SOCIAL	90.000,00		90.000,00	75.196,26	75.196,26	75.196,26		14.803,74
	16205	SEGUROS	40.000,00		40.000,00	19.149,47	19.149,47	941,73	18.207,74	20.850,53
		Total Concepto	145.000,00		145.000,00	94.345,73	94.345,73	76.137,99	18.207,74	50.654,27
	165	INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIALES								
	165	INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIALES	10.100,00		10.100,00					10.100,00
		Total Concepto	10.100,00		10.100,00					10.100,00
		Total Artículo.	5.536.201,00	14.378,01	5.550.579,01	4.787.997,83	4.787.997,83	4.767.027,58	20.970,25	762.581,18
		Total Capítulo	25.417.711,00	222.153,83	25.639.864,83	23.609.801,50	23.609.801,50	23.579.849,86	29.951,64	2.030.063,33

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

Capítulo: 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES									
	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	225.545,00		225.545,00	202.328,36	202.328,36	187.239,36	15.089,00	23.216,64
		Total Concepto	225.545,00		225.545,00	202.328,36	202.328,36	187.239,36	15.089,00	23.216,64
	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	101.134,00	-4.000,00	97.134,00	55.700,62	55.700,62	49.982,14	5.718,48	41.433,38
		Total Concepto	101.134,00	-4.000,00	97.134,00	55.700,62	55.700,62	49.982,14	5.718,48	41.433,38
	204	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE								
	204	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.378,00		3.378,00					3.378,00
		Total Concepto	3.378,00		3.378,00					3.378,00
	206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								
	206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	20600	ALQUILER MONOPUESTO ADMINISTRACIÓN ELÉCTRONICA	1.333,00		1.333,00					1.333,00
		Total Concepto	3.333,00		3.333,00					3.333,00
	209	CANONES								
	209	CANONES	7.676,00		7.676,00	3.145,99	3.145,99	3.145,99		4.530,01
		Total Concepto	7.676,00		7.676,00	3.145,99	3.145,99	3.145,99		4.530,01
		Total Artículo.	341.066,00	-4.000,00	337.066,00	261.174,97	261.174,97	240.367,49	20.807,48	75.891,03
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION									
	210	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO INST. DEPORTIVAS								
	210	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO INST. DEPORTIVAS	246.261,00		246.261,00	128.283,89	128.283,89	107.220,95	21.062,94	117.977,11

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

Capítulo: 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	21001	CONSERV. Y MANTENIMIENTO (RETIRADA DE ESCOMBROS).	10.000,00		10.000,00	14.188,50	14.188,50	12.958,79	1.229,71	-4.188,50
		Total Concepto	256.261,00		256.261,00	142.472,39	142.472,39	120.179,74	22.292,65	113.788,61
	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	325.437,00	151.491,88	476.928,88	232.761,07	232.761,07	185.225,78	47.535,29	244.167,81
	21201	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO (RETIRADA DE ESCOMBROS)	28.000,00		28.000,00	22.938,24	22.938,24	22.909,88	28,36	5.061,76
	21202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.815,00		7.815,00	3.741,85	3.741,85	3.741,85		4.073,15
		Total Concepto	361.252,00	151.491,88	512.743,88	259.441,16	259.441,16	211.877,51	47.563,65	253.302,72
	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE								
	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	98.603,00	-5.554,24	93.048,76	48.165,85	48.165,85	32.967,65	15.198,20	44.882,91
		Total Concepto	98.603,00	-5.554,24	93.048,76	48.165,85	48.165,85	32.967,65	15.198,20	44.882,91
	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES								
	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	146.568,00		146.568,00	130.600,15	130.600,15	116.273,30	14.326,85	15.967,85
		Total Concepto	146.568,00		146.568,00	130.600,15	130.600,15	116.273,30	14.326,85	15.967,85
	215	MOBILIARIO								
	215	MOBILIARIO	6.670,00		6.670,00	793,12	793,12	793,12		5.876,88
		Total Concepto	6.670,00		6.670,00	793,12	793,12	793,12		5.876,88
	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION								
	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	67.520,00	358,61	67.878,61	48.731,92	48.731,92	40.896,28	7.835,64	19.146,69
		Total Concepto	67.520,00	358,61	67.878,61	48.731,92	48.731,92	40.896,28	7.835,64	19.146,69
	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								
	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	26.692,00		26.692,00	21.142,33	21.142,33	21.142,33		5.549,67
	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.000,00		3.000,00	1.355,93	1.355,93	1.355,93		1.644,07
		Total Concepto	29.692,00		29.692,00	22.498,26	22.498,26	22.498,26		7.193,74

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

Capítulo: 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
		Total Artículo.	966.566,00	146.296,25	1.112.862,25	652.702,85	652.702,85	545.485,86	107.216,99	460.159,40
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS									
	220	MATERIAL DE OFICINA								
	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	131.504,00	-25.656,86	105.847,14	85.314,15	85.314,15	78.410,14	6.904,01	20.532,99
	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	86.959,00	-4.500,00	82.459,00	64.301,61	64.301,61	59.226,31	5.075,30	18.157,39
	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	86.719,00	-1.901,30	84.817,70	37.611,67	37.611,67	31.424,76	6.186,91	47.206,03
	22003	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE DE OFICINA Y SIMILAR	6.321,00		6.321,00	6.739,06	6.739,06	5.067,05	1.672,01	-418,06
		Total Concepto	311.503,00	-32.058,16	279.444,84	193.966,49	193.966,49	174.128,26	19.838,23	85.478,35
	221	SUMINISTROS								
	22100	ENERGIA ELECTRICA	834.291,00	-16.019,92	818.271,08	721.072,59	721.072,59	660.655,75	60.416,84	97.198,49
	22102	GAS	49.982,00		49.982,00	33.935,99	33.935,99	31.383,77	2.552,22	16.046,01
	22103	COMBUSTIBLES	475.090,00	-7.912,25	467.177,75	342.252,29	342.252,29	306.785,83	35.466,46	124.925,46
	22104	VESTUARIO	200.764,00	-17.686,28	183.077,72	138.040,88	138.040,88	56.431,71	81.609,17	45.036,84
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	24.000,00		24.000,00	28.049,48	28.049,48	26.918,80	1.130,68	-4.049,48
	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	6.757,00		6.757,00	3.030,52	3.030,52	2.376,03	654,49	3.726,48
	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y EL.TRANSP	2.020,00		2.020,00	2.020,00	2.020,00		2.020,00	
	22114	SUMINISTRO MATERIAL SEÑALIZACION VIAL	190.000,00		190.000,00	137.983,35	137.983,35	89.971,83	48.011,52	52.016,65
	22115	SUMINISTRO MAT.TECNICO CONCEJALIA	63.692,00		63.692,00	52.334,67	52.334,67	51.708,35	626,32	11.357,33
	22116	SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	167.000,00		167.000,00	142.384,47	142.384,47	126.385,02	15.999,45	24.615,53
	22199	OTROS SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	1.999,05	1.999,05	270,44	1.728,61	1.000,95
		Total Concepto	2.016.596,00	-41.618,45	1.974.977,55	1.603.103,29	1.603.103,29	1.352.887,53	250.215,76	371.874,26
	222	COMUNICACIONES								
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	122.552,00	-17.424,19	105.127,81	65.557,75	65.557,75	65.189,67	368,08	39.570,06
	22201	POSTALES	142.755,00	-1.500,00	141.255,00	174.874,99	174.874,99	174.725,09	149,90	-33.619,99

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

Capítulo: 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES

ARTÍCULO / CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	121.870,00		121.870,00	102.733,69	102.733,69	94.695,66	8.038,03	19.136,31
	Total Concepto	387.177,00	-18.924,19	368.252,81	343.166,43	343.166,43	334.610,42	8.556,01	25.086,38
223	TRANSPORTES								
223	TRANSPORTES	7.882,00		7.882,00	3.025,94	3.025,94	2.614,04	411,90	4.856,06
	Total Concepto	7.882,00		7.882,00	3.025,94	3.025,94	2.614,04	411,90	4.856,06
224	PRIMAS DE SEGUROS								
224	PRIMAS DE SEGUROS	230.069,00	-43.771,12	186.297,88	115.630,03	115.630,03	111.691,28	3.938,75	70.667,85
	Total Concepto	230.069,00	-43.771,12	186.297,88	115.630,03	115.630,03	111.691,28	3.938,75	70.667,85
225	TRIBUTOS								
22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	2.394,00		2.394,00					2.394,00
	Total Concepto	2.394,00		2.394,00					2.394,00
226	GASTOS DIVERSOS								
22600	CANONES DIVERSOS	80.000,00		80.000,00	72.003,78	72.003,78	72.003,78		7.996,22
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIOS Y REPRESENTATIVAS	20.000,00		20.000,00	7.573,86	7.573,86	6.398,30	1.175,56	12.426,14
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	112.276,00		112.276,00	94.354,44	94.354,44	76.382,72	17.971,72	17.921,56
22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	73.261,00		73.261,00	33.112,44	33.112,44	32.993,19	119,25	40.148,56
22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	29.218,00		29.218,00	22.925,56	22.925,56	20.955,51	1.970,05	6.292,44
22605	AVITUALLAMIENTO VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL	3.500,00		3.500,00	2.995,44	2.995,44	2.995,44		504,56
22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	3.409,00		3.409,00	204,49	204,49	204,49		3.204,51
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	80.000,00	11.940,00	91.940,00	88.693,87	88.693,87	82.300,86	6.393,01	3.246,13
22610	PREVISION CUMPLIMIENTO RESOLUCIONES JUDICIALES	320.000,00		320.000,00	91.456,14	91.456,14	91.456,14		228.543,86
22611	PROGRAMA ESTATAL CIRCUL.ESPECT.ARTES ESCENICAS	2.010,00	24.884,37	26.894,37	26.894,37	26.894,37	1.922,48	24.971,89	
22625	GASTOS DIVERSOS	13.000,00	4.715,51	17.715,51	17.364,83	16.904,82	16.817,72	87,10	810,69

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

Capítulo: 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES

ARTÍCULO / CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22674	GASTOS DIVERSOS:CAMPAÑA MESA JUVENTUD	3.000,00		3.000,00	1.757,02	1.757,02	1.363,77	393,25	1.242,98
22675	GASTOS DIVERSOS:CAMPAÑA CONSEJO DE CIUDAD	3.000,00		3.000,00	308,19	308,19	308,19		2.691,81
22676	GASTOS DIVERSOS:CAMPAÑA POBREZA ENERGETICA	3.000,00		3.000,00	1.260,82	1.260,82	193,60	1.067,22	1.739,18
22677	GASTOS DIVERSOS:CAMPAÑA ABONO TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	2.422,50	2.422,50	910,00	1.512,50	577,50
22679	GASTOS DIVERSOS:CAMPAÑA CONSEJO DE CULTURA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
22680	GASTOS DIVERSOS:CURSOS EOUCAC.CANINA OP.DE MOVILIDAD	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22681	GASTOS DIVERSOS:CUMPLIMIENTO MOCION ANGEL CRESPO	1.000,00		1.000,00	500,00	500,00		500,00	500,00
22682	GASTOS DIVERSOS TARJETA DORADA	10.000,00		10.000,00	4.712,06	4.712,06	4.712,06		5.287,94
22683	GASTOS DIVERSOS	30.000,00	-16.694,14	13.305,86	8.806,34	8.806,34	396,84	8.409,50	4.499,52
22684	GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	14.997,86	14.997,86	14.722,86	275,00	2,14
22685	GASTOS DIVERSOS:PLAN DE INCLUSIÓN SOCIAL	3.000,00		3.000,00	2.899,86	2.899,86		2.899,86	100,14
22686	GASTOS DIVERSOS:BUZON DE SUGERENCIAS.PATR.HIST.	1.000,00		1.000,00	999,46	999,46	999,46		0,54
22687	GASTOS DIVERSOS	173.000,00	11.000,00	184.000,00	181.333,41	181.333,41	159.693,22	21.640,19	2.666,59
22689	OTROS GASTOS:INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD CIVIL	29.218,00		29.218,00	300,00	300,00	300,00		28.918,00
22691	OTROS GASTOS:COMUNIDAD DE REGANTES	250,00		250,00					250,00
22692	OTROS GASTOS: NOTARIA-REGISTROS Y SIMILARES	3.896,00		3.896,00	158,11	158,11	158,11		3.737,89
22693	OTROS GASTOS DIVERSOS:GASTOS PROPIEDAD HORIZONTAL	15.995,00	-5.000,00	10.995,00	2.381,52	2.381,52	2.381,52		8.613,48
22694	OTROS GASTOS DIVERSOS:ABIERTO HASTA EL ALBA	7.500,00		7.500,00	7.492,00	7.492,00		7.492,00	8,00
22695	OTROS GASTOS DIVERSOS:EMERGENCIA SOCIAL	80.800,00		80.800,00					80.800,00
22696	GASTOS DIVERSOS:	59.158,00	-19.655,51	39.502,49	39.417,35	39.417,35	19.466,71	19.950,64	85,14
22697	PLAN MUNICIPAL DE DROGAS	73.262,00	5.000,00	78.262,00	63.313,57	63.313,57	52.475,80	10.837,77	14.948,43

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

Capítulo: 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES

ARTÍCULO CONCEPTO SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES CONCEJALIAS	978.524,00	-6.862,73	971.661,27	592.982,95	592.182,95	551.822,51	40.360,44	379.478,32
22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	289.436,00	-7.206,23	282.229,77	177.710,65	177.710,65	133.180,43	44.530,22	104.519,12
	Total Concepto	2.524.713,00	2.121,27	2.526.834,27	1.564.332,89	1.563.072,88	1.347.515,71	215.557,17	963.761,39
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.								
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	35.000,00		35.000,00	10.406,00	10.406,00		10.406,00	24.594,00
22700	LIMPIEZA Y ASEOS	1.991.164,00		1.991.164,00	1.960.041,72	1.960.041,72	1.820.657,22	139.384,50	31.122,28
22701	SEGURIDAD	129.258,00		129.258,00	109.563,36	109.563,36	92.472,01	17.091,35	19.694,64
22702	VALORACIONES Y PERITAJES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES	69.905,00		69.905,00	20.495,24	20.495,24	16.994,96	3.500,28	49.409,76
22706	REDACCIÓN PROYECTOS	167.433,00	41.576,00	209.009,00	134.723,05	134.723,05	112.742,61	21.980,44	74.285,95
22707	CONTRATO MANTENIMIENTO RIESGOS Y DET.INCENDIOS	8.448,00		8.448,00	1.394,39	1.394,39	1.394,39		7.053,61
22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	1.925.000,00	158.116,35	2.083.116,35	2.083.116,35	2.083.116,35	1.764.953,94	318.162,41	
22709	CONTRATO COLAB.PUBLICO-PRIVADA AHORRO ENERG.	2.162.043,00		2.162.043,00	2.158.051,96	2.158.051,96	1.991.724,63	166.327,33	3.991,04
22710	CONTRATO ASISTENCIA JURIDICA	73.937,00		73.937,00	59.084,24	59.084,24	56.240,05	2.844,19	14.852,76
22711	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	323.824,00	-243.824,00	80.000,00	34.623,25	34.623,25	32.130,15	2.493,10	45.376,75
22712	CONTRATO MANTENIMIENTO EXTINTORES	21.132,00		21.132,00	18.670,49	18.670,49	15.352,66	3.317,83	2.461,51
22713	CONTRATO REINTING PARQUE MOVIL	16.893,00		16.893,00	11.661,47	11.661,47	10.689,68	971,79	5.231,53
22714	CONTRATO AYUDA A DOMICILIO	1.065.456,00		1.065.456,00	1.062.394,76	1.062.394,76	976.738,84	85.655,92	3.061,24
22715	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	25.000,00	-20.000,00	5.000,00					5.000,00
22716	EDUSI: ASISTENCIA TECNICA " CIUDAD REAL SIN COCHES"	76.275,00	102.975,00	179.250,00	73.325,00	73.325,00	40.830,00	32.495,00	105.925,00
22720	CONTRATO ABASTECIMIENTO AGUA	2.560.932,00	34.380,42	2.595.312,42	2.595.312,42	2.595.312,42	1.271.492,39	1.323.820,03	
22730	CONTRATO RENTING EDUC.FISICA,DEPORTES Y ESPARC.	130.000,00		130.000,00	107.203,97	107.203,97	100.927,08	6.276,89	22.796,03

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

Capítulo: 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22746	CONTRATO CONSERV. Y MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	2.859.780,00	60.873,00	2.920.653,00	2.920.652,28	2.920.652,28	2.677.264,59	243.387,69	0,72
	22747	CONTRATO MANTENIMIENTO PAGINA WEB AYUNTAMIENTO	5.125,00		5.125,00	4.968,36	4.968,36	4.968,36		156,64
	22748	PLATAFORMA CIUDADANA GOBIERNO ABIERTO	74.775,00		74.775,00					74.775,00
	22755	CONTRATO MANTENIMIENTO ALARMAS EDIFICIOS MUNICIPALES	13.514,00		13.514,00	13.073,62	13.073,62	13.073,62		440,38
	22759	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA SERVICIOS ECONOMICOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	22764	CONTRATO ILUMINACION FERIAS Y FIESTAS	60.000,00	-17.347,00	42.653,00	42.652,50	42.652,50	22.324,50	20.328,00	0,50
	22769	CONSERVACION Y MANTENIM. PLAYA VICARIO	421.623,00	23.930,00	445.553,00	445.552,25	445.552,25	411.279,00	34.273,25	0,75
	22773	CONTRATO VIGILANCIA CENTROS MUNICIPALES	105.000,00		105.000,00	65.877,29	65.877,29	41.343,99	24.533,30	39.122,71
	22777	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	46.000,00		46.000,00					46.000,00
	22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS	162.206,00	-2.000,00	160.206,00	127.433,62	127.433,62	123.881,05	3.552,57	32.772,38
		Total Concepto	14.550.723,00	138.679,77	14.689.402,77	14.060.277,59	14.060.277,59	11.599.475,72	2.460.801,87	629.125,18
		Total Artículo.	20.031.057,00	4.429,12	20.035.486,12	17.883.502,66	17.882.242,65	14.922.922,96	2.959.319,69	2.153.243,47
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO									
	230	DIETAS								
	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.900,00		1.900,00	94,24	94,24	94,24		1.805,76
	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	8.676,00		8.676,00	2.791,74	2.791,74	2.768,18	23,56	5.884,26
		Total Concepto	10.576,00		10.576,00	2.885,98	2.885,98	2.862,42	23,56	7.690,02
	231	LOCOMOCION								
	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	1.429,80	1.429,80	1.429,80		70,20
	23120	LOCOMICION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	13.176,00		13.176,00	7.777,79	7.777,79	7.777,79		5.398,21
		Total Concepto	14.676,00		14.676,00	9.207,59	9.207,59	9.207,59		5.468,41
	233	OTRAS INDEMNIZACIONES								

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

Capítulo: 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00		-13.400,00
	23300	ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS.REPRESENTANTES POLITICOS	56.000,00		56.000,00	57.580,00	57.580,00	52.380,00	5.200,00	-1.580,00
	23301	ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS EMPLEADOS MCPALES.	21.762,00		21.762,00	20.847,68	20.847,68	20.847,68		914,32
	23302	PROCEDIMIENTO SELECTIVO	8.201,00		8.201,00	8.299,68	8.299,68	7.985,70	313,98	-98,68
		Total Concepto	86.963,00		86.963,00	101.127,36	101.127,36	95.613,38	5.513,98	-14.164,36
		Total Artículo.	112.215,00		112.215,00	113.220,93	113.220,93	107.683,39	5.537,54	-1.005,93
24	GASTOS DE PUBLICACIONES									
	240	Gastos de edición y distribución								
	240	Gastos de edición y distribución	2.000,00		2.000,00					2.000,00
		Total Concepto	2.000,00		2.000,00					2.000,00
		Total Artículo.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
27	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS									
	270	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS								
	270	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	4.040,00		4.040,00					4.040,00
		Total Concepto	4.040,00		4.040,00					4.040,00
		Total Artículo.	4.040,00		4.040,00					4.040,00
		Total Capítulo	21.456.944,00	146.725,37	21.603.669,37	18.910.601,41	18.909.341,40	15.816.459,70	3.092.881,70	2.694.327,97

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

Capitulo: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS								
	310 INTERESES								
	31001 INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO	10.000,00		10.000,00	2.114,21	2.114,21	2.114,21		7.885,79
	31002 INTERESES DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	290.050,00		290.050,00	129.932,67	129.932,67	129.932,67		160.117,33
	Total Concepto	300.050,00		300.050,00	132.046,88	132.046,88	132.046,88		168.003,12
	Total Artículo.	300.050,00		300.050,00	132.046,88	132.046,88	132.046,88		168.003,12
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS								
	352 INTERESES DE DEMORA								
	352 INTERESES DE DEMORA	100.000,00		100.000,00	3.256,74	3.256,74	3.256,74		96.743,26
	Total Concepto	100.000,00		100.000,00	3.256,74	3.256,74	3.256,74		96.743,26
	359 OTROS GASTOS FINANCIEROS								
	359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00	2.655,35	2.655,35	2.655,35		2.344,65
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	2.655,35	2.655,35	2.655,35		2.344,65
	Total Artículo.	105.000,00		105.000,00	5.912,09	5.912,09	5.912,09		99.087,91
	Total Capítulo	405.050,00		405.050,00	137.958,97	137.958,97	137.958,97		267.091,03

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL								
	410 A PATRONATOS								
	41000 PATRONATOS	3.628.000,00	107.283,00	3.735.283,00	3.735.283,00	3.735.283,00	3.735.283,00		
	Total Concepto	3.628.000,00	107.283,00	3.735.283,00	3.735.283,00	3.735.283,00	3.735.283,00		
	Total Artículo.	3.628.000,00	107.283,00	3.735.283,00	3.735.283,00	3.735.283,00	3.735.283,00		
46	A ENTIDADES LOCALES								
	463 A MANCOMUNIDADES								
	46302 A LA MANCOMUN. SERV. GASSET: COMPRA AGUA ALTA	1.520.000,00		1.520.000,00	1.503.278,68	1.503.278,68	1.503.278,68		16.721,32
	Total Concepto	1.520.000,00		1.520.000,00	1.503.278,68	1.503.278,68	1.503.278,68		16.721,32
	467 A CONSORCIOS								
	46701 AL CONSORCIO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	2.550.000,00		2.550.000,00	2.460.932,79	2.460.932,79	2.460.932,79		89.067,21
	46702 AL CONSORCIO EMERGENCIA CIUDAD REAL (S.C.I.S)	970.000,00		970.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00		
	Total Concepto	3.520.000,00		3.520.000,00	3.430.932,79	3.430.932,79	3.430.932,79		89.067,21
	Total Artículo.	5.040.000,00		5.040.000,00	4.934.211,47	4.934.211,47	4.934.211,47		105.788,53
47	A EMPRESAS PRIVADAS								
	479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS								
	47901 SUBVENCION TRANSPORTE COLECTIVO URBANO	2.000.000,00		2.000.000,00	1.969.129,11	1.969.129,11	1.969.129,11		30.870,89
	Total Concepto	2.000.000,00		2.000.000,00	1.969.129,11	1.969.129,11	1.969.129,11		30.870,89
	Total Artículo.	2.000.000,00		2.000.000,00	1.969.129,11	1.969.129,11	1.969.129,11		30.870,89
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
	480 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES								
	48000 AYUDAS INDIVIDUALIZADAS NO PERIODICAS	160.000,00		160.000,00	134.037,00	134.037,00	131.387,00	2.650,00	25.963,00

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO / CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
48001	AYUDAS AL TERCER MUNDO	122.610,00		122.610,00	120.000,00	119.796,80	73.800,00	45.996,80	2.813,20
48003	CRUZ ROJA	23.703,00		23.703,00	23.703,00	23.702,90	2.717,37	20.985,53	0,10
48005	CARITAS TRANSEUNTES	41.000,00		41.000,00	41.000,00	41.000,00		41.000,00	
48008	SUBVENCION ASOCIACION DE MUJERES	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.999,80	2.499,90	2.499,90	0,20
48010	AYUDAS NATALIDAD	120.000,00		120.000,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00		34.800,00
48012	APORTACION RED DE CIUDADES QUE CAMINAN	1.500,00		1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		300,00
48013	BECAS EDUCACION	50.000,00		50.000,00	44.700,04	44.700,04	44.700,04		5.299,96
48014	BECAS MOVILIDAD	2.700,00		2.700,00					2.700,00
48015	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	37.925,00		37.925,00	37.925,00	37.925,00	20.811,50	17.113,50	
48016	BECAS MOVILIDAD	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
48017	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	
	Total Concepto	576.438,00		576.438,00	504.765,04	504.561,54	370.315,81	134.245,73	71.876,46
481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION								
48101	BECAS COMEDOR ESCOLAR	84.000,00		84.000,00	39.681,20	39.681,20	34.947,25	4.733,95	44.318,80
	Total Concepto	84.000,00		84.000,00	39.681,20	39.681,20	34.947,25	4.733,95	44.318,80
489	OTRAS TRANSFERENCIAS								
48901	TRANSFERENCIA A GRUPOS POLITICOS	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
48903	TRANSFERENCIA O.N.C.E.	107.283,00	-107.283,00						
48906	ASOCIACIONES JUVENILES	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.350,00	4.650,00	
48912	ASOCIACIONES CULTURALES	63.909,00		63.909,00	63.909,00	62.609,00	39.595,50	23.013,50	1.300,00
48913	PROMOCION HUERTOS URBANOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
48916	COFRADIAS SEMANA SANTA	32.200,00		32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00		
48925	F.E.M.P.	25.000,00		25.000,00	11.632,94	11.632,94	11.632,94		13.367,06
48926	SUBVENCION ANEJOS	15.000,00		15.000,00	14.997,82	14.997,82	14.997,82		2,18

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	48927	SUBVENCION BARRIOS Y ASOCIACION DE VECINOS	10.000,00		10.000,00	5.125,00	5.125,00	4.375,00	750,00	4.875,00
	48928	SUBV. PROTECTORA ANIMALES	56.000,00		56.000,00	55.999,28	55.999,28	55.999,28		0,72
	48929	SUBVENCION PROTECTORA DE GATOS	5.000,00	-5.000,00						
	48953	CONVENIO SERVICIO JURIDICO ORIENTACION MAYORES 60	4.635,00		4.635,00	4.635,00	4.635,00		4.635,00	
	48961	SUBVENC. FEDERAC. DE PEÑAS.	7.300,00		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00		
	48962	SUBVENCION MAZANTINI FESTIVAL INTERNAC. FOLCLORE	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
	48965	PLAN ESTRATEGICO DE TRABAJO GARANTIZADO	208.104,00	-208.104,00						
		Total Concepto	627.431,00	-320.387,00	307.044,00	273.799,04	272.499,04	239.450,54	33.048,50	34.544,96
		Total Artículo.	1.287.869,00	-320.387,00	967.482,00	818.245,28	816.741,78	644.713,60	172.028,18	150.740,22
		Total Capítulo	11.955.869,00	-213.104,00	11.742.765,00	11.456.868,86	11.455.365,36	11.283.337,18	172.028,18	287.399,64

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

Capítulo: 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
50	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS								
	500 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS								
	500 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	323.668,00		323.668,00					323.668,00
	Total Concepto	323.668,00		323.668,00					323.668,00
	Total Artículo.	323.668,00		323.668,00					323.668,00
	Total Capítulo	323.668,00		323.668,00					323.668,00

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
60	INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DEST.USO GRAL.									
	600	INVERSIONES EN TERRENOS								
	60006	EXPROPIACION FINCA C/ISLAS CANARIAS, 3 Y 5		92.846,16	92.846,16					92.846,16
	60007	EXPROPIACION FINCA PARQUE GASSET, 12		27.530,93	27.530,93					27.530,93
		Total Concepto		120.377,09	120.377,09					120.377,09
	601	OTRAS								
	60174	PAVIMENT. Y ACONDICION. AVDA. REYES CATOLICOS Y COLINDANTES		228.742,42	228.742,42					228.742,42
		Total Concepto		228.742,42	228.742,42					228.742,42
	609	OTRAS INVE.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.								
	60902	COSTES URBANIZACION DESARROLLO UNIDADES Y SECTORES		188.854,15	188.854,15					188.854,15
	60914	EXPROPIACIONES DIVERSAS.		85.156,39	85.156,39					85.156,39
	60922	APARATOS GIMNASIA PARQUES Y JARDINES	15.000,00		15.000,00	14.290,10	14.290,10	14.290,10		709,90
	60923	ADQUISICION AIREADOR PARQUE DEL PILAR	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	60973	RECUPERACION ESPACIOS PUBLICOS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	60974	RESTAURACION ARCO DEL TORREON	32.347,00		32.347,00					32.347,00
	60975	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO		462,06	462,06					462,06
	60976	OBRAS PEATONALIZACIÓN. VIAS PÚBLICAS C.REAL	35.000,00		35.000,00					35.000,00
	60977	ITINERARIO ACCESIBLE CALLE CARACOLA		186.740,00	186.740,00	105.418,83	105.144,03	105.144,03		81.595,97
	60978	ACERADO EN LA TRAVESIA ANEJO DE LAS CASAS		59.469,88	59.469,88	42.350,00				59.469,88
		Total Concepto	122.347,00	520.682,48	643.029,48	162.058,93	119.434,13	119.434,13		523.595,35
		Total Artículo.	122.347,00	869.801,99	992.148,99	162.058,93	119.434,13	119.434,13		872.714,86
61	INVER.DE REPOSICION EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GENERAL									

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO / CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
619	OTRAS INVER.DE REPOS.EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.								
61905	REPOSICION INFRAESTRUCTURAS URBANAS		101.058,40	101.058,40	32.989,86				101.058,40
61907	OTRAS INVER.DE REPOS.EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.		41.396,18	41.396,18					41.396,18
61912	MEJORAS PARQUE PILAR		163.762,50	163.762,50	71.078,16	68.067,35	67.754,31	313,04	95.695,15
61913	PAVIMENTACION Y ACERADOS								
61916	SUBSANACION DEFICIENCIAS AREA DEPORTIVO-SALUDABLE FAMILIA		84.691,97	84.691,97					84.691,97
61917	MEJORA CAMINO COLADA DE LAS CASAS		387.573,42	387.573,42	387.573,42	945,64		945,64	386.627,78
61920	OTRAS INVER.DE REPOS.EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.		122.386,40	122.386,40					122.386,40
61955	FIRMES EN CAMINOS Y VIAS EN PEDANIAS (PLAN PROVINCIAL 2016)		51.714,41	51.714,41	38.240,83	38.240,83	38.240,83		13.473,58
61956	REHAB. INTEGRAL PTA. TOLEDO Y ENTORNO FASE 3		350.960,20	350.960,20	36.234,17	921,50		921,50	350.038,70
61958	OBRAS DE REPOSICION POR AGENCIA URBANIZACION UE-MIG		155.754,71	155.754,71					155.754,71
61959	1ª FASE ADECUACION PLAZA DE CERVANTES (PLAN PROVINCIAL 2016)		537.647,25	537.647,25	360.624,72	359.910,30	359.910,30		177.736,95
61960	CAMBIO VASO PISCINA OLIMPICA POLD.REY JUAN CARLOS I		359.908,00	359.908,00	359.907,98	340.446,10	340.446,10		19.461,90
61961	SUSTIT.CESPED. ARTIF.CAMPO FUTBOL N.2 POL.REY J.CARLOS		137.737,00	137.737,00	115.005,59	114.205,62	114.205,62		23.531,38
61962	MEJORA PISTA DEPORTIVA BARRIO DE LOS ANGELES		127.338,00	127.338,00	78.047,42	77.461,72	77.461,72		49.876,28
61963	REHABILITACION PAVIMENTO CALLE ORETANA		67.797,00	67.797,00	48.534,31	45.743,93	45.743,93		22.053,07
61964	REMODELACION PARQUE PUERTA DE TOLEDO		225.000,00	225.000,00	136.545,93	134.568,45	116.494,68	18.073,77	90.431,55
61965	MEJORA PISTA POLIDEPORTIVA DEL BARRIO NUEVO PARQUE		57.000,00	57.000,00	34.043,35	33.702,14	33.702,14		23.297,86
61966	REPOSICION DE VIAS PUBLICAS Y ACERADOS								
61967	PZA. IGLESIA BARRIO DE LOS ANGELES		119.661,11	119.661,11	79.860,00				119.661,11

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	61968	REHABILITACION ENTORNO ARCO DEL TORREON		300.000,00	300.000,00					300.000,00
	61969	REPOSICION CALZADA Y ACERADOS C/ESPERANZA-INTERIOR RONDA		130.101,26	130.101,26	50.101,26	780,67		780,67	129.320,59
	61970	PAVIMENTACION CALLE CEUTA		75.000,00	75.000,00	68.123,00	67.979,24	67.979,24		7.020,76
	61971	ITINERARIO ACCESIBLE CALLE CARMEN		120.000,00	120.000,00	107.831,65	14.948,70	7.671,69	7.277,01	105.051,30
	61972	ADEC. C/ ESPERANZA, ST. TOMAS AQUINO,,G. MARANON Y REHALA		246.656,00	246.656,00	224.232,36				246.656,00
	61973	REPOSICION DE VIAS PUBLICAS Y ACERADOS.		1.256.001,66	1.256.001,66					1.256.001,66
	61974	PAVIMENTACION CALLE UMBRIA		171.162,84	171.162,84	81.162,84	3.139,68		3.139,68	168.023,16
	61975	VIA DE SERVICIO CTRA. VALDEPEÑAS		110.000,00	110.000,00	96.800,00	6.224,58		6.224,58	103.775,42
	61976	ADECUACION CALLE TETUAN TRAMO II		251.852,90	251.852,90	123.111,86	8.750,02		8.750,02	243.102,88
	61977	ADECUACION C/VALENCIA, ALICANTE, CASTELLON Y LENTEJUELA.		104.647,00	104.647,00					104.647,00
	61978	OTRAS INVER.DE REPOS.EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.		187.848,10	187.848,10					187.848,10
	61979	OTRAS INVER.DE REPOS.EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.		137.399,92	137.399,92					137.399,92
	61980	OTRAS INVER.DE REPOS.EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.		296.074,19	296.074,19					296.074,19
	61981	OTRAS INVER.DE REPOS.EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.		688.591,37	688.591,37					688.591,37
	61982	OTRAS INVER.DE REPOS.EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.		390.656,01	390.656,01					390.656,01
	61983	OTRAS INVER.DE REPOS.EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.		163.209,18	163.209,18					163.209,18
	61984	OTRAS INVER.DE REPOS.EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.		179.706,72	179.706,72					179.706,72
	61985	OTRAS INVER.DE REPOS.EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.		353.593,13	353.593,13					353.593,13
		Total Concepto		8.253.886,83	8.253.886,83	2.530.048,71	1.316.036,47	1.269.610,56	46.425,91	6.937.850,36
		Total Artículo.		8.253.886,83	8.253.886,83	2.530.048,71	1.316.036,47	1.269.610,56	46.425,91	6.937.850,36
62	INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS									

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO / CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
621	TERRENOS Y BIENES NATURALES								
62101	CONSTRUCCIONES NICHOS Y SEPULTURAS	50.000,00		50.000,00	8.140,90	8.140,90	8.140,90		41.859,10
62120	MEJORA DE REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO		43.687,82	43.687,82					43.687,82
	Total Concepto	50.000,00	43.687,82	93.687,82	8.140,90	8.140,90	8.140,90		85.546,92
622	EDIFICIOS Y OTRAS								
62201	EJECUION PISCINA 50X25 POLID.REY J.CARLOS I		359.907,97	359.907,97					359.907,97
62204	SOTERRAMIENTO AREAS DE APORTACION		45.000,00	45.000,00					45.000,00
62220	TALLERES MUNICIPALES		1.468.224,87	1.468.224,87					1.468.224,87
62232	CONSTRUCCION TEATRO AUDITORIUM		676.335,38	676.335,38					676.335,38
62245	PISTAS C. EXTERIOR Y CERRAMIENTO PERIMETRAL P.JUAN CARLOS I		81.593,55	81.593,55	7.631,86	7.631,86	7.631,86		73.961,69
62251	CONSTRUCCION CENTRO CIVICO LOS ROSALES		81.152,09	81.152,09					81.152,09
62274	CONSTRUCCION NUEVOS VESTUARIOS CEMENTERIO	35.000,00		35.000,00					35.000,00
62275	CUBRICION PISTA POLIDEPORTIVA LAS CASAS Y MEJORA INSTALACION		235.000,00	235.000,00					235.000,00
62276	REHABILITACIÓN MUSEO ELISA CENDREROS	362.000,00	748.935,00	1.110.935,00	585.481,49	292.509,56	254.267,51	38.242,05	818.425,44
62277	CONSTRUCCION NUEVOS ALMACENES MUNICIPALES		1.770.602,00	1.770.602,00	1.159.518,23	1.107.879,94	1.107.879,94		662.722,06
	Total Concepto	397.000,00	5.466.750,86	5.863.750,86	1.752.631,58	1.408.021,36	1.369.779,31	38.242,05	4.455.729,50
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE								
62305	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		15.000,00	15.000,00					15.000,00
62306	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE								
62307	ADQUISICION MAQUINA PICADORA RESTOS PODA		30.000,00	30.000,00	29.999,53	24.139,50	24.139,50		5.860,50
62308	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE P. Y JARDINES		3.061,79	3.061,79	2.534,95	2.534,95	2.534,95		526,84

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	62309	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		10.000,00	10.000,00	5.500,01	5.500,01	5.500,01		4.499,99
	62310	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE								
	62311	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		48.000,00	48.000,00	40.223,92				48.000,00
	62312	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE								
	62313	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		25.000,00	25.000,00	2.575,79	2.575,79		2.575,79	22.424,21
	62314	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		16.227,45	16.227,45	15.396,10	15.396,10	15.396,10		831,35
	62315	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		972,31	972,31					972,31
	62316	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		120.000,00	120.000,00	119.064,00	119.064,00	119.064,00		936,00
	62317	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		8.000,00	8.000,00	7.908,56	7.908,56	7.908,56		91,44
	62318	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE								
	62320	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE								
	62322	AIRE ACONDICIONADO MUSEO LOPEZ VILLASEÑOR	6.500,00		6.500,00					6.500,00
	62324	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	9.211,30	9.211,30	9.211,30		788,70
	62325	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	32.000,00		32.000,00	21.751,09	21.751,09		21.751,09	10.248,91
	62326	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	47.000,00		47.000,00	21.543,03	21.543,03		21.543,03	25.456,97
	62327	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	19.889,70	19.889,70		19.889,70	30.110,30
	62347	ADQUISICION BARREDORA LIMPIEZA	120.000,00		120.000,00	101.640,00	101.640,00	101.640,00		18.360,00
	62348	ADQUISICION VEHICULO LIGERO LIMPIEZA	35.000,00		35.000,00	28.435,00	28.435,00		28.435,00	6.565,00
	62349	ADQUISICION CAMION LIMPIEZA	40.000,00		40.000,00	38.586,90	38.586,90	38.586,90		1.413,10
	62350	ADQUISICION ELEVADOR VEHICULOS LIMPIEZA	20.000,00		20.000,00	19.733,84	19.733,84	19.733,84		266,16

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	62352	INSTALACION CAMARA DEPOSITO DETENIDOS	24.000,00		24.000,00	13.343,14	13.343,14		13.343,14	10.656,86
	62353	ADQUISICION MAT.COMUNICACIONES P.CIVIL	4.000,00		4.000,00	3.268,21	3.268,21	1.563,32	1.704,89	731,79
	62354	ADQUISICION DESFIBRILADORES P.CIVIL	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
	62355	ADQUISICION MAT.INVENT.MEDIO AMBIENTE	25.000,00		25.000,00	24.141,43	24.141,43	23.347,67	793,76	858,57
	62356	ADQUISICION EQUIPOS ULTRASONIDO MANTENIMIENTO	22.000,00		22.000,00					22.000,00
	62357	PLATAFORMA TIJERA MANTENIMIENTO	20.000,00		20.000,00	19.844,00	19.844,00	19.844,00		156,00
	62358	LIMPIADOR ARENAS COLEGIOS	12.000,00		12.000,00	10.883,95	10.883,95	10.883,95		1.116,05
	62359	GRADAS Y MODULOS ESCENARIOS	25.000,00		25.000,00	15.625,00	15.625,00	15.625,00		9.375,00
	62360	ADQUISICION VALLADO ALTO OBRA MANTENIMIENTO	6.000,00		6.000,00	5.978,01	5.978,01	5.978,01		21,99
	62361	MATERIAL Y UTILLAJE PLANES DE EMPLEO	20.000,00		20.000,00	6.233,85	6.233,85	1.649,17	4.584,68	13.766,15
	62362	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	58.084,00	-43.084,00	15.000,00	9.865,01	9.865,01		9.865,01	5.134,99
	62363	ASCENSOR PARKING PLAZA MAYOR		132.000,00	132.000,00					132.000,00
	62364	ADQUISICION FURGON BALDEO HP		65.000,00	65.000,00					65.000,00
		Total Concepto	591.584,00	430.177,55	1.021.761,55	608.176,32	562.092,37	422.606,28	139.486,09	459.669,18
	624	MATERIAL DE TRANSPORTE								
	62401	ADQUISICION VEHICULOS POLICIA LOCAL		5.566,13	5.566,13					5.566,13
	62403	MATERIAL DE TRANSPORTE		18.000,00	18.000,00					18.000,00
	62404	MATERIAL DE TRANSPORTE		18.000,00	18.000,00					18.000,00
	62405	MATERIAL DE TRANSPORTE		60.000,00	60.000,00	59.205,81	59.205,80	59.205,80		794,20
	62406	MATERIAL DE TRANSPORTE		20.000,00	20.000,00	19.299,89	19.299,89	19.299,89		700,11
	62407	MATERIAL DE TRANSPORTE		35.000,00	35.000,00	34.243,00	34.243,00	34.243,00		757,00
	62408	MATERIAL DE TRANSPORTE		25.000,00	25.000,00	24.999,19	24.999,19	24.999,19		0,81
	62409	ADQUISICION VEHICULO ELECTRICO M.AMBIENTE	22.000,00		22.000,00					22.000,00

(2017)

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
		Total Concepto	22.000,00	181.566,13	203.566,13	137.747,89	137.747,88	137.747,88		65.818,25
	625	MOBILIARIO								
	62502	MOBILIARIO								
	62503	CLIMATIZACIÓN	3.000,00	2.941,25	5.941,25	1.981,63	1.981,63	1.981,63		3.959,62
	62504	MOBILIARIO		1.287,35	1.287,35					1.287,35
	62505	MOBILIARIO		429,90	429,90	428,99	428,99	428,99		0,91
	62506	CLIMATIZACIÓN								
	62509	CLIMATIZACION MUSEOS	5.000,00	2.894,60	7.894,60					7.894,60
	62510	ADQUISICION CALDERA B.SOCIAL		2.500,00	2.500,00					2.500,00
	62512	ADQUISICION MOBILIARIO C.SOCIALES	20.000,00		20.000,00	10.359,31	10.359,31	5.288,75	5.070,56	9.640,69
	62513	EQUIPO AIRE ACONCIONADO	3.000,00		3.000,00	2.995,96	2.995,96	2.995,96		4,04
	62514	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO CENTRO VERDE	6.000,00		6.000,00	5.966,51	5.966,51	2.968,13	2.998,38	33,49
	62515	EQUIPO SONIDO EDIFICIO CASINO	8.000,00		8.000,00	3.200,00	3.200,00		3.200,00	4.800,00
	62516	AUDIOGUIAS PARQUE ARQUEOLOGIO ALARCOS	3.500,00		3.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	2.000,00
	62517	ADQUISICION EQUIPO SONIDO ACTOS CULTURALES	10.000,00		10.000,00	9.536,19	9.536,19	9.536,19		463,81
	62518	ADQUISICION ESTORES MUSEO LOPEZ VILLASEÑOR	5.000,00		5.000,00	4.827,90	4.827,90	4.827,90		172,10
	62519	MOBILIARIO INTERVENCION		593,86	593,86	267,99	267,99	267,99		325,87
	62520	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	4.409,40	4.409,40	3.298,62	1.110,78	590,60
	62521	ADQUISICION MAT. INVENTARIABLE P.CIUDADANA	5.000,00		5.000,00	4.068,27	4.068,27	3.069,41	998,86	931,73
	62522	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE FESTEJOS	17.000,00		17.000,00	16.907,44	16.907,44	9.746,63	7.160,81	92,56
	62523	ADQUISICION SILLAS Y MESAS FESTEJOS	6.000,00		6.000,00	5.964,30	5.964,30	5.964,30		35,70
	62524	MOBILIARIO CENTRO DE LA MUJER	3.000,00		3.000,00	2.704,22	2.704,22	2.704,22		295,78
	62525	ADQUISICION MOBILIARIO POLICIA	17.000,00		17.000,00	8.884,30	8.884,30	6.519,30	2.365,00	8.115,70
	62527	ADQUISICION MOBILIARIO ARQUITECTURA	3.000,00		3.000,00					3.000,00

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	62528	ADQUISICION MOBILIARIO PLANIFICACION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	62529	ADQUISICION MOBILIARIO INFRAESTRUCTURA	3.000,00		3.000,00	505,40	505,40		505,40	2.494,60
	62530	ADQUISICION MOBILIARIO MEDIO AMBIENTE	2.000,00		2.000,00	1.984,40	1.984,40	1.984,40		15,60
	62531	ADQUISICION MOBILIARIO DISCIPLINA URBANISTICA	3.000,00		3.000,00	276,47	276,47		276,47	2.723,53
	62532	ADQUISICION MOBILIARIO NUEVOS ALMACENES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	62533	ADQUISICION MOBILIARIO BIBLIOTECAS	10.000,00		10.000,00	7.442,04	7.442,04	6.970,04	472,00	2.557,96
	62534	MOBILIARIO ADM. GENERAL IMPEFE.	18.000,00		18.000,00	14.446,63	14.446,63	7.292,45	7.154,18	3.553,37
	62553	ADQUISICION MATERIAL TECNICO		6.783,33	6.783,33					6.783,33
		Total Concepto	180.500,00	17.430,29	197.930,29	108.657,35	108.657,35	75.844,91	32.812,44	89.272,94
	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								
	62601	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		100.000,00	100.000,00	94.985,00	94.985,00	94.985,00		5.015,00
	62602	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								
	62604	ADQUISICION EQUIPOS-GESTION INVENTARIO PATRIMONIAL		230.000,00	230.000,00					230.000,00
	62606	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		16.100,00	16.100,00	13.951,30	13.951,30	13.951,30		2.148,70
	62607	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	29.000,00		29.000,00	14.120,82	14.120,82	13.521,75	599,07	14.879,18
	62608	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION IMPEFE	6.000,00		6.000,00	5.715,17	5.715,17	5.715,17		284,83
	62609	EDUSI: NUEVAS TECNOLOGIAS. TARJETAS DE FIDELIZACIÓN	457.144,00	-157.144,00	300.000,00					300.000,00
	62610	EDUSI:ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA (EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS)	400.000,00	-400.000,00						
	62611	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	62612	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.258,40	1.258,40	1.258,40	1.258,40		1.258,40	
		Total Concepto	893.644,00	-209.785,60	683.858,40	130.030,69	130.030,69	128.173,22	1.857,47	553.827,71

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	627	PROYECTOS COMPLEJOS								
	62701	EDUSI:PROYECTO ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA EN EL TRANSP.PUBL.	786.396,00	825.956,00	1.612.352,00					1.612.352,00
		Total Concepto	786.396,00	825.956,00	1.612.352,00					1.612.352,00
	629	OTRAS INVER.NUEVAS ASOC.AL FUNC.OPERATIVOS DE LOS SERV.								
	62901	OTRAS INVER.NUEVAS ASOC.AL FUNC.OPERATIVOS DE LOS SERV.	3.500,00		3.500,00	3.266,94	3.266,94	2.874,90	392,04	233,06
	62902	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE LIMPIEZA	20.000,00		20.000,00	9.958,45	9.958,45	6.618,85	3.339,60	10.041,55
	62903	ADQUISICION MATERIAL INVENT.POLICIA LOCAL	5.000,00		5.000,00	4.246,78	4.246,78	600,00	3.646,78	753,22
	62904	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE PLANIFICACION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	62905	ADQUISICION PEQUEÑO MAT.INVENT.MANTENIMIENTO	6.000,00		6.000,00	5.124,99	5.124,99	2.803,18	2.321,81	875,01
	62906	EQUIPAMIENTO PISTA CUBIERTA P.JUAN CARLOS I	25.000,00		25.000,00					25.000,00
		Total Concepto	64.500,00		64.500,00	22.597,16	22.597,16	12.896,93	9.700,23	41.902,84
		Total Artículo.	2.985.624,00	6.755.783,05	9.741.407,05	2.767.981,89	2.377.287,71	2.155.189,43	222.098,28	7.364.119,34
63	INVERSION DE REPOSIC ASOCI AL FUNC OPERATIVO DE LOS SERVCIO									
	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	63202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		250.000,00	250.000,00					250.000,00
	63205	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		48.000,00	48.000,00					48.000,00
	63206	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		60.000,00	60.000,00					60.000,00
	63208	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		22.000,00	22.000,00					22.000,00
	63212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000,00		250.000,00					250.000,00
	63213	SUSTITUCION SUELO LOCAL TVCR	5.000,00		5.000,00	3.562,24	3.562,24	3.562,24		1.437,76
	63214	REHABILITACION PUNTO LIMPIO LARACHE	37.000,00		37.000,00					37.000,00
	63215	REFORMA SALA DE REUNION POLICIA LOCAL	5.000,00	360.000,00	365.000,00	222.411,61	222.411,61	218.967,81	3.443,80	142.588,39

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	63216	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	330.206,00	299.837,69	630.043,69					630.043,69
	63217	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		165.522,71	165.522,71					165.522,71
	63218	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		82.714,73	82.714,73					82.714,73
	63247	SALA DE EXPOSICIONES CASA CONSISTORIAL		52.898,00	52.898,00					52.898,00
	63248	REHABILITACION GUARDAPASOS		30.000,00	30.000,00					30.000,00
	63249	REHABILITACION EDIFICIO ANTIGUO CASINO		753.665,76	753.665,76					753.665,76
	63250	OBRAS REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS		359.907,97	359.907,97	96.761,28	95.115,18	95.115,18		264.792,79
	63251	AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO PUNTO LIMPIO LARACHE		30.000,00	30.000,00					30.000,00
	63252	MODULADORES PRESION SUMINISTRO DE AGUA		47.290,43	47.290,43	42.088,47				47.290,43
		Total Concepto	627.206,00	2.561.837,29	3.189.043,29	364.823,60	321.089,03	317.645,23	3.443,80	2.867.954,26
	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE								
	63301	REPOS.Y SUSTITUC.SEMAF. CAM.VIGILANC. Y APAR.MEDIC.TRAFIC		19.718,11	19.718,11					19.718,11
		Total Concepto		19.718,11	19.718,11					19.718,11
		Total Artículo.	627.206,00	2.581.555,40	3.208.761,40	364.823,60	321.089,03	317.645,23	3.443,80	2.887.672,37
68	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES									
	681	TERRENOS Y BIENES NATURALES								
	68101	ADQUISICION PARCELAS PARQUE INDUSTRIAL AVANZADO.		606.941,09	606.941,09					606.941,09
		Total Concepto		606.941,09	606.941,09					606.941,09
	685	MOBILIARIO Y ENSERES								
	68537	MOBILIARIO Y ENSERES AREA DE LA MUJER		4.338,10	4.338,10	1.987,82	1.987,82	462,09	1.525,73	2.350,28
		Total Concepto		4.338,10	4.338,10	1.987,82	1.987,82	462,09	1.525,73	2.350,28
		Total Artículo.		611.279,19	611.279,19	1.987,82	1.987,82	462,09	1.525,73	609.291,37

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO / CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Capítulo	3.735.177,00	19.072.306,46	22.807.483,46	5.826.900,95	4.135.835,16	3.862.341,44	273.493,72	18.671.648,30

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

Capítulo: 7 TRANSFENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
72	A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO									
	720	A LA ADMINISTRACIONGENERAL DEL ESTADO								
	72001	A LA ADMINISTRACIONGENERAL DEL ESTADO		125.000,00	125.000,00					125.000,00
		Total Concepto		125.000,00	125.000,00					125.000,00
	723	A SOC.MERC.ESTATAL, ENTD.PUB.EMP.Y OTROS ORG.PUBLICOS								
	72301	TRANSFERENCIA ACUA SUR INFRAESTRUCT. AGUAS	1.025.900,00		1.025.900,00	891.567,47	891.567,47	891.567,47		134.332,53
	72302	TRANSFERENCIA ACUA SUR OBRAS E.D.A.R.	921.108,00		921.108,00	788.361,20	788.361,20	788.361,20		132.746,80
		Total Concepto	1.947.008,00		1.947.008,00	1.679.928,67	1.679.928,67	1.679.928,67		267.079,33
		Total Artículo.	1.947.008,00	125.000,00	2.072.008,00	1.679.928,67	1.679.928,67	1.679.928,67		392.079,33
		Total Capítulo	1.947.008,00	125.000,00	2.072.008,00	1.679.928,67	1.679.928,67	1.679.928,67		392.079,33

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

Capítulo: 8 ACTIVOS FINACIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
	830 A CORTO PLAZO								
	83000 ANTICIPOS REINTEGRABLES	225.000,00		225.000,00	184.113,86	184.113,86	184.113,86		40.886,14
	Total Concepto	225.000,00		225.000,00	184.113,86	184.113,86	184.113,86		40.886,14
	Total Artículo.	225.000,00		225.000,00	184.113,86	184.113,86	184.113,86		40.886,14
84	CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS								
	840 DE DEPOSITOS								
	84000 A corto plazo.								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
	Total Capítulo	225.000,00		225.000,00	184.113,86	184.113,86	184.113,86		40.886,14

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

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y DE OP.EN EUROS								
	913 AMORTIZ. PRESTAMOS L/PLAZO ENTES FUERA SECTOR PUBLICO								
	91300 AMORTIZACION PRESTAMOS L/P INVERSIONES PRESUPUESTARIAS	4.646.883,00	9.359.571,71	14.006.454,71	13.559.078,31	13.559.078,31	13.559.078,31		447.376,40
	Total Concepto	4.646.883,00	9.359.571,71	14.006.454,71	13.559.078,31	13.559.078,31	13.559.078,31		447.376,40
	Total Artículo.	4.646.883,00	9.359.571,71	14.006.454,71	13.559.078,31	13.559.078,31	13.559.078,31		447.376,40
	Total Capítulo	4.646.883,00	9.359.571,71	14.006.454,71	13.559.078,31	13.559.078,31	13.559.078,31		447.376,40
	Total	70.113.310,00	28.712.653,37	98.825.963,37	75.365.252,53	73.671.423,23	70.103.067,99	3.568.355,24	25.154.540,14

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

RESUMEN CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS 2017

(2017)

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

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	DEUDA PÚBLICA.									
	011	DEUDA PÚBLICA.								
	011	DEUDA PÚBLICA.	4.951.933,00	9.359.571,71	14.311.504,71	13.693.780,54	13.693.780,54	13.693.780,54		617.724,17
		Total Gr. Progra. . .	4.951.933,00	9.359.571,71	14.311.504,71	13.693.780,54	13.693.780,54	13.693.780,54		617.724,17
		Total Política	4.951.933,00	9.359.571,71	14.311.504,71	13.693.780,54	13.693.780,54	13.693.780,54		617.724,17
		Total Área de Gasto	4.951.933,00	9.359.571,71	14.311.504,71	13.693.780,54	13.693.780,54	13.693.780,54		617.724,17

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.								
	132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.								
	132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	6.730.867,00	197.879,85	6.928.746,85	6.468.832,25	6.468.832,24	6.380.187,70	88.644,54	459.914,61
	Total Gr. Progra. . .	6.730.867,00	197.879,85	6.928.746,85	6.468.832,25	6.468.832,24	6.380.187,70	88.644,54	459.914,61
	133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.								
	133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.		151.718,11	151.718,11					151.718,11
	Total Gr. Progra. . .		151.718,11	151.718,11					151.718,11
	134 MOVILIDAD URBANA								
	134 MOVILIDAD URBANA	1.336.299,00	870.567,86	2.206.866,86	472.198,49	431.974,57	342.616,38	89.358,19	1.774.892,29
	Total Gr. Progra. . .	1.336.299,00	870.567,86	2.206.866,86	472.198,49	431.974,57	342.616,38	89.358,19	1.774.892,29
	135 PROTECCIÓN CIVIL								
	135 PROTECCIÓN CIVIL	159.112,00		159.112,00	132.424,78	132.424,78	109.274,48	23.150,30	26.687,22
	Total Gr. Progra. . .	159.112,00		159.112,00	132.424,78	132.424,78	109.274,48	23.150,30	26.687,22
	136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS								
	136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	449.356,00	-26.600,00	422.756,00	377.431,82	377.431,82	374.296,94	3.134,88	45.324,18
	Total Gr. Progra. . .	449.356,00	-26.600,00	422.756,00	377.431,82	377.431,82	374.296,94	3.134,88	45.324,18
	Total Política	8.675.634,00	1.193.565,82	9.869.199,82	7.450.887,34	7.410.663,41	7.206.375,50	204.287,91	2.458.536,41
15	VIVIENDA Y URBANISMO.								
	150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.								
	150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENOA Y URBANISMO.	1.513.139,00	125.000,00	1.638.139,00	1.091.088,66	1.091.088,66	1.085.885,39	5.203,27	547.050,34
	Total Gr. Progra. . .	1.513.139,00	125.000,00	1.638.139,00	1.091.088,66	1.091.088,66	1.085.885,39	5.203,27	547.050,34
	151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB								
	151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB		1.008.984,54	1.008.984,54	396.858,89	360.831,80	359.910,30	921,50	648.152,74

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	1511	PLANIFICACIÓN-OPERACIONES ESTRATEGICA	580.316,00	344.608,86	924.924,86	415.370,15	415.370,15	414.999,48	370,67	509.554,71
	1512	INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	62.260,00	480.684,01	542.944,01	472.496,84	85.869,06	84.285,02	1.584,04	457.074,95
	1513	OBRAS MUNICIPALES	470.212,00	1.627.022,51	2.097.234,51	377.953,24	377.953,24	376.169,29	1.783,95	1.719.281,27
	1514	MANTENIMIENTO, SERV.INST.	2.872.060,00	18.000,00	2.890.060,00	2.446.866,76	2.446.866,76	2.376.727,00	70.139,76	443.193,24
		Total Gr. Progra. . .	3.984.848,00	3.479.299,92	7.464.147,92	4.109.545,88	3.686.891,01	3.612.091,09	74.799,92	3.777.256,91
	153	VIAS PÚBLICAS								
	1532	PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS	292.284,00	6.181.966,54	6.474.250,54	1.231.094,75	420.278,82	369.121,05	51.157,77	6.053.971,72
		Total Gr. Progra. . .	292.284,00	6.181.966,54	6.474.250,54	1.231.094,75	420.278,82	369.121,05	51.157,77	6.053.971,72
		Total Política	5.790.271,00	9.786.266,46	15.576.537,46	6.431.729,29	5.198.258,49	5.067.097,53	131.160,96	10.378.278,97
16	BIENESTAR COMUNITARIO .									
	161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA								
	161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	6.127.940,00	1.033.433,80	7.161.373,80	6.116.458,34	6.074.369,87	4.750.549,84	1.323.820,03	1.087.003,93
		Total Gr. Progra. . .	6.127.940,00	1.033.433,80	7.161.373,80	6.116.458,34	6.074.369,87	4.750.549,84	1.323.820,03	1.087.003,93
	163	LIMPIEZA VIARIA.								
	163	LIMPIEZA VIARIA.	3.362.249,00	220.561,37	3.582.810,37	3.053.445,05	3.053.445,05	2.979.701,44	73.743,61	529.365,32
		Total Gr. Progra. . .	3.362.249,00	220.561,37	3.582.810,37	3.053.445,05	3.053.445,05	2.979.701,44	73.743,61	529.365,32
	164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.								
	164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	369.802,00	15.000,00	384.802,00	268.441,60	268.441,60	267.056,12	1.385,48	116.360,40
		Total Gr. Progra. . .	369.802,00	15.000,00	384.802,00	268.441,60	268.441,60	267.056,12	1.385,48	116.360,40
	165	ALUMBRADO PÚBLICO.								
	165	ALUMBRADO PÚBLICO.	2.342.043,00		2.342.043,00	2.323.991,05	2.323.991,05	2.144.669,23	179.321,82	18.051,95
		Total Gr. Progra. . .	2.342.043,00		2.342.043,00	2.323.991,05	2.323.991,05	2.144.669,23	179.321,82	18.051,95
		Total Política	12.202.034,00	1.268.995,17	13.471.029,17	11.762.336,04	11.720.247,57	10.141.976,63	1.578.270,94	1.750.781,60
17	MEDIO AMBIENTE.									
	171	PARQUES Y JARDINES.								

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
171	PARQUES Y JARDINES.	4.523.591,00	671.116,21	5.194.707,21	4.755.689,90	4.746.925,48	4.449.366,28	297.559,20	447.781,73
	Total Gr. Progra. . .	4.523.591,00	671.116,21	5.194.707,21	4.755.689,90	4.746.925,48	4.449.366,28	297.559,20	447.781,73
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.								
1721	PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO	360.017,00	32.574,00	392.591,00	252.254,68	252.254,68	239.008,80	13.245,88	140.336,32
	Total Gr. Progra. . .	360.017,00	32.574,00	392.591,00	252.254,68	252.254,68	239.008,80	13.245,88	140.336,32
	Total Política	4.883.608,00	703.690,21	5.587.298,21	5.007.944,58	4.999.180,16	4.688.375,08	310.805,08	588.118,05
	Total Área de Gasto	31.551.547,00	12.952.517,66	44.504.064,66	30.652.897,25	29.328.349,63	27.103.824,74	2.224.524,89	15.175.715,03

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.									
	231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA								
	2311	ACCION SOCIAL	3.986.704,00	-40.836,37	3.945.867,63	3.253.585,85	3.253.585,75	2.988.319,51	265.266,24	692.281,88
	2312	JUVENTUD E INFANCIA	843.749,00	5.065,52	848.814,52	803.866,63	803.203,42	719.306,95	83.896,47	45.611,10
	2313	IGUALDAD DE GENERO	220.087,00	133.027,29	353.114,29	326.166,47	326.166,27	298.700,96	27.465,31	26.948,02
	2314	ATENCIÓN DE INFANCIA	401.303,00		401.303,00	346.982,55	346.982,55	344.552,09	2.430,46	54.320,45
		Total Gr. Progra. . .	5.451.843,00	97.256,44	5.549.099,44	4.730.601,50	4.729.937,99	4.350.879,51	379.058,48	819.161,45
		Total Política	5.451.843,00	97.256,44	5.549.099,44	4.730.601,50	4.729.937,99	4.350.879,51	379.058,48	819.161,45
24	FOMENTO DEL EMPLEO.									
	241	FOMENTO DEL EMPLEO.								
	241	FOMENTO DEL EMPLEO.	1.338.656,00		1.338.656,00	1.337.670,34	1.337.670,34	1.337.670,34		985,66
		Total Gr. Progra. . .	1.338.656,00		1.338.656,00	1.337.670,34	1.337.670,34	1.337.670,34		985,66
		Total Política	1.338.656,00		1.338.656,00	1.337.670,34	1.337.670,34	1.337.670,34		985,66
		Total Área de Gasto	6.790.499,00	97.256,44	6.887.755,44	6.068.271,84	6.067.608,33	5.688.549,85	379.058,48	820.147,11

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	SANIDAD.								
	312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.								
	312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.	3.900,00		3.900,00	1.334,95	1.334,95	451,84	883,11	2.565,05
	Total Gr. Progra. . .	3.900,00		3.900,00	1.334,95	1.334,95	451,84	883,11	2.565,05
	Total Política	3.900,00		3.900,00	1.334,95	1.334,95	451,84	883,11	2.565,05
32	EDUCACIÓN.								
	320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.								
	320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	356.236,00	-43.510,43	312.725,57	275.889,20	275.889,20	274.549,23	1.339,97	36.836,37
	Total Gr. Progra. . .	356.236,00	-43.510,43	312.725,57	275.889,20	275.889,20	274.549,23	1.339,97	36.836,37
	323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA								
	323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	1.641.082,00		1.641.082,00	1.514.022,90	1.514.022,90	1.485.072,84	28.950,06	127.059,10
	Total Gr. Progra. . .	1.641.082,00		1.641.082,00	1.514.022,90	1.514.022,90	1.485.072,84	28.950,06	127.059,10
	326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN								
	326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	227.554,00	13.410,31	240.964,31	234.781,86	234.781,86	226.444,74	8.337,12	6.182,45
	Total Gr. Progra. . .	227.554,00	13.410,31	240.964,31	234.781,86	234.781,86	226.444,74	8.337,12	6.182,45
	Total Política	2.224.872,00	-30.100,12	2.194.771,88	2.024.693,96	2.024.693,96	1.986.066,81	38.627,15	170.077,92
33	CULTURA.								
	332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.								
	3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS	659.368,00	429,90	659.797,90	625.588,85	625.588,85	619.959,62	5.629,23	34.209,05
	Total Gr. Progra. . .	659.368,00	429,90	659.797,90	625.588,85	625.588,85	619.959,62	5.629,23	34.209,05
	333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS								
	333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	814.576,00	762.308,32	1.576.884,32	991.050,96	698.079,03	596.116,02	101.963,01	878.805,29
	Total Gr. Progra. . .	814.576,00	762.308,32	1.576.884,32	991.050,96	698.079,03	596.116,02	101.963,01	878.805,29

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	334	PROMOCIÓN CULTURAL.								
	334	PROMOCIÓN CULTURAL.	981.979,00	1.720.427,22	2.702.406,22	867.592,31	866.292,31	706.708,28	159.584,03	1.836.113,91
		Total Gr. Progra. . .	981.979,00	1.720.427,22	2.702.406,22	867.592,31	866.292,31	706.708,28	159.584,03	1.836.113,91
	336	PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.								
	336	PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.	65.239,00		65.239,00	30.950,41	30.950,41	29.450,41	1.500,00	34.288,59
		Total Gr. Progra. . .	65.239,00		65.239,00	30.950,41	30.950,41	29.450,41	1.500,00	34.288,59
	338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.								
	338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	967.730,00	24.930,00	992.660,00	967.796,44	966.996,44	896.462,25	70.534,19	25.663,56
		Total Gr. Progra. . .	967.730,00	24.930,00	992.660,00	967.796,44	966.996,44	896.462,25	70.534,19	25.663,56
		Total Política	3.488.892,00	2.508.095,44	5.996.987,44	3.482.978,97	3.187.907,04	2.848.696,58	339.210,46	2.809.080,40
34	DEPORTE.									
	341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.								
	341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	2.377.587,00	1.165.409,49	3.542.996,49	2.427.891,07	2.426.244,97	2.423.267,59	2.977,38	1.116.751,52
		Total Gr. Progra. . .	2.377.587,00	1.165.409,49	3.542.996,49	2.427.891,07	2.426.244,97	2.423.267,59	2.977,38	1.116.751,52
		Total Política	2.377.587,00	1.165.409,49	3.542.996,49	2.427.891,07	2.426.244,97	2.423.267,59	2.977,38	1.116.751,52
		Total Área de Gasto	8.095.251,00	3.643.404,81	11.738.655,81	7.936.898,95	7.640.180,92	7.258.482,82	381.698,10	4.098.474,89

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.								
	431 COMERCIO.								
	4312 MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	192.214,00	350,11	192.564,11	120.166,83	120.166,83	113.523,28	6.643,55	72.397,28
	Total Gr. Progra. . .	192.214,00	350,11	192.564,11	120.166,83	120.166,83	113.523,28	6.643,55	72.397,28
	432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.								
	432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	119.478,00	4.149,89	123.627,89	108.694,38	108.694,38	108.653,95	40,43	14.933,51
	Total Gr. Progra. . .	119.478,00	4.149,89	123.627,89	108.694,38	108.694,38	108.653,95	40,43	14.933,51
	433 DESARROLLO EMPRESARIAL.								
	433 DESARROLLO EMPRESARIAL.	304.146,00	349.117,09	653.263,09	14.893,47	14.893,47	14.893,47		638.369,62
	Total Gr. Progra. . .	304.146,00	349.117,09	653.263,09	14.893,47	14.893,47	14.893,47		638.369,62
	Total Política	615.838,00	353.617,09	969.455,09	243.754,68	243.754,68	237.070,70	6.683,98	725.700,41
44	TRANSPORTE PÚBLICO.								
	441 TRANSPORTE DE VIAJEROS								
	4411 TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	2.000.000,00		2.000.000,00	1.969.129,11	1.969.129,11	1.969.129,11		30.870,89
	Total Gr. Progra. . .	2.000.000,00		2.000.000,00	1.969.129,11	1.969.129,11	1.969.129,11		30.870,89
	Total Política	2.000.000,00		2.000.000,00	1.969.129,11	1.969.129,11	1.969.129,11		30.870,89
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.								
	493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS								
	493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	357.353,00		357.353,00	345.778,76	345.778,76	344.987,84	790,92	11.574,24
	Total Gr. Progra. . .	357.353,00		357.353,00	345.778,76	345.778,76	344.987,84	790,92	11.574,24
	Total Política	357.353,00		357.353,00	345.778,76	345.778,76	344.987,84	790,92	11.574,24
	Total Área de Gasto	2.973.191,00	353.617,09	3.326.808,09	2.558.662,55	2.558.662,55	2.551.187,65	7.474,90	768.145,54

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO.									
	912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
	9121	ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.292.936,00	-19.639,19	1.273.296,81	1.097.566,27	1.097.566,27	1.090.883,41	6.682,86	175.730,54
	9122	MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	356.117,00	19.227,45	375.344,45	349.692,33	349.692,33	332.886,00	16.806,33	25.652,12
		Total Gr. Progra. . .	1.649.053,00	-411,74	1.648.641,26	1.447.258,60	1.447.258,60	1.423.769,41	23.489,19	201.382,66
		Total Política	1.649.053,00	-411,74	1.648.641,26	1.447.258,60	1.447.258,60	1.423.769,41	23.489,19	201.382,66
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.									
	920	ADMINISTRACIÓN GENERAL .								
	9201	ADMINISTRACION GENERAL	5.563.415,00	126.296,84	5.689.711,84	4.252.266,90	4.252.266,90	4.047.103,38	205.163,52	1.437.444,94
	9202	CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	242.823,00	79.300,00	322.123,00	189.579,93	189.579,93	188.980,86	599,07	132.543,07
	9203	PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCIÓN	522.006,00		522.006,00	484.330,00	484.330,00	484.330,00		37.676,00
		Total Gr. Progra. . .	6.328.244,00	205.596,84	6.533.840,84	4.926.176,83	4.926.176,83	4.720.414,24	205.762,59	1.607.664,01
	923	INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.								
	9231	GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	99.630,00		99.630,00	98.543,35	98.543,35	98.543,35		1.086,65
		Total Gr. Progra. . .	99.630,00		99.630,00	98.543,35	98.543,35	98.543,35		1.086,65
	925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS								
	925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	269.403,00	231.287,35	500.690,35	205.746,65	205.746,65	184.484,48	21.262,17	294.943,70
		Total Gr. Progra. . .	269.403,00	231.287,35	500.690,35	205.746,65	205.746,65	184.484,48	21.262,17	294.943,70
	927	NUEVAS TECNOLOGIAS Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA								
	9271	NUEVAS TECNOLOGIAS.	506.994,00	-157.144,00	349.850,00	6.540,72	6.540,72	1.098,54	5.442,18	343.309,28
	9272	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	400.000,00	-400.000,00						
		Total Gr. Progra. . .	906.994,00	-557.144,00	349.850,00	6.540,72	6.540,72	1.098,54	5.442,18	343.309,28
	929	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.								
	929	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.	323.668,00		323.668,00					323.668,00

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Gr. Progra. . .	323.668,00		323.668,00					323.668,00
	Total Política	7.927.939,00	-120.259,81	7.807.679,19	5.237.007,55	5.237.007,55	5.004.540,61	232.466,94	2.570.671,64
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.								
	932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.								
	932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	362.742,00		362.742,00	366.506,17	366.506,17	365.025,84	1.480,33	-3.764,17
	Total Gr. Progra. . .	362.742,00		362.742,00	366.506,17	366.506,17	365.025,84	1.480,33	-3.764,17
	933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.								
	933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.	32.812,00	2.268.247,00	2.301.059,00	1.667.294,35	1.595.394,21	1.595.394,21		705.664,79
	Total Gr. Progra. . .	32.812,00	2.268.247,00	2.301.059,00	1.667.294,35	1.595.394,21	1.595.394,21		705.664,79
	934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.								
	934 GESTIÓN DE LA OEUDA Y DE LA TESORERÍA.	2.258.343,00	158.710,21	2.417.053,21	2.305.741,94	2.305.741,94	1.987.579,53	318.162,41	111.311,27
	Total Gr. Progra. . .	2.258.343,00	158.710,21	2.417.053,21	2.305.741,94	2.305.741,94	1.987.579,53	318.162,41	111.311,27
	Total Política	2.653.897,00	2.426.957,21	5.080.854,21	4.339.542,46	4.267.642,32	3.947.999,58	319.642,74	813.211,89
94	TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.								
	943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.								
	943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.	3.520.000,00		3.520.000,00	3.430.932,79	3.430.932,79	3.430.932,79		89.067,21
	Total Gr. Progra. . .	3.520.000,00		3.520.000,00	3.430.932,79	3.430.932,79	3.430.932,79		89.067,21
	Total Política	3.520.000,00		3.520.000,00	3.430.932,79	3.430.932,79	3.430.932,79		89.067,21
	Total Área de Gasto	15.750.889,00	2.306.285,66	18.057.174,66	14.454.741,40	14.382.841,26	13.807.242,39	575.598,87	3.674.333,40
	Total	70.113.310,00	28.712.653,37	98.825.963,37	75.365.252,53	73.671.423,23	70.103.067,99	3.568.355,24	25.154.540,14

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS

POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

2017

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

Área de Gasto : 0 DEUDA PÚBLICA.
Política 01 DEUDA PÚBLICA.
Grup. Prog. 011 DEUDA PÚBLICA.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
011	310	31001	INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO	10.000,00		10.000,00	2.114,21	2.114,21	2.114,21		7.885,79
011	310	31002	INTERESES DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	290.050,00		290.050,00	129.932,67	129.932,67	129.932,67		160.117,33
			CTO 310 INTERESES	300.050,00		300.050,00	132.046,88	132.046,88	132.046,88		168.003,12
			ART. 31 DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS	300.050,00		300.050,00	132.046,88	132.046,88	132.046,88		168.003,12
011	359	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00	2.655,35	2.655,35	2.655,35		2.344,65
			CTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00	2.655,35	2.655,35	2.655,35		2.344,65
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00	2.655,35	2.655,35	2.655,35		2.344,65
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	305.050,00		305.050,00	134.702,23	134.702,23	134.702,23		170.347,77
011	913	91300	AMORTIZACION PRESTAMOS L/P INVERSIONES PRESUPUESTARIAS	4.646.883,00	9.359.571,71	14.006.454,71	13.559.078,31	13.559.078,31	13.559.078,31		447.376,40
			CTO 913 AMORTIZ. PRESTAMOS L/PLAZO ENTES FUERA SECTOR PUBLICO	4.646.883,00	9.359.571,71	14.006.454,71	13.559.078,31	13.559.078,31	13.559.078,31		447.376,40
			ART. 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y DE OP.EN EUROS	4.646.883,00	9.359.571,71	14.006.454,71	13.559.078,31	13.559.078,31	13.559.078,31		447.376,40
			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	4.646.883,00	9.359.571,71	14.006.454,71	13.559.078,31	13.559.078,31	13.559.078,31		447.376,40
			TOTAL GR. PROGRA. 011	4.951.933,00	9.359.571,71	14.311.504,71	13.693.780,54	13.693.780,54	13.693.780,54		617.724,17

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

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

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
132	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	14.973,00		14.973,00	14.029,71	14.029,71	14.029,71		943,29
132	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	131.660,00		131.660,00	126.307,91	126.307,91	126.307,91		5.352,09
132	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	1.157.337,00	-70.000,00	1.087.337,00	1.015.227,23	1.015.227,23	1.015.227,23		72.109,77
132	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	107.213,00		107.213,00	74.432,11	74.432,11	74.432,11		32.780,89
132	120	12005	SUELDO DEL GRUPO E	18.464,00		18.464,00	18.463,20	18.463,20	18.463,20		0,80
132	120	12006	TRIENIOS	322.164,00		322.164,00	289.130,26	289.130,26	289.130,26		33.033,74
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	1.751.811,00	-70.000,00	1.681.811,00	1.537.590,42	1.537.590,42	1.537.590,42		144.220,58
132	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	864.945,00		864.945,00	743.572,88	743.572,88	743.572,88		121.372,12
132	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.128.837,00		2.128.837,00	2.210.957,63	2.210.957,63	2.210.957,63		-82.120,63
132	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	81.654,00		81.654,00	84.462,57	84.462,57	84.462,57		-2.808,57
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	3.075.436,00		3.075.436,00	3.038.993,08	3.038.993,08	3.038.993,08		36.442,92
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	4.827.247,00	-70.000,00	4.757.247,00	4.576.583,50	4.576.583,50	4.576.583,50		180.663,50
132	130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	20.243,00		20.243,00	19.682,28	19.682,28	19.682,28		560,72
132	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	760,00		760,00	559,68	559,68	559,68		200,32
			CTO 130 LABORAL FIJO	21.003,00		21.003,00	20.241,96	20.241,96	20.241,96		761,04
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	21.003,00		21.003,00	20.241,96	20.241,96	20.241,96		761,04
132	151	151	GRATIFICACIONES	100.000,00	70.000,00	170.000,00	169.325,20	169.325,20	169.325,20		674,80
			CTO 151 GRATIFICACIONES	100.000,00	70.000,00	170.000,00	169.325,20	169.325,20	169.325,20		674,80
132	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	20.214,00		20.214,00	17.041,13	17.041,13	17.041,13		3.172,87
			CTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	20.214,00		20.214,00	17.041,13	17.041,13	17.041,13		3.172,87
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	120.214,00	70.000,00	190.214,00	186.366,33	186.366,33	186.366,33		3.847,67
132	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.370.111,00		1.370.111,00	1.195.207,84	1.195.207,84	1.195.207,84		174.903,16

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

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

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	1.370.111,00		1.370.111,00	1.195.207,84	1.195.207,84	1.195.207,84		174.903,16
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.370.111,00		1.370.111,00	1.195.207,84	1.195.207,84	1.195.207,84		174.903,16
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	6.338.575,00		6.338.575,00	5.978.399,63	5.978.399,63	5.978.399,63		360.175,37
132	203	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.756,00	-4.000,00	2.756,00	726,00	726,00	726,00		2.030,00
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.756,00	-4.000,00	2.756,00	726,00	726,00	726,00		2.030,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.756,00	-4.000,00	2.756,00	726,00	726,00	726,00		2.030,00
132	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.262,00		11.262,00	11.053,63	11.053,63	9.379,92	1.673,71	208,37
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.262,00		11.262,00	11.053,63	11.053,63	9.379,92	1.673,71	208,37
132	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	6.574,00		6.574,00	5.745,77	5.745,77	4.632,57	1.113,20	828,23
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	6.574,00		6.574,00	5.745,77	5.745,77	4.632,57	1.113,20	828,23
132	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	40.000,00		40.000,00	29.553,27	29.553,27	26.976,21	2.577,06	10.446,73
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTES	40.000,00		40.000,00	29.553,27	29.553,27	26.976,21	2.577,06	10.446,73
132	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.500,00		5.500,00	7.100,68	7.100,68	5.966,91	1.133,77	-1.600,68
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.500,00		5.500,00	7.100,68	7.100,68	5.966,91	1.133,77	-1.600,68
132	219	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14.230,00		14.230,00	14.016,22	14.016,22	14.016,22		213,78
			CTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14.230,00		14.230,00	14.016,22	14.016,22	14.016,22		213,78
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	77.566,00		77.566,00	67.469,57	67.469,57	60.971,83	6.497,74	10.096,43
132	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.084,00		9.084,00	9.093,87	9.093,87	7.130,32	1.963,55	-9,87

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

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

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
132	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	2.252,00		2.252,00	473,85	473,85	473,85		1.778,15
132	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.305,00		6.305,00	6.099,30	6.099,30	3.691,07	2.408,23	205,70
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	17.641,00		17.641,00	15.667,02	15.667,02	11.295,24	4.371,78	1.973,98
132	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	27.621,00		27.621,00	25.492,61	25.492,61	24.278,42	1.214,19	2.128,39
132	221	22103	COMBUSTIBLES	58.929,00		58.929,00	45.394,79	45.394,79	40.260,10	5.134,69	13.534,21
132	221	22104	VESTUARIO	90.000,00	-17.686,28	72.313,72	67.235,27	67.235,27	26.260,41	40.974,86	5.078,45
			CTO 221 SUMINISTROS	176.550,00	-17.686,28	158.863,72	138.122,67	138.122,67	90.798,93	47.323,74	20.741,05
132	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12.170,00		12.170,00	16.218,59	16.218,59	15.995,32	223,27	-4.048,59
132	222	22201	POSTALES	2.590,00		2.590,00	1.305,65	1.305,65	1.155,75	149,90	1.284,35
132	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	6.300,00		6.300,00	6.156,48	6.156,48	5.643,44	513,04	143,52
			CTO 222 COMUNICACIONES	21.060,00		21.060,00	23.680,72	23.680,72	22.794,51	886,21	-2.620,72
132	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	20.192,00		20.192,00	11.819,56	11.819,56	10.761,91	1.057,65	8.372,44
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	20.192,00		20.192,00	11.819,56	11.819,56	10.761,91	1.057,65	8.372,44
132	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES CONCEJALIAS	4.675,00		4.675,00	4.449,96	4.449,96	3.592,50	857,46	225,04
132	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00	4.000,00	19.000,00	17.667,52	17.667,52	15.715,50	1.952,02	1.332,48
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	19.675,00	4.000,00	23.675,00	22.117,48	22.117,48	19.308,00	2.809,48	1.557,52
132	227	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES	6.000,00		6.000,00	970,29	970,29	646,86	323,43	5.029,71
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	6.000,00		6.000,00	970,29	970,29	646,86	323,43	5.029,71
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	261.118,00	-13.686,28	247.431,72	212.377,74	212.377,74	155.605,45	56.772,29	35.053,98
132	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.176,00		2.176,00	74,80	74,80	74,80		2.101,20
			CTO 230 DIETAS	2.176,00		2.176,00	74,80	74,80	74,80		2.101,20

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

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

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
132	231	23120	LOCOMICION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.176,00		2.176,00					2.176,00
			CTO 231 LOCOMOCION	2.176,00		2.176,00					2.176,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	4.352,00		4.352,00	74,80	74,80	74,80		4.277,20
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	349.792,00	-17.686,28	332.105,72	280.648,11	280.648,11	217.378,08	63.270,03	51.457,61
132	623	62313	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		25.000,00	25.000,00	2.575,79	2.575,79		2.575,79	22.424,21
132	623	62352	INSTALACION CAMARA DEPOSITO DETENIDOS	24.000,00		24.000,00	13.343,14	13.343,14		13.343,14	10.656,86
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	24.000,00	25.000,00	49.000,00	15.918,93	15.918,93		15.918,93	33.081,07
132	624	62401	ADQUISICION VEHICULOS POLICIA LOCAL		5.566,13	5.566,13					5.566,13
132	624	62405	MATERIAL DE TRANSPORTE		60.000,00	60.000,00	59.205,81	59.205,80	59.205,80		794,20
132	624	62408	MATERIAL DE TRANSPORTE		25.000,00	25.000,00	24.999,19	24.999,19	24.999,19		0,81
			CTO 624 MATERIAL DE TRANSPORTE		90.566,13	90.566,13	84.205,00	84.204,99	84.204,99		6.361,14
132	625	62525	ADQUISICION MOBILIARIO POLICIA	7.000,00		7.000,00	5.485,00	5.485,00	3.120,00	2.365,00	1.515,00
			CTO 625 MOBILIARIO	7.000,00		7.000,00	5.485,00	5.485,00	3.120,00	2.365,00	1.515,00
132	626	62601	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		100.000,00	100.000,00	94.985,00	94.985,00	94.985,00		5.015,00
132	626	62611	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500,00	100.000,00	101.500,00	94.985,00	94.985,00	94.985,00		6.515,00
132	629	62903	ADQUISICION MATERIAL INVENT.POLICIA LOCAL	5.000,00		5.000,00	4.246,78	4.246,78	600,00	3.646,78	753,22
			CTO 629 OTRAS INVER.NUEVAS ASOC.AL FUNC.OPERATIVOS DE LOS SERV.	5.000,00		5.000,00	4.246,78	4.246,78	600,00	3.646,78	753,22
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS	37.500,00	215.566,13	253.066,13	204.840,71	204.840,70	182.909,99	21.930,71	48.225,43

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

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

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	CL.Económica Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
132	632	63215	REFORMA SALA DE REUNION POLICIA LOCAL	5.000,00		5.000,00	4.943,80	4.943,80	1.500,00	3.443,80	56,20
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	4.943,80	4.943,80	1.500,00	3.443,80	56,20
			ART. 63 INVERSION DE REPOSIC ASOCI AL FUNC OPERATIVO DE LOS SERVCIO	5.000,00		5.000,00	4.943,80	4.943,80	1.500,00	3.443,80	56,20
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	42.500,00	215.566,13	258.066,13	209.784,51	209.784,50	184.409,99	25.374,51	48.281,63
			TOTAL GR. PROGRA. 132	6.730.867,00	197.879,85	6.928.746,85	6.468.832,25	6.468.832,24	6.380.187,70	88.644,54	459.914,61

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
Grup. Prog. 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	CL.Económica Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
133	623	62363	ASCENSOR PARKING PLAZA MAYOR		132.000,00	132.000,00					132.000,00
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		132.000,00	132.000,00					132.000,00
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS		132.000,00	132.000,00					132.000,00
133	633	63301	REPOS.Y SUSTITUC.SEMAF. CAM.VIGILANC. Y APAR.MEDIC.TRAFIC		19.718,11	19.718,11					19.718,11
			CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		19.718,11	19.718,11					19.718,11
			ART. 63 INVERSION DE REPOSIC ASOCI AL FUNC OPERATIVO DE LOS SERVCIO		19.718,11	19.718,11					19.718,11
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		151.718,11	151.718,11					151.718,11
			TOTAL GR. PROGRA. 133		151.718,11	151.718,11					151.718,11

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
Grup. Prog. 134 MOVILIDAD URBANA

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
134	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	14.973,00		14.973,00	14.972,51	14.972,51	14.972,51		0,49
134	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	13.166,00		13.166,00	13.166,01	13.166,01	13.166,01		-0,01
134	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	10.084,00		10.084,00	7.282,68	7.282,68	7.282,68		2.801,32
134	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	8.548,00		8.548,00	8.547,12	8.547,12	8.547,12		0,88
134	120	12006	TRIENIOS	11.084,00		11.084,00	10.286,30	10.286,30	10.286,30		797,70
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	57.855,00		57.855,00	54.254,62	54.254,62	54.254,62		3.600,38
134	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	30.579,00		30.579,00	29.012,45	29.012,45	29.012,45		1.566,55
134	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	34.687,00		34.687,00	32.968,07	32.968,07	32.968,07		1.718,93
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	65.266,00		65.266,00	61.980,52	61.980,52	61.980,52		3.285,48
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	123.121,00		123.121,00	116.235,14	116.235,14	116.235,14		6.885,86
134	131	13100	LABORAL TEMPORAL		26.600,00	26.600,00					26.600,00
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL		26.600,00	26.600,00					26.600,00
			ART. 13 PERSONAL LABORAL		26.600,00	26.600,00					26.600,00
134	151	151	GRATIFICACIONES	7.000,00		7.000,00	5.871,30	5.871,30	5.871,30		1.128,70
			CTO 151 GRATIFICACIONES	7.000,00		7.000,00	5.871,30	5.871,30	5.871,30		1.128,70
134	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	2.182,00		2.182,00	2.181,96	2.181,96	2.181,96		0,04
			CTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	2.182,00		2.182,00	2.181,96	2.181,96	2.181,96		0,04
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9.182,00		9.182,00	8.053,26	8.053,26	8.053,26		1.128,74
134	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	32.068,00		32.068,00	31.679,57	31.679,57	31.679,57		388,43
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	32.068,00		32.068,00	31.679,57	31.679,57	31.679,57		388,43
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	32.068,00		32.068,00	31.679,57	31.679,57	31.679,57		388,43

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
Grup. Prog. 134 MOVILIDAD URBANA

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	164.371,00	26.600,00	190.971,00	155.967,97	155.967,97	155.967,97		35.003,03
134	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	2.761,96	2.761,96	1.903,55	858,41	2.238,04
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	5.000,00		5.000,00	2.761,96	2.761,96	1.903,55	858,41	2.238,04
134	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	8.961,00		8.961,00	7.274,46	7.274,46	5.570,49	1.703,97	1.686,54
134	221	22104	VESTUARIO	10.757,00		10.757,00	5.011,61	5.011,61	1.413,55	3.598,06	5.745,39
134	221	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y EL.TRANSP	2.020,00		2.020,00	2.020,00	2.020,00		2.020,00	
134	221	22114	SUMINISTRO MATERIAL SEÑALIZACION VIAL	190.000,00		190.000,00	137.983,35	137.983,35	89.971,83	48.011,52	52.016,65
			CTO 221 SUMINISTROS	211.738,00		211.738,00	152.289,42	152.289,42	96.955,87	55.333,55	59.448,58
134	226	22677	GASTOS DIVERSOS:CAMPAÑA ABONO TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	2.422,50	2.422,50	910,00	1.512,50	577,50
134	226	22680	GASTOS DIVERSOS:CURSOS EDUCAC.CANINA OP.DE MOVILIDAD	2.000,00		2.000,00					2.000,00
134	226	22682	GASTOS DIVERSOS TARJETA DORADA	10.000,00		10.000,00	4.712,06	4.712,06	4.712,06		5.287,94
134	226	22683	GASTOS DIVERSOS	30.000,00	-16.694,14	13.305,86	8.806,34	8.806,34	396,84	8.409,50	4.499,52
134	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES CONCEJALIAS	13.294,00	-13.294,00						
134	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	12.610,68	12.610,68	3.900,39	8.710,29	2.389,32
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	73.294,00	-29.988,14	43.305,86	28.551,58	28.551,58	9.919,29	18.632,29	14.754,28
134	227	22706	REDACCIÓN PROYECTOS	90.000,00		90.000,00	87.203,64	87.203,64	72.669,70	14.533,94	2.796,36
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	90.000,00		90.000,00	87.203,64	87.203,64	72.669,70	14.533,94	2.796,36
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	380.032,00	-29.988,14	350.043,86	270.806,60	270.806,60	181.448,41	89.358,19	79.237,26
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	380.032,00	-29.988,14	350.043,86	270.806,60	270.806,60	181.448,41	89.358,19	79.237,26
134	480	48012	APORTACION RED DE CIUDADES QUE CAMINAN	1.500,00		1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		300,00
134	480	48016	BECAS MOVILIDAD	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
Grup. Prog. 134 MOVILIDAD URBANA

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			CTO 480 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	5.500,00		5.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00		300,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.500,00		5.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00		300,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.500,00		5.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00		300,00
134	623	62310	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE								
134	623	62311	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		48.000,00	48.000,00	40.223,92				48.000,00
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		48.000,00	48.000,00	40.223,92				48.000,00
134	627	62701	EDUSI:PROYECTO ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA EN EL TRANSP.PUBL.	786.396,00	825.956,00	1.612.352,00					1.612.352,00
			CTO 627 PROYECTOS COMPLEJOS	786.396,00	825.956,00	1.612.352,00					1.612.352,00
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS	786.396,00	873.956,00	1.660.352,00	40.223,92				1.660.352,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	786.396,00	873.956,00	1.660.352,00	40.223,92				1.660.352,00
			TOTAL GR. PROGRA. 134	1.336.299,00	870.567,86	2.206.866,86	472.198,49	431.974,57	342.616,38	89.358,19	1.774.892,29

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

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

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
135	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	13.166,00		13.166,00	13.166,01	13.166,01	13.166,01		-0,01
135	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	10.084,00		10.084,00	7.825,52	7.825,52	7.825,52		2.258,48
135	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	419,00		419,00					419,00
135	120	12006	TRIENIOS	5.647,00		5.647,00	5.174,96	5.174,96	5.174,96		472,04
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	29.316,00		29.316,00	26.166,49	26.166,49	26.166,49		3.149,51
135	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.164,00		13.164,00	11.680,79	11.680,79	11.680,79		1.483,21
135	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.850,00		13.850,00	17.471,80	17.471,80	17.471,80		-3.621,80
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	27.014,00		27.014,00	29.152,59	29.152,59	29.152,59		-2.138,59
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	56.330,00		56.330,00	55.319,08	55.319,08	55.319,08		1.010,92
135	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	14.393,00		14.393,00	10.844,54	10.844,54	10.844,54		3.548,46
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	14.393,00		14.393,00	10.844,54	10.844,54	10.844,54		3.548,46
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	14.393,00		14.393,00	10.844,54	10.844,54	10.844,54		3.548,46
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	70.723,00		70.723,00	66.163,62	66.163,62	66.163,62		4.559,38
135	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.252,00		2.252,00	1.422,06	1.422,06	1.060,58	361,48	829,94
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.252,00		2.252,00	1.422,06	1.422,06	1.060,58	361,48	829,94
135	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	10.000,00		10.000,00	6.763,42	6.763,42	4.035,35	2.728,07	3.236,58
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTES	10.000,00		10.000,00	6.763,42	6.763,42	4.035,35	2.728,07	3.236,58
135	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
135	219	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.000,00		3.000,00	1.355,93	1.355,93	1.355,93		1.644,07

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

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

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			CTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.000,00		3.000,00	1.355,93	1.355,93	1.355,93		1.644,07
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	16.252,00		16.252,00	9.541,41	9.541,41	6.451,86	3.089,55	6.710,59
135	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.464,00		1.464,00	473,42	473,42	473,42		990,58
135	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.040,00		4.040,00	1.550,79	1.550,79	1.550,79		2.489,21
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	5.504,00		5.504,00	2.024,21	2.024,21	2.024,21		3.479,79
135	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.460,00		1.460,00	7,27	7,27	7,27		1.452,73
135	221	22103	COMBUSTIBLES	4.000,00		4.000,00	4.525,55	4.525,55	4.107,08	418,47	-525,55
135	221	22104	VESTUARIO	6.500,00		6.500,00	6.409,69	6.409,69	6.409,69		90,31
			CTO 221 SUMINISTROS	11.960,00		11.960,00	10.942,51	10.942,51	10.524,04	418,47	1.017,49
135	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	800,00		800,00	420,00	420,00	420,00		380,00
135	222	22201	POSTALES	450,00		450,00					450,00
135	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	2.300,00		2.300,00	2.163,48	2.163,48	1.983,19	180,29	136,52
			CTO 222 COMUNICACIONES	3.550,00		3.550,00	2.583,48	2.583,48	2.403,19	180,29	966,52
135	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	11.000,00		11.000,00	8.717,90	8.717,90	8.717,90		2.282,10
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	11.000,00		11.000,00	8.717,90	8.717,90	8.717,90		2.282,10
135	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	1.696,26	1.696,26	1.696,26		3.303,74
135	226	22605	AVITUALLAMIENTO VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL	3.500,00		3.500,00	2.995,44	2.995,44	2.995,44		504,56
135	226	22697	PLAN MUNICIPAL DE DROGAS	4.567,00		4.567,00	3.307,50	3.307,50	2.707,50	600,00	1.259,50
135	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES CONCEJALIAS	3.056,00		3.056,00	2.393,44	2.393,44	1.185,05	1.208,39	662,56
135	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	3.790,80	3.790,80	2.842,09	948,71	1.209,20
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	21.123,00		21.123,00	14.183,44	14.183,44	11.426,34	2.757,10	6.939,56

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

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

APLIC. CL.Programa G. Prog.	APLIC. CL.Económica Cto.	APLIC. CL.Económica Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	53.137,00		53.137,00	38.451,54	38.451,54	35.095,68	3.355,86	14.685,46
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	69.389,00		69.389,00	47.992,95	47.992,95	41.547,54	6.445,41	21.396,05
135	623	62312	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE								
135	623	62353	ADQUISICION MAT.COMUNICACIONES P.CIVIL	4.000,00		4.000,00	3.268,21	3.268,21	1.563,32	1.704,89	731,79
135	623	62354	ADQUISICION DESFIBRILADORES P.CIVIL	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	19.000,00		19.000,00	18.268,21	18.268,21	1.563,32	16.704,89	731,79
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS	19.000,00		19.000,00	18.268,21	18.268,21	1.563,32	16.704,89	731,79
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	19.000,00		19.000,00	18.268,21	18.268,21	1.563,32	16.704,89	731,79
			TOTAL GR. PROGRA. 135	159.112,00		159.112,00	132.424,78	132.424,78	109.274,48	23.150,30	26.687,22

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Politica 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.
Grup. Prog. 136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	CL.Económica Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
136	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	13.166,00		13.166,00	13.166,01	13.166,01	13.166,01		-0,01
136	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	56.370,00		56.370,00	44.048,71	44.048,71	44.048,71		12.321,29
136	120	12006	TRIENIOS	23.007,00		23.007,00	17.698,76	17.698,76	17.698,76		5.308,24
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	92.543,00		92.543,00	74.913,48	74.913,48	74.913,48		17.629,52
136	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	45.815,00		45.815,00	35.954,09	35.954,09	35.954,09		9.860,91
136	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	79.053,00		79.053,00	92.617,90	92.617,90	92.617,90		-13.564,90
136	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	82.000,00	-26.600,00	55.400,00	60.106,89	60.106,89	60.106,89		-4.706,89
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	206.868,00	-26.600,00	180.268,00	188.678,88	188.678,88	188.678,88		-8.410,88
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	299.411,00	-26.600,00	272.811,00	263.592,36	263.592,36	263.592,36		9.218,64
136	151	151	GRATIFICACIONES	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	41.865,12	3.134,88	
			CTO 151 GRATIFICACIONES	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	41.865,12	3.134,88	
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	41.865,12	3.134,88	
136	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	104.945,00		104.945,00	68.839,46	68.839,46	68.839,46		36.105,54
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	104.945,00		104.945,00	68.839,46	68.839,46	68.839,46		36.105,54
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	104.945,00		104.945,00	68.839,46	68.839,46	68.839,46		36.105,54
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	449.356,00	-26.600,00	422.756,00	377.431,82	377.431,82	374.296,94	3.134,88	45.324,18
			TOTAL GR. PROGRA. 136	449.356,00	-26.600,00	422.756,00	377.431,82	377.431,82	374.296,94	3.134,88	45.324,18

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
Grup. Prog. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	APLIC. CL.Económica Cto.	APLIC. CL.Económica Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
150	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	119.780,00		119.780,00	115.929,03	115.929,03	115.929,03		3.850,97
150	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	52.664,00		52.664,00	52.664,04	52.664,04	52.664,04		-0,04
150	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	130.750,00		130.750,00	123.262,95	123.262,95	123.262,95		7.487,05
150	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	16.910,00		16.910,00	8.547,12	8.547,12	8.547,12		8.362,88
150	120	12006	TRIENIOS	60.718,00		60.718,00	60.262,63	60.262,63	60.262,63		455,37
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	380.822,00		380.822,00	360.665,77	360.665,77	360.665,77		20.156,23
150	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	211.611,00		211.611,00	199.167,67	199.167,67	199.167,67		12.443,33
150	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	211.729,00	-18.800,00	192.929,00	201.208,13	201.208,13	201.208,13		-8.279,13
150	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	18.786,00		18.786,00	15.106,54	15.106,54	15.106,54		3.679,46
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	442.126,00	-18.800,00	423.326,00	415.482,34	415.482,34	415.482,34		7.843,66
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	822.948,00	-18.800,00	804.148,00	776.148,11	776.148,11	776.148,11		27.999,89
150	131	13100	LABORAL TEMPORAL		18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00		
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL		18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00		
			ART. 13 PERSONAL LABORAL		18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00		
150	151	151	GRATIFICACIONES	6.500,00		6.500,00	6.479,48	6.479,48	6.479,48		20,52
			CTO 151 GRATIFICACIONES	6.500,00		6.500,00	6.479,48	6.479,48	6.479,48		20,52
150	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	5.879,00		5.879,00	5.687,50	5.687,50	5.687,50		191,50
			CTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	5.879,00		5.879,00	5.687,50	5.687,50	5.687,50		191,50
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	12.379,00		12.379,00	12.166,98	12.166,98	12.166,98		212,02
150	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	224.718,00		224.718,00	224.236,16	224.236,16	224.236,16		481,84
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	224.718,00		224.718,00	224.236,16	224.236,16	224.236,16		481,84

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

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **15 VIVIENDA Y URBANISMO.**

Grup. Prog. **150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.**

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	224.718,00		224.718,00	224.236,16	224.236,16	224.236,16		481,84
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	1.060.045,00		1.060.045,00	1.031.351,25	1.031.351,25	1.031.351,25		28.693,75
150	209	209	CANONES	7.676,00		7.676,00	3.145,99	3.145,99	3.145,99		4.530,01
			CTO 209 CANONES	7.676,00		7.676,00	3.145,99	3.145,99	3.145,99		4.530,01
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.676,00		7.676,00	3.145,99	3.145,99	3.145,99		4.530,01
150	215	215	MOBILIARIO	676,00		676,00	502,72	502,72	502,72		173,28
			CTO 215 MOBILIARIO	676,00		676,00	502,72	502,72	502,72		173,28
150	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.760,00		2.760,00	1.579,18	1.579,18	1.579,18		1.180,82
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.760,00		2.760,00	1.579,18	1.579,18	1.579,18		1.180,82
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.436,00		3.436,00	2.081,90	2.081,90	2.081,90		1.354,10
150	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.253,00		2.253,00	5.784,25	5.784,25	5.667,75	116,50	-3.531,25
150	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	1.126,00		1.126,00	536,25	536,25	536,25		589,75
150	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.252,00		2.252,00	2.495,76	2.495,76	2.495,76		-243,76
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	5.631,00		5.631,00	8.816,26	8.816,26	8.699,76	116,50	-3.185,26
150	221	22103	COMBUSTIBLES	2.252,00		2.252,00	1.275,11	1.275,11	1.251,54	23,57	976,89
150	221	22104	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 221 SUMINISTROS	3.252,00		3.252,00	1.275,11	1.275,11	1.251,54	23,57	1.976,89
150	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.300,00		1.300,00	570,00	570,00	570,00		730,00
150	222	22201	POSTALES	339,00		339,00					339,00

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
Grup. Prog. 150 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
150	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			CTO 222 COMUNICACIONES	4.139,00		4.139,00	570,00	570,00	570,00		3.569,00
150	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	2.130,00		2.130,00	536,76	536,76	536,76		1.593,24
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	2.130,00		2.130,00	536,76	536,76	536,76		1.593,24
150	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.536,00		1.536,00	943,72	943,72	943,72		592,28
150	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES CONCEJALIAS	370.494,00		370.494,00	5.069,92	5.069,92	3.193,07	1.876,85	365.424,08
150	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	18.800,00	-14.000,00	4.800,00	2.674,50	2.674,50	1.981,25	693,25	2.125,50
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	390.830,00	-14.000,00	376.830,00	8.688,14	8.688,14	6.118,04	2.570,10	368.141,86
150	227	22711	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	36.000,00	14.000,00	50.000,00	34.623,25	34.623,25	32.130,15	2.493,10	15.376,75
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	36.000,00	14.000,00	50.000,00	34.623,25	34.623,25	32.130,15	2.493,10	15.376,75
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	441.982,00		441.982,00	54.509,52	54.509,52	49.306,25	5.203,27	387.472,48
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	453.094,00		453.094,00	59.737,41	59.737,41	54.534,14	5.203,27	393.356,59
150	720	72001	A LA ADMINISTRACIONGENERAL DEL ESTADO		125.000,00	125.000,00					125.000,00
			CTO 720 A LA ADMINISTRACIONGENERAL DEL ESTADO		125.000,00	125.000,00					125.000,00
			ART. 72 A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		125.000,00	125.000,00					125.000,00
			CAP. 7 TRANSFENCIAS DE CAPITAL		125.000,00	125.000,00					125.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 150	1.513.139,00	125.000,00	1.638.139,00	1.091.088,66	1.091.088,66	1.085.885,39	5.203,27	547.050,34

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

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

APLIC. CL.Programa G. Prog.	APLIC. CL.Económica Cto.	APLIC. CL.Económica Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
151	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	89.572,00		89.572,00	75.401,71	75.401,71	75.401,71		14.170,29
151	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	116.750,00		116.750,00	84.996,43	84.996,43	84.996,43		31.753,57
151	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	451.028,00		451.028,00	409.290,96	409.290,96	409.290,96		41.737,04
151	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	149.512,00		149.512,00	116.592,82	116.592,82	116.592,82		32.919,18
151	120	12005	SUELDO DEL GRUPO E	144.826,00		144.826,00	124.785,53	124.785,53	124.785,53		20.040,47
151	120	12006	TRIENIOS	176.901,00		176.901,00	165.911,29	165.911,29	165.911,29		10.989,71
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	1.128.589,00		1.128.589,00	976.978,74	976.978,74	976.978,74		151.610,26
151	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	570.510,00		570.510,00	478.463,08	478.463,08	478.463,08		92.046,92
151	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	690.591,00	-28.400,00	662.191,00	722.544,66	722.544,66	722.544,66		-60.353,66
151	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	6.619,00		6.619,00	5.920,13	5.920,13	5.920,13		698,87
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.267.720,00	-28.400,00	1.239.320,00	1.206.927,87	1.206.927,87	1.206.927,87		32.392,13
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	2.396.309,00	-28.400,00	2.367.909,00	2.183.906,61	2.183.906,61	2.183.906,61		184.002,39
151	131	13100	LABORAL TEMPORAL		61.100,00	61.100,00	18.368,73	18.368,73	18.368,73		42.731,27
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL		61.100,00	61.100,00	18.368,73	18.368,73	18.368,73		42.731,27
			ART. 13 PERSONAL LABORAL		61.100,00	61.100,00	18.368,73	18.368,73	18.368,73		42.731,27
151	151	151	GRATIFICACIONES	90.000,00	20.000,00	110.000,00	84.976,90	84.976,90	84.976,90		25.023,10
			CTO 151 GRATIFICACIONES	90.000,00	20.000,00	110.000,00	84.976,90	84.976,90	84.976,90		25.023,10
151	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	14.443,00		14.443,00	14.379,57	14.379,57	14.379,57		63,43
			CTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	14.443,00		14.443,00	14.379,57	14.379,57	14.379,57		63,43
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	104.443,00	20.000,00	124.443,00	99.356,47	99.356,47	99.356,47		25.086,53
151	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	697.165,00		697.165,00	600.730,30	600.730,30	600.730,30		96.434,70
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	697.165,00		697.165,00	600.730,30	600.730,30	600.730,30		96.434,70

(2017)

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	697.165,00		697.165,00	600.730,30	600.730,30	600.730,30		96.434,70
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	3.197.917,00	52.700,00	3.250.617,00	2.902.362,11	2.902.362,11	2.902.362,11		348.254,89
151	202	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	133.966,00		133.966,00	130.680,00	130.680,00	119.790,00	10.890,00	3.286,00
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	133.966,00		133.966,00	130.680,00	130.680,00	119.790,00	10.890,00	3.286,00
151	203	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	26.000,00		26.000,00	6.456,71	6.456,71	3.561,28	2.895,43	19.543,29
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	26.000,00		26.000,00	6.456,71	6.456,71	3.561,28	2.895,43	19.543,29
151	206	206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	161.966,00		161.966,00	137.136,71	137.136,71	123.351,28	13.785,43	24.829,29
151	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.893,00		16.893,00	14.394,51	14.394,51	7.419,65	6.974,86	2.498,49
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.893,00		16.893,00	14.394,51	14.394,51	7.419,65	6.974,86	2.498,49
151	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	14.818,91	14.818,91	2.553,14	12.265,77	181,09
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	14.818,91	14.818,91	2.553,14	12.265,77	181,09
151	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	47.299,00		47.299,00	39.267,12	39.267,12	36.277,81	2.989,31	8.031,88
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTES	47.299,00		47.299,00	39.267,12	39.267,12	36.277,81	2.989,31	8.031,88
151	215	215	MOBILIARIO	2.058,00		2.058,00					2.058,00
			CTO 215 MOBILIARIO	2.058,00		2.058,00					2.058,00

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

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

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	CL.Económica Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
151	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.505,00		7.505,00	5.757,66	5.757,66	4.867,34	890,32	1.747,34
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.505,00		7.505,00	5.757,66	5.757,66	4.867,34	890,32	1.747,34
151	219	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.377,00		4.377,00	108,41	108,41	108,41		4.268,59
			CTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.377,00		4.377,00	108,41	108,41	108,41		4.268,59
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	93.132,00		93.132,00	74.346,61	74.346,61	51.226,35	23.120,26	18.785,39
151	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.222,00		10.222,00	4.452,06	4.452,06	4.444,36	7,70	5.769,94
151	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	3.431,00		3.431,00	301,96	301,96	301,96		3.129,04
151	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	14.715,00		14.715,00	1.782,01	1.782,01	1.649,01	133,00	12.932,99
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	28.368,00		28.368,00	6.536,03	6.536,03	6.395,33	140,70	21.831,97
151	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	38.000,00		38.000,00	17.616,72	17.616,72	15.543,38	2.073,34	20.383,28
151	221	22103	COMBUSTIBLES	53.804,00		53.804,00	39.748,32	39.748,32	32.234,21	7.514,11	14.055,68
151	221	22104	VESTUARIO	28.700,00		28.700,00	17.210,12	17.210,12	6.736,43	10.473,69	11.489,88
151	221	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 221 SUMINISTROS	121.504,00		121.504,00	74.575,16	74.575,16	54.514,02	20.061,14	46.928,84
151	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.778,00		3.778,00	840,00	840,00	840,00		2.938,00
151	222	22201	POSTALES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
151	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	3.300,00		3.300,00	2.163,48	2.163,48	1.983,19	180,29	1.136,52
			CTO 222 COMUNICACIONES	8.578,00		8.578,00	3.003,48	3.003,48	2.823,19	180,29	5.574,52
151	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	15.377,00		15.377,00	17.070,91	17.070,91	15.449,27	1.621,64	-1.693,91
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	15.377,00		15.377,00	17.070,91	17.070,91	15.449,27	1.621,64	-1.693,91
151	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00					1.500,00

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

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

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
151	226	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	1.500,00		1.500,00	664,95	664,95	619,15	45,80	835,05
151	226	22695	OTROS GASTOS DIVERSOS:EMERGENCIA SOCIAL	80.800,00		80.800,00					80.800,00
151	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	32.805,00		32.805,00	1.407,66	1.407,66	939,82	467,84	31.397,34
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	116.605,00		116.605,00	2.072,61	2.072,61	1.558,97	513,64	114.532,39
151	227	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	35.000,00		35.000,00	10.406,00	10.406,00		10.406,00	24.594,00
151	227	22702	VALORACIONES Y PERITAJES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
151	227	22706	REDACCIÓN PROYECTOS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
151	227	22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS	6.401,00		6.401,00	1.125,30	1.125,30	1.125,30		5.275,70
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	72.401,00		72.401,00	11.531,30	11.531,30	1.125,30	10.406,00	60.869,70
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	362.833,00		362.833,00	114.789,49	114.789,49	81.866,08	32.923,41	248.043,51
151	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 230 DIETAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
151	231	23120	LOCOMICION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 231 LOCOMOCION	3.000,00		3.000,00					3.000,00
151	233	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
151	240	240	Gastos de edición y distribución	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CTO 240 Gastos de edición y distribución	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			ART. 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	626.931,00		626.931,00	326.272,81	326.272,81	256.443,71	69.829,10	300.658,19

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.

Grup. Prog. 151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
151	600	60006	EXPROPIACION FINCA C/ISLAS CANARIAS, 3 Y 5		92.846,16	92.846,16					92.846,16
151	600	60007	EXPROPIACION FINCA PARQUE GASSET, 12		27.530,93	27.530,93					27.530,93
			CTO 600 INVERSIONES EN TERRENOS		120.377,09	120.377,09					120.377,09
151	609	60902	COSTES URBANIZACION DESARROLLO UNIDADES Y SECTORES		188.854,15	188.854,15					188.854,15
151	609	60914	EXPROPIACIONES DIVERSAS.		85.156,39	85.156,39					85.156,39
151	609	60973	RECUPERACION ESPACIOS PUBLICOS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
			CTO 609 OTRAS INVE.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.	30.000,00	274.010,54	304.010,54					304.010,54
			ART. 60 INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DEST.USO GRAL.	30.000,00	394.387,63	424.387,63					424.387,63
151	619	61907	OTRAS INVER.DE REPOS.EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.		41.396,18	41.396,18					41.396,18
151	619	61917	MEJORA CAMINO COLADA DE LAS CASAS		387.573,42	387.573,42	387.573,42	945,64		945,64	386.627,78
151	619	61955	FIRMES EN CAMINOS Y VIAS EN PEDANIAS (PLAN PROVINCIAL 2016)		51.714,41	51.714,41	38.240,83	38.240,83	38.240,83		13.473,58
151	619	61956	REHAB. INTEGRAL PTA. TOLEDO Y ENTORNO FASE 3		350.960,20	350.960,20	36.234,17	921,50		921,50	350.038,70
151	619	61958	OBRAS DE REPOSICION POR AGENCIA URBANIZACION UE-MIG		155.754,71	155.754,71					155.754,71
151	619	61959	1ª FASE ADECUACION PLAZA DE CERVANTES (PLAN PROVINCIAL 2016)		537.647,25	537.647,25	360.624,72	359.910,30	359.910,30		177.736,95
			CTO 619 OTRAS INVER.DE REPOS.EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.		1.525.046,17	1.525.046,17	822.673,14	400.018,27	398.151,13	1.867,14	1.125.027,90
			ART. 61 INVER.DE REPOSICION EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GENERAL		1.525.046,17	1.525.046,17	822.673,14	400.018,27	398.151,13	1.867,14	1.125.027,90
151	622	62220	TALLERES MUNICIPALES		1.468.224,87	1.468.224,87					1.468.224,87

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

Área de Gasto : **1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política **15 VIVIENDA Y URBANISMO.**

Grup. Prog. **151 URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB**

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS		1.468.224,87	1.468.224,87					1.468.224,87
151	623	62306	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE								
151	623	62318	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE								
151	623	62356	ADQUISICION EQUIPOS ULTRASONIDO MANTENIMIENTO	22.000,00		22.000,00					22.000,00
151	623	62357	PLATAFORMA TIJERA MANTENIMIENTO	20.000,00		20.000,00	19.844,00	19.844,00	19.844,00		156,00
151	623	62358	LIMPIADOR ARENAS COLEGIOS	12.000,00		12.000,00	10.883,95	10.883,95	10.883,95		1.116,05
151	623	62359	GRADAS Y MODULOS ESCENARIOS	25.000,00		25.000,00	15.625,00	15.625,00	15.625,00		9.375,00
151	623	62360	ADQUISICION VALLADO ALTO OBRA MANTENIMIENTO	6.000,00		6.000,00	5.978,01	5.978,01	5.978,01		21,99
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	85.000,00		85.000,00	52.330,96	52.330,96	52.330,96		32.669,04
151	624	62403	MATERIAL DE TRANSPORTE		18.000,00	18.000,00					18.000,00
151	624	62404	MATERIAL DE TRANSPORTE		18.000,00	18.000,00					18.000,00
			CTO 624 MATERIAL DE TRANSPORTE		36.000,00	36.000,00					36.000,00
151	625	62502	MOBILIARIO								
151	625	62503	CLIMATIZACIÓN		2.941,25	2.941,25					2.941,25
151	625	62527	ADQUISICION MOBILIARIO ARQUITECTURA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
151	625	62528	ADQUISICION MOBILIARIO PLANIFICACION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
151	625	62529	ADQUISICION MOBILIARIO INFRAESTRUCTURA	3.000,00		3.000,00	505,40	505,40		505,40	2.494,60
151	625	62531	ADQUISICION MOBILIARIO DISCIPLINA URBANISTICA	3.000,00		3.000,00	276,47	276,47		276,47	2.723,53
151	625	62532	ADQUISICION MOBILIARIO NUEVOS ALMACENES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			CTO 625 MOBILIARIO	34.000,00	2.941,25	36.941,25	781,87	781,87		781,87	36.159,38

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

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

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
151	629	62904	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE PLANIFICACION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
151	629	62905	ADQUISICION PEQUEÑO MAT.INVENT.MANTENIMIENTO	6.000,00		6.000,00	5.124,99	5.124,99	2.803,18	2.321,81	875,01
			CTO 629 OTRAS INVER.NUEVAS ASOC.AL FUNC.OPERATIVOS DE LOS SERV.	11.000,00		11.000,00	5.124,99	5.124,99	2.803,18	2.321,81	5.875,01
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS	130.000,00	1.507.166,12	1.637.166,12	58.237,82	58.237,82	55.134,14	3.103,68	1.578.928,30
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	160.000,00	3.426.599,92	3.586.599,92	880.910,96	458.256,09	453.285,27	4.970,82	3.128.343,83
			TOTAL GR. PROGRA. 151	3.984.848,00	3.479.299,92	7.464.147,92	4.109.545,88	3.686.891,01	3.612.091,09	74.799,92	3.777.256,91

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC. CL.Programa G. Prog.	APLIC. CL.Económica Cto.	APLIC. CL.Económica Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
153	210	210	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO INST. DEPORTIVAS	235.000,00		235.000,00	122.280,29	122.280,29	101.879,16	20.401,13	112.719,71
			CTO 210 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO INST. DEPORTIVAS	235.000,00		235.000,00	122.280,29	122.280,29	101.879,16	20.401,13	112.719,71
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	235.000,00		235.000,00	122.280,29	122.280,29	101.879,16	20.401,13	112.719,71
153	221	22115	SUMINISTRO MAT.TECNICO CONCEJALIA	2.284,00		2.284,00	1.008,26	1.008,26	1.008,26		1.275,74
			CTO 221 SUMINISTROS	2.284,00		2.284,00	1.008,26	1.008,26	1.008,26		1.275,74
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.284,00		2.284,00	1.008,26	1.008,26	1.008,26		1.275,74
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	237.284,00		237.284,00	123.288,55	123.288,55	102.887,42	20.401,13	113.995,45
153	601	60174	PAVIMENT. Y ACONDICION. AVDA. REYES CATOLICOS Y COLINDANTES		228.742,42	228.742,42					228.742,42
			CTO 601 OTRAS		228.742,42	228.742,42					228.742,42
153	609	60976	OBRAS PEATONALIZACIÓN. VIAS PÚBLICAS C.REAL	35.000,00		35.000,00					35.000,00
153	609	60977	ITINERARIO ACCESIBLE CALLE CARACOLA		186.740,00	186.740,00	105.418,83	105.144,03	105.144,03		81.595,97
153	609	60978	ACERADO EN LA TRAVESIA ANEJO DE LAS CASAS		59.469,88	59.469,88	42.350,00				59.469,88
			CTO 609 OTRAS INVE.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.	35.000,00	246.209,88	281.209,88	147.768,83	105.144,03	105.144,03		176.065,85
			ART. 60 INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DEST.USO GRAL.	35.000,00	474.952,30	509.952,30	147.768,83	105.144,03	105.144,03		404.808,27
153	619	61905	REPOSICION INFRAESTRUCTURAS URBANAS		101.058,40	101.058,40	32.989,86				101.058,40
153	619	61912	MEJORAS PAROUE PILAR		133.611,05	133.611,05	41.056,38	38.045,57	38.045,57		95.565,48
153	619	61913	PAVIMENTACION Y ACERADOS								

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC. CL.Programa G. Prog.	APLIC. CL.Económica Cto.	APLIC. CL.Económica Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
153	619	61920	OTRAS INVER.DE REPOS.EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.		122.386,40	122.386,40					122.386,40
153	619	61963	REHABILITACION PAVIMENTO CALLE ORETANA		67.797,00	67.797,00	48.534,31	45.743,93	45.743,93		22.053,07
153	619	61966	REPOSICION DE VIAS PUBLICAS Y ACERADOS								
153	619	61967	PZA. IGLESIA BARRIO DE LOS ANGELES		119.661,11	119.661,11	79.860,00				119.661,11
153	619	61968	REHABILITACION ENTORNO ARCO DEL TORREON		300.000,00	300.000,00					300.000,00
153	619	61969	REPOSICION CALZADA Y ACERADOS C/ESPERANZA-INTERIOR RONDA		130.101,26	130.101,26	50.101,26	780,67		780,67	129.320,59
153	619	61970	PAVIMENTACION CALLE CEUTA		75.000,00	75.000,00	68.123,00	67.979,24	67.979,24		7.020,76
153	619	61971	ITINERARIO ACCESIBLE CALLE CARMEN		120.000,00	120.000,00	107.831,65	14.948,70	7.671,69	7.277,01	105.051,30
153	619	61972	ADEC. C/ ESPERANZA, ST. TOMAS AQUINO,,G. MARANON Y REHALA		246.656,00	246.656,00	224.232,36				246.656,00
153	619	61973	REPOSICION DE VIAS PUBLICAS Y ACERADOS.		1.256.001,66	1.256.001,66					1.256.001,66
153	619	61974	PAVIMENTACION CALLE UMBRIA		171.162,84	171.162,84	81.162,84	3.139,68		3.139,68	168.023,16
153	619	61975	VIA DE SERVICIO CTRA. VALDEPEÑAS		110.000,00	110.000,00	96.800,00	6.224,58		6.224,58	103.775,42
153	619	61976	ADECUACION CALLE TETUAN TRAMO II		251.852,90	251.852,90	123.111,86	8.750,02		8.750,02	243.102,88
153	619	61977	ADECUACION C/VALENCIA, ALICANTE, CASTELLON Y LENTEJUELA.		104.647,00	104.647,00					104.647,00
153	619	61978	OTRAS INVER.DE REPOS.EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.		187.848,10	187.848,10					187.848,10
153	619	61979	OTRAS INVER.DE REPOS.EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.		137.399,92	137.399,92					137.399,92
153	619	61980	OTRAS INVER.DE REPOS.EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.		296.074,19	296.074,19					296.074,19
153	619	61981	OTRAS INVER.DE REPOS.EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.		688.591,37	688.591,37					688.591,37
153	619	61982	OTRAS INVER.DE REPOS.EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.		390.656,01	390.656,01					390.656,01

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO.
Grup. Prog. 153 VIAS PÚBLICAS

APLIC. CL.Programa G. Prog.	APLIC. CL.Económica Cto.	APLIC. CL.Económica Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
153	619	61983	OTRAS INVER.DE REPOS.EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.		163.209,18	163.209,18					163.209,18
153	619	61984	OTRAS INVER.DE REPOS.EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.		179.706,72	179.706,72					179.706,72
153	619	61985	OTRAS INVER.DE REPOS.EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.		353.593,13	353.593,13					353.593,13
			CTO 619 OTRAS INVER.DE REPOS.EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.		5.707.014,24	5.707.014,24	953.803,52	185.612,39	159.440,43	26.171,96	5.521.401,85
			ART. 61 INVER.DE REPOSICION EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GENERAL		5.707.014,24	5.707.014,24	953.803,52	185.612,39	159.440,43	26.171,96	5.521.401,85
153	623	62361	MATERIAL Y UTILLAJE PLANES DE EMPLEO	20.000,00		20.000,00	6.233,85	6.233,85	1.649,17	4.584,68	13.766,15
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	6.233,85	6.233,85	1.649,17	4.584,68	13.766,15
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS	20.000,00		20.000,00	6.233,85	6.233,85	1.649,17	4.584,68	13.766,15
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	55.000,00	6.181.966,54	6.236.966,54	1.107.806,20	296.990,27	266.233,63	30.756,64	5.939.976,27
			TOTAL GR. PROGRA. 153	292.284,00	6.181.966,54	6.474.250,54	1.231.094,75	420.278,82	369.121,05	51.157,77	6.053.971,72

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
Grup. Prog. 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
161	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	20.000,00		20.000,00	6.378,51	6.378,51	6.378,51		13.621,49
			CTO 221 SUMINISTROS	20.000,00		20.000,00	6.378,51	6.378,51	6.378,51		13.621,49
161	226	22600	CANONES DIVERSOS	80.000,00		80.000,00	72.003,78	72.003,78	72.003,78		7.996,22
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	80.000,00		80.000,00	72.003,78	72.003,78	72.003,78		7.996,22
161	227	22720	CONTRATO ABASTECIMIENTO AGUA	2.560.932,00	34.380,42	2.595.312,42	2.595.312,42	2.595.312,42	1.271.492,39	1.323.820,03	
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	2.560.932,00	34.380,42	2.595.312,42	2.595.312,42	2.595.312,42	1.271.492,39	1.323.820,03	
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.660.932,00	34.380,42	2.695.312,42	2.673.694,71	2.673.694,71	1.349.874,68	1.323.820,03	21.617,71
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	2.660.932,00	34.380,42	2.695.312,42	2.673.694,71	2.673.694,71	1.349.874,68	1.323.820,03	21.617,71
161	463	46302	A LA MANCOMUN. SERV. GASSET: COMPRA AGUA ALTA	1.520.000,00		1.520.000,00	1.503.278,68	1.503.278,68	1.503.278,68		16.721,32
			CTO 463 A MANCOMUNIDADES	1.520.000,00		1.520.000,00	1.503.278,68	1.503.278,68	1.503.278,68		16.721,32
			ART. 46 A ENTIDADES LOCALES	1.520.000,00		1.520.000,00	1.503.278,68	1.503.278,68	1.503.278,68		16.721,32
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.520.000,00		1.520.000,00	1.503.278,68	1.503.278,68	1.503.278,68		16.721,32
161	621	62120	MEJORA DE REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO		43.687,82	43.687,82					43.687,82
			CTO 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES		43.687,82	43.687,82					43.687,82
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS		43.687,82	43.687,82					43.687,82
161	632	63215	REFORMA SALA DE REUNION POLICIA LOCAL		360.000,00	360.000,00	217.467,81	217.467,81	217.467,81		142.532,19
161	632	63216	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		299.837,69	299.837,69					299.837,69
161	632	63217	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		165.522,71	165.522,71					165.522,71
161	632	63218	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		82.714,73	82.714,73					82.714,73
161	632	63252	MODULADORES PRESION SUMINISTRO DE AGUA		47.290,43	47.290,43	42.088,47				47.290,43

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
Grup. Prog. 161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		955.365,56	955.365,56	259.556,28	217.467,81	217.467,81		737.897,75
			ART. 63 INVERSION DE REPOSIC ASOCI AL FUNC OPERATIVO DE LOS SERVCIO		955.365,56	955.365,56	259.556,28	217.467,81	217.467,81		737.897,75
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		999.053,38	999.053,38	259.556,28	217.467,81	217.467,81		781.585,57
161	723	72301	TRANSFERENCIA ACUA SUR INFRAESTRUCT. AGUAS	1.025.900,00		1.025.900,00	891.567,47	891.567,47	891.567,47		134.332,53
161	723	72302	TRANSFERENCIA ACUA SUR OBRAS E.D.A.R.	921.108,00		921.108,00	788.361,20	788.361,20	788.361,20		132.746,80
			CTO 723 A SOC.MERC.ESTATAL, ENTD.PUB.EMP.Y OTROS ORG.PUBLICOS	1.947.008,00		1.947.008,00	1.679.928,67	1.679.928,67	1.679.928,67		267.079,33
			ART. 72 A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	1.947.008,00		1.947.008,00	1.679.928,67	1.679.928,67	1.679.928,67		267.079,33
			CAP. 7 TRANSFENCIAS DE CAPITAL	1.947.008,00		1.947.008,00	1.679.928,67	1.679.928,67	1.679.928,67		267.079,33
			TOTAL GR. PROGRA. 161	6.127.940,00	1.033.433,80	7.161.373,80	6.116.458,34	6.074.369,87	4.750.549,84	1.323.820,03	1.087.003,93

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

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

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
163	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	13.166,00		13.166,00	13.166,01	13.166,01	13.166,01		-0,01
163	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	100.322,00		100.322,00	84.737,16	84.737,16	84.737,16		15.584,84
163	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	57.370,00	-7.000,00	50.370,00	29.107,28	29.107,28	29.107,28		21.262,72
163	120	12005	SUELDO DEL GRUPO E	468.796,00		468.796,00	390.581,81	390.581,81	390.581,81		78.214,19
163	120	12006	TRIENIOS	73.967,00		73.967,00	64.045,58	64.045,58	64.045,58		9.921,42
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	713.621,00	-7.000,00	706.621,00	581.637,84	581.637,84	581.637,84		124.983,16
163	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	364.439,00		364.439,00	293.729,81	293.729,81	293.729,81		70.709,19
163	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	588.288,00		588.288,00	607.373,95	607.373,95	607.373,95		-19.085,95
163	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	38.007,00		38.007,00	30.133,85	30.133,85	30.133,85		7.873,15
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	990.734,00		990.734,00	931.237,61	931.237,61	931.237,61		59.496,39
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	1.704.355,00	-7.000,00	1.697.355,00	1.512.875,45	1.512.875,45	1.512.875,45		184.479,55
163	130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	90.913,00		90.913,00	81.380,61	81.380,61	78.959,25	2.421,36	9.532,39
163	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	223.241,00		223.241,00	225.215,30	225.215,30	225.215,30		-1.974,30
			CTO 130 LABORAL FIJO	314.154,00		314.154,00	306.595,91	306.595,91	304.174,55	2.421,36	7.558,09
163	131	13100	LABORAL TEMPORAL	120.000,00		120.000,00	97.674,77	97.674,77	97.674,77		22.325,23
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	120.000,00		120.000,00	97.674,77	97.674,77	97.674,77		22.325,23
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	434.154,00		434.154,00	404.270,68	404.270,68	401.849,32	2.421,36	29.883,32
163	151	151	GRATIFICACIONES	11.000,00	7.000,00	18.000,00	17.923,08	17.923,08	17.923,08		76,92
			CTO 151 GRATIFICACIONES	11.000,00	7.000,00	18.000,00	17.923,08	17.923,08	17.923,08		76,92
163	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	5.809,00		5.809,00	5.526,42	5.526,42	5.526,42		282,58
			CTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	5.809,00		5.809,00	5.526,42	5.526,42	5.526,42		282,58
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	16.809,00	7.000,00	23.809,00	23.449,50	23.449,50	23.449,50		359,50

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

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

APLIC. CL.Programa G. Prog.	APLIC. CL.Económica Cto.	APLIC. CL.Económica Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
163	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	593.066,00	-60.873,00	532.193,00	449.698,42	449.698,42	449.698,42		82.494,58
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	593.066,00	-60.873,00	532.193,00	449.698,42	449.698,42	449.698,42		82.494,58
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	593.066,00	-60.873,00	532.193,00	449.698,42	449.698,42	449.698,42		82.494,58
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	2.748.384,00	-60.873,00	2.687.511,00	2.390.294,05	2.390.294,05	2.387.872,69	2.421,36	297.216,95
163	202	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	58.561,00		58.561,00	47.916,00	47.916,00	43.923,00	3.993,00	10.645,00
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	58.561,00		58.561,00	47.916,00	47.916,00	43.923,00	3.993,00	10.645,00
163	203	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	36.609,38	36.609,38	33.786,33	2.823,05	13.390,62
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	36.609,38	36.609,38	33.786,33	2.823,05	13.390,62
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	108.561,00		108.561,00	84.525,38	84.525,38	77.709,33	6.816,05	24.035,62
163	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00	563,06	563,06	395,56	167,50	2.436,94
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00	563,06	563,06	395,56	167,50	2.436,94
163	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	34.911,00		34.911,00	4.723,70	4.723,70	4.723,70		30.187,30
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	34.911,00		34.911,00	4.723,70	4.723,70	4.723,70		30.187,30
163	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	36.319,00		36.319,00	44.304,21	44.304,21	39.026,16	5.278,05	-7.985,21
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTES	36.319,00		36.319,00	44.304,21	44.304,21	39.026,16	5.278,05	-7.985,21
163	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.600,00		1.600,00	169,40	169,40	169,40		1.430,60
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.600,00		1.600,00	169,40	169,40	169,40		1.430,60
163	219	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.253,00		2.253,00	7.017,70	7.017,70	7.017,70		-4.764,70

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

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

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			CTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.253,00		2.253,00	7.017,70	7.017,70	7.017,70		-4.764,70
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	78.083,00		78.083,00	56.778,07	56.778,07	51.332,52	5.445,55	21.304,93
163	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.715,00		3.715,00	3.763,91	3.763,91	3.083,96	679,95	-48,91
163	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	1.125,00		1.125,00					1.125,00
163	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.253,00		2.253,00	1.315,21	1.315,21	1.315,21		937,79
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	7.093,00		7.093,00	5.079,12	5.079,12	4.399,17	679,95	2.013,88
163	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	12.514,00		12.514,00	8.212,58	8.212,58	5.888,46	2.324,12	4.301,42
163	221	22103	COMBUSTIBLES	65.000,00		65.000,00	84.070,47	84.070,47	74.752,77	9.317,70	-19.070,47
163	221	22104	VESTUARIO	27.200,00		27.200,00	17.768,93	17.768,93	5.290,52	12.478,41	9.431,07
163	221	22115	SUMINISTRO MAT.TECNICO CONCEJALIA	56.309,00		56.309,00	48.340,61	48.340,61	47.811,45	529,16	7.968,39
			CTO 221 SUMINISTROS	161.023,00		161.023,00	158.392,59	158.392,59	133.743,20	24.649,39	2.630,41
163	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.535,00		3.535,00	560,00	560,00	560,00		2.975,00
163	222	22201	POSTALES	339,00		339,00					339,00
163	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	6.100,00		6.100,00	5.938,68	5.938,68	5.443,79	494,89	161,32
			CTO 222 COMUNICACIONES	9.974,00		9.974,00	6.498,68	6.498,68	6.003,79	494,89	3.475,32
163	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	5.631,00		5.631,00	7.161,00	7.161,00	7.026,80	134,20	-1.530,00
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	5.631,00		5.631,00	7.161,00	7.161,00	7.026,80	134,20	-1.530,00
163	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	4.817,20	4.817,20	4.028,28	788,92	182,80
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	4.817,20	4.817,20	4.028,28	788,92	182,80
163	227	22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS	3.500,00		3.500,00	3.180,88	3.180,88	2.642,18	538,70	319,12

(2017)

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

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

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	3.500,00		3.500,00	3.180,88	3.180,88	2.642,18	538,70	319,12
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	192.221,00		192.221,00	185.129,47	185.129,47	157.843,42	27.286,05	7.091,53
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	378.865,00		378.865,00	326.432,92	326.432,92	286.885,27	39.547,65	52.432,08
163	609	60975	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO		462,06	462,06					462,06
			CTO 609 OTRAS INVE.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.		462,06	462,06					462,06
			ART. 60 INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DEST.USO GRAL.		462,06	462,06					462,06
163	622	62204	SOTERRAMIENTO AREAS DE APORTACION		45.000,00	45.000,00					45.000,00
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS		45.000,00	45.000,00					45.000,00
163	623	62315	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		972,31	972,31					972,31
163	623	62316	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		120.000,00	120.000,00	119.064,00	119.064,00	119.064,00		936,00
163	623	62347	ADQUISICION BARREDORA LIMPIEZA	120.000,00		120.000,00	101.640,00	101.640,00	101.640,00		18.360,00
163	623	62348	ADQUISICION VEHICULO LIGERO LIMPIEZA	35.000,00		35.000,00	28.435,00	28.435,00		28.435,00	6.565,00
163	623	62349	ADQUISICION CAMION LIMPIEZA	40.000,00		40.000,00	38.586,90	38.586,90	38.586,90		1.413,10
163	623	62350	ADQUISICION ELEVADOR VEHICULOS LIMPIEZA	20.000,00		20.000,00	19.733,84	19.733,84	19.733,84		266,16
163	623	62364	ADQUISICION FURGON BALDEO HP		65.000,00	65.000,00					65.000,00
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	215.000,00	185.972,31	400.972,31	307.459,74	307.459,74	279.024,74	28.435,00	93.512,57
163	624	62406	MATERIAL DE TRANSPORTE		20.000,00	20.000,00	19.299,89	19.299,89	19.299,89		700,11
			CTO 624 MATERIAL DE TRANSPORTE		20.000,00	20.000,00	19.299,89	19.299,89	19.299,89		700,11
163	625	62506	CLIMATIZACIÓN								

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

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

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	CL.Económica Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			CTO 625 MOBILIARIO								
163	629	62902	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE LIMPIEZA	20.000,00		20.000,00	9.958,45	9.958,45	6.618,85	3.339,60	10.041,55
			CTO 629 OTRAS INVER.NUEVAS ASOC.AL FUNC.OPERATIVOS DE LOS SERV.	20.000,00		20.000,00	9.958,45	9.958,45	6.618,85	3.339,60	10.041,55
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS	235.000,00	250.972,31	485.972,31	336.718,08	336.718,08	304.943,48	31.774,60	149.254,23
163	632	63251	AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO PUNTO LIMPIO LARACHE		30.000,00	30.000,00					30.000,00
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30.000,00	30.000,00					30.000,00
			ART. 63 INVERSION DE REPOSIC ASOCI AL FUNC OPERATIVO DE LOS SERVCIO		30.000,00	30.000,00					30.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	235.000,00	281.434,37	516.434,37	336.718,08	336.718,08	304.943,48	31.774,60	179.716,29
			TOTAL GR. PROGRA. 163	3.362.249,00	220.561,37	3.582.810,37	3.053.445,05	3.053.445,05	2.979.701,44	73.743,61	529.365,32

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

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

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	OENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
164	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	17.095,00		17.095,00	17.094,24	17.094,24	17.094,24		0,76
164	120	12005	SUELDO OEL GRUPO E	46.829,00		46.829,00	39.164,64	39.164,64	39.164,64		7.664,36
164	120	12006	TRIENIOS	11.332,00		11.332,00	11.333,59	11.333,59	11.333,59		-1,59
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	75.256,00		75.256,00	67.592,47	67.592,47	67.592,47		7.663,53
164	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	36.678,00		36.678,00	32.416,38	32.416,38	32.416,38		4.261,62
164	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	63.311,00	-10.000,00	53.311,00	56.000,88	56.000,88	56.000,88		-2.689,88
164	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	2.610,00		2.610,00	2.298,10	2.298,10	2.298,10		311,90
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	102.599,00	-10.000,00	92.599,00	90.715,36	90.715,36	90.715,36		1.883,64
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	177.855,00	-10.000,00	167.855,00	158.307,83	158.307,83	158.307,83		9.547,17
164	131	13100	LABORAL TEMPORAL	17.000,00		17.000,00	11.409,70	11.409,70	11.409,70		5.590,30
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	17.000,00		17.000,00	11.409,70	11.409,70	11.409,70		5.590,30
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	17.000,00		17.000,00	11.409,70	11.409,70	11.409,70		5.590,30
164	151	151	GRATIFICACIONES	10.000,00	10.000,00	20.000,00	19.599,31	19.599,31	19.151,54	447,77	400,69
			CTO 151 GRATIFICACIONES	10.000,00	10.000,00	20.000,00	19.599,31	19.599,31	19.151,54	447,77	400,69
164	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	2.825,00		2.825,00	2.824,56	2.824,56	2.824,56		0,44
			CTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	2.825,00		2.825,00	2.824,56	2.824,56	2.824,56		0,44
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	12.825,00	10.000,00	22.825,00	22.423,87	22.423,87	21.976,10	447,77	401,13
164	160	16000	SEGURIOAO SOCIAL	54.431,00		54.431,00	57.904,39	57.904,39	57.904,39		-3.473,39
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	54.431,00		54.431,00	57.904,39	57.904,39	57.904,39		-3.473,39
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	54.431,00		54.431,00	57.904,39	57.904,39	57.904,39		-3.473,39
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	262.111,00		262.111,00	250.045,79	250.045,79	249.598,02	447,77	12.065,21

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

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

APLIC. CL.Programa G. Prog.	APLIC. CL.Económica Cto.	APLIC. CL.Económica Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
164	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	221,00		221,00					221,00
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	221,00		221,00					221,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	221,00		221,00					221,00
164	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	12.338,00		12.338,00	5.988,03	5.988,03	5.327,77	660,26	6.349,97
164	221	22104	VESTUARIO	2.879,00		2.879,00					2.879,00
164	221	22115	SUMINISTRO MAT.TECNICO CONCEJALIA	2.814,00		2.814,00	1.963,40	1.963,40	1.866,24	97,16	850,60
			CTO 221 SUMINISTROS	18.031,00		18.031,00	7.951,43	7.951,43	7.194,01	757,42	10.079,57
164	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.139,00		2.139,00	140,00	140,00	140,00		1.999,00
164	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	2.300,00		2.300,00	2.163,48	2.163,48	1.983,19	180,29	136,52
			CTO 222 COMUNICACIONES	4.439,00		4.439,00	2.303,48	2.303,48	2.123,19	180,29	2.135,52
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	22.470,00		22.470,00	10.254,91	10.254,91	9.317,20	937,71	12.215,09
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	22.691,00		22.691,00	10.254,91	10.254,91	9.317,20	937,71	12.436,09
164	621	62101	CONSTRUCCIONES NICHOS Y SEPULTURAS	50.000,00		50.000,00	8.140,90	8.140,90	8.140,90		41.859,10
			CTO 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	50.000,00		50.000,00	8.140,90	8.140,90	8.140,90		41.859,10
164	622	62274	CONSTRUCCION NUEVOS VESTUARIOS CEMENTERIO	35.000,00		35.000,00					35.000,00
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS	35.000,00		35.000,00					35.000,00
164	623	62305	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		15.000,00	15.000,00					15.000,00
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		15.000,00	15.000,00					15.000,00
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS	85.000,00	15.000,00	100.000,00	8.140,90	8.140,90	8.140,90		91.859,10

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

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

APLIC. CL.Programa G. Prog.	APLIC. CL.Económica Cto.	APLIC. CL.Económica Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	85.000,00	15.000,00	100.000,00	8.140,90	8.140,90	8.140,90		91.859,10
			TOTAL GR. PROGRA. 164	369.802,00	15.000,00	384.802,00	268.441,60	268.441,60	267.056,12	1.385,48	116.360,40

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO .
Grup. Prog. 165 ALUMBRADO PÚBLICO.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	APLIC. CL.Económica Cto.	APLIC. CL.Económica Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
165	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	180.000,00		180.000,00	165.939,09	165.939,09	152.944,60	12.994,49	14.060,91
			CTO 221 SUMINISTROS	180.000,00		180.000,00	165.939,09	165.939,09	152.944,60	12.994,49	14.060,91
165	227	22709	CONTRATO COLAB.PUBLICO-PRIVADA AHORRO ENERG.	2.162.043,00		2.162.043,00	2.158.051,96	2.158.051,96	1.991.724,63	166.327,33	3.991,04
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	2.162.043,00		2.162.043,00	2.158.051,96	2.158.051,96	1.991.724,63	166.327,33	3.991,04
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.342.043,00		2.342.043,00	2.323.991,05	2.323.991,05	2.144.669,23	179.321,82	18.051,95
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	2.342.043,00		2.342.043,00	2.323.991,05	2.323.991,05	2.144.669,23	179.321,82	18.051,95
			TOTAL GR. PROGRA. 165	2.342.043,00		2.342.043,00	2.323.991,05	2.323.991,05	2.144.669,23	179.321,82	18.051,95

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 17 MEDIO AMBIENTE.
Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
171	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	124.826,00		124.826,00	113.420,75	113.420,75	113.420,75		11.405,25
171	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	154.266,00		154.266,00	142.515,75	142.515,75	142.515,75		11.750,25
171	120	12005	SUELDO DEL GRUPO E	110.046,00	-1.200,00	108.846,00	99.503,61	99.503,61	99.503,61		9.342,39
171	120	12006	TRIENIOS	67.847,00		67.847,00	64.147,17	64.147,17	64.147,17		3.699,83
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	456.985,00	-1.200,00	455.785,00	419.587,28	419.587,28	419.587,28		36.197,72
171	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	220.568,00		220.568,00	201.550,76	201.550,76	201.550,76		19.017,24
171	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	330.503,00		330.503,00	343.132,96	343.132,96	343.132,96		-12.629,96
171	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.038,00		1.038,00	564,61	564,61	564,61		473,39
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	552.109,00		552.109,00	545.248,33	545.248,33	545.248,33		6.860,67
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	1.009.094,00	-1.200,00	1.007.894,00	964.835,61	964.835,61	964.835,61		43.058,39
171	151	151	GRATIFICACIONES	2.000,00	1.200,00	3.200,00	3.189,50	3.189,50	3.189,50		10,50
			CTO 151 GRATIFICACIONES	2.000,00	1.200,00	3.200,00	3.189,50	3.189,50	3.189,50		10,50
171	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	3.388,00		3.388,00	2.964,15	2.964,15	2.964,15		423,85
			CTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	3.388,00		3.388,00	2.964,15	2.964,15	2.964,15		423,85
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.388,00	1.200,00	6.588,00	6.153,65	6.153,65	6.153,65		434,35
171	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	269.917,00		269.917,00	237.868,87	237.868,87	237.868,87		32.048,13
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	269.917,00		269.917,00	237.868,87	237.868,87	237.868,87		32.048,13
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	269.917,00		269.917,00	237.868,87	237.868,87	237.868,87		32.048,13
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	1.284.399,00		1.284.399,00	1.208.858,13	1.208.858,13	1.208.858,13		75.540,87
171	203	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	9.124,04	9.124,04	9.124,04		5.875,96

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

Área de Gasto : 1 **SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**

Política 17 **MEDIO AMBIENTE.**

Grup. Prog. 171 **PARQUES Y JARDINES.**

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	CL.Económica Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	9.124,04	9.124,04	9.124,04		5.875,96
171	204	204	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.378,00		3.378,00					3.378,00
			CTO 204 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.378,00		3.378,00					3.378,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	18.378,00		18.378,00	9.124,04	9.124,04	9.124,04		9.253,96
171	210	210	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO INST. DEPORTIVAS	11.261,00		11.261,00	6.003,60	6.003,60	5.341,79	661,81	5.257,40
171	210	21001	CONSERV. Y MANTENIMIENTO (RETIRADA DE ESCOMBROS).	10.000,00		10.000,00	14.188,50	14.188,50	12.958,79	1.229,71	-4.188,50
			CTO 210 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO INST. DEPORTIVAS	21.261,00		21.261,00	20.192,10	20.192,10	18.300,58	1.891,52	1.068,90
171	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00	2.369,57	2.369,57	2.183,76	185,81	630,43
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00	2.369,57	2.369,57	2.183,76	185,81	630,43
171	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	17.665,48	17.665,48	16.545,00	1.120,48	-2.665,48
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	17.665,48	17.665,48	16.545,00	1.120,48	-2.665,48
171	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	6.756,00		6.756,00	4.229,54	4.229,54	3.653,40	576,14	2.526,46
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTES	6.756,00		6.756,00	4.229,54	4.229,54	3.653,40	576,14	2.526,46
171	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.200,00		1.200,00					1.200,00
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.200,00		1.200,00					1.200,00
171	219	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.807,00		3.807,00					3.807,00
			CTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.807,00		3.807,00					3.807,00

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 17 MEDIO AMBIENTE.
Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	51.024,00		51.024,00	44.456,69	44.456,69	40.682,74	3.773,95	6.567,31
171	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	11.000,00		11.000,00	8.500,39	8.500,39	7.601,54	898,85	2.499,61
171	221	22103	COMBUSTIBLES	22.522,00		22.522,00	20.034,96	20.034,96	17.728,38	2.306,58	2.487,04
171	221	22104	VESTUARIO	27.200,00		27.200,00	18.965,20	18.965,20	7.464,88	11.500,32	8.234,80
171	221	22116	SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	167.000,00		167.000,00	142.384,47	142.384,47	126.385,02	15.999,45	24.615,53
			CTO 221 SUMINISTROS	227.722,00		227.722,00	189.885,02	189.885,02	159.179,82	30.705,20	37.836,98
171	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.858,00		5.858,00	1.780,64	1.780,64	1.780,64		4.077,36
171	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	4.200,00		4.200,00	2.163,48	2.163,48	1.983,19	180,29	2.036,52
			CTO 222 COMUNICACIONES	10.058,00		10.058,00	3.944,12	3.944,12	3.763,83	180,29	6.113,88
171	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	47.230,00		47.230,00	5.634,99	5.634,99	4.509,73	1.125,26	41.595,01
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	47.230,00		47.230,00	5.634,99	5.634,99	4.509,73	1.125,26	41.595,01
171	227	22746	CONTRATO CONSERV. Y MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	2.859.780,00	60.873,00	2.920.653,00	2.920.652,28	2.920.652,28	2.677.264,59	243.387,69	0,72
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	2.859.780,00	60.873,00	2.920.653,00	2.920.652,28	2.920.652,28	2.677.264,59	243.387,69	0,72
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.144.790,00	60.873,00	3.205.663,00	3.120.116,41	3.120.116,41	2.844.717,97	275.398,44	85.546,59
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	3.214.192,00	60.873,00	3.275.065,00	3.173.697,14	3.173.697,14	2.894.524,75	279.172,39	101.367,86
171	609	60922	APARATOS GIMNASIA PARQUES Y JARDINES	15.000,00		15.000,00	14.290,10	14.290,10	14.290,10		709,90
171	609	60923	ADQUISICION AIREADOR PARQUE DEL PILAR	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			CTO 609 OTRAS INVE.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.	25.000,00		25.000,00	14.290,10	14.290,10	14.290,10		10.709,90
			ART. 60 INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DEST.USO GRAL.	25.000,00		25.000,00	14.290,10	14.290,10	14.290,10		10.709,90

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

Área de Gasto : 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.
Política 17 MEDIO AMBIENTE.
Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
171	619	61912	MEJORAS PARQUE PILAR		30.151,45	30.151,45	30.021,78	30.021,78	29.708,74	313,04	129,67
171	619	61916	SUBSANACION DEFICIENCIAS AREA DEPORTIVO-SALUDABLE FAMILIA		84.691,97	84.691,97					84.691,97
171	619	61962	MEJORA PISTA DEPORTIVA BARRIO DE LOS ANGELES		127.338,00	127.338,00	78.047,42	77.461,72	77.461,72		49.876,28
171	619	61964	REMODELACION PAROUE PUERTA DE TOLEDO		225.000,00	225.000,00	136.545,93	134.568,45	116.494,68	18.073,77	90.431,55
171	619	61965	MEJORA PISTA POLIDEPORTIVA DEL BARRIO NUEVO PAROUE		57.000,00	57.000,00	34.043,35	33.702,14	33.702,14		23.297,86
			CTO 619 OTRAS INVER.DE REPOS.EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.		524.181,42	524.181,42	278.658,48	275.754,09	257.367,28	18.386,81	248.427,33
			ART. 61 INVER.DE REPOSICION EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GENERAL		524.181,42	524.181,42	278.658,48	275.754,09	257.367,28	18.386,81	248.427,33
171	623	62307	ADQUISICION MAQUINA PICADORA RESTOS PODA		30.000,00	30.000,00	29.999,53	24.139,50	24.139,50		5.860,50
171	623	62308	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE P. Y JARDINES		3.061,79	3.061,79	2.534,95	2.534,95	2.534,95		526,84
171	623	62309	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		10.000,00	10.000,00	5.500,01	5.500,01	5.500,01		4.499,99
171	623	62317	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		8.000,00	8.000,00	7.908,56	7.908,56	7.908,56		91,44
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		51.061,79	51.061,79	45.943,05	40.083,02	40.083,02		10.978,77
171	624	62407	MATERIAL DE TRANSPORTE		35.000,00	35.000,00	34.243,00	34.243,00	34.243,00		757,00
			CTO 624 MATERIAL DE TRANSPORTE		35.000,00	35.000,00	34.243,00	34.243,00	34.243,00		757,00
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS		86.061,79	86.061,79	80.186,05	74.326,02	74.326,02		11.735,77
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	25.000,00	610.243,21	635.243,21	373.134,63	364.370,21	345.983,40	18.386,81	270.873,00
			TOTAL GR. PROGRA. 171	4.523.591,00	671.116,21	5.194.707,21	4.755.689,90	4.746.925,48	4.449.366,28	297.559,20	447.781,73

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

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

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	CL.Económica Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
172	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	14.973,00		14.973,00	14.972,51	14.972,51	14.972,51		0,49
172	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	39.498,00		39.498,00	39.498,03	39.498,03	39.498,03		-0,03
172	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	10.084,00		10.084,00	10.083,70	10.083,70	10.083,70		0,30
172	120	12006	TRIENIOS	16.033,00		16.033,00	16.034,33	16.034,33	16.034,33		-1,33
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	80.588,00		80.588,00	80.588,57	80.588,57	80.588,57		-0,57
172	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	42.061,00		42.061,00	42.060,13	42.060,13	42.060,13		0,87
172	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	39.327,00		39.327,00	39.326,70	39.326,70	39.326,70		0,30
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	81.388,00		81.388,00	81.386,83	81.386,83	81.386,83		1,17
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	161.976,00		161.976,00	161.975,40	161.975,40	161.975,40		0,60
172	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1.829,00		1.829,00	1.828,08	1.828,08	1.828,08		0,92
			CTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1.829,00		1.829,00	1.828,08	1.828,08	1.828,08		0,92
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.829,00		1.829,00	1.828,08	1.828,08	1.828,08		0,92
172	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	45.794,00		45.794,00	46.378,00	46.378,00	46.378,00		-584,00
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	45.794,00		45.794,00	46.378,00	46.378,00	46.378,00		-584,00
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	45.794,00		45.794,00	46.378,00	46.378,00	46.378,00		-584,00
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	209.599,00		209.599,00	210.181,48	210.181,48	210.181,48		-582,48
172	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	4.992,00		4.992,00					4.992,00
			CTO 221 SUMINISTROS	4.992,00		4.992,00					4.992,00
172	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00		4.000,00	2.587,11	2.587,11		2.587,11	1.412,89
172	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.342,00	-4.342,00						
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	8.342,00	-4.342,00	4.000,00	2.587,11	2.587,11		2.587,11	1.412,89

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

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

APLIC. CL.Programa G. Prog.	APLIC. CL.Económica Cto.	APLIC. CL.Económica Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
172	227	22706	REDACCIÓN PROYECTOS	5.000,00		5.000,00	3.495,25	3.495,25	3.495,25		1.504,75
172	227	22715	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	25.000,00	-20.000,00	5.000,00					5.000,00
172	227	22716	EDUSI: ASISTENCIA TECNICA " CIUDAD REAL SIN COCHES"		100.000,00	100.000,00					100.000,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	30.000,00	80.000,00	110.000,00	3.495,25	3.495,25	3.495,25		106.504,75
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	43.334,00	75.658,00	118.992,00	6.082,36	6.082,36	3.495,25	2.587,11	112.909,64
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	43.334,00	75.658,00	118.992,00	6.082,36	6.082,36	3.495,25	2.587,11	112.909,64
172	623	62320	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE								
172	623	62355	ADQUISICION MAT.INVENT.MEDIO AMBIENTE	25.000,00		25.000,00	24.141,43	24.141,43	23.347,67	793,76	858,57
172	623	62362	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	58.084,00	-43.084,00	15.000,00	9.865,01	9.865,01		9.865,01	5.134,99
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	83.084,00	-43.084,00	40.000,00	34.006,44	34.006,44	23.347,67	10.658,77	5.993,56
172	624	62409	ADQUISICION VEHICULO ELECTRICO M.AMBIENTE	22.000,00		22.000,00					22.000,00
			CTO 624 MATERIAL DE TRANSPORTE	22.000,00		22.000,00			-		22.000,00
172	625	62530	ADQUISICION MOBILIARIO MEDIO AMBIENTE	2.000,00		2.000,00	1.984,40	1.984,40	1.984,40		15,60
			CTO 625 MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00	1.984,40	1.984,40	1.984,40		15,60
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS	107.084,00	-43.084,00	64.000,00	35.990,84	35.990,84	25.332,07	10.658,77	28.009,16
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	107.084,00	-43.084,00	64.000,00	35.990,84	35.990,84	25.332,07	10.658,77	28.009,16
			TOTAL GR. PROGRA. 172	360.017,00	32.574,00	392.591,00	252.254,68	252.254,68	239.008,80	13.245,88	140.336,32

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

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

APLIC. CL.Programa G. Prog.	APLIC. CL.Económica Cto.	APLIC. CL.Económica Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
231	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	14.973,00		14.973,00	14.972,51	14.972,51	14.972,51		0,49
231	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	381.944,00		381.944,00	368.174,59	368.174,59	368.174,59		13.769,41
231	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	209.759,00		209.759,00	184.057,99	184.057,99	184.057,99		25.701,01
231	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	17.096,00		17.096,00	16.753,77	16.753,77	16.753,77		342,23
231	120	12005	SUELDO DEL GRUPO E	15.666,00		15.666,00	15.666,00	15.666,00	15.666,00		
231	120	12006	TRIENIOS	148.530,00		148.530,00	140.987,96	140.987,96	140.987,96		7.542,04
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	787.968,00		787.968,00	740.612,82	740.612,82	740.612,82		47.355,18
231	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	390.228,00		390.228,00	365.721,31	365.721,31	365.721,31		24.506,69
231	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	378.666,00		378.666,00	387.451,03	387.451,03	387.451,03		-8.785,03
231	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	24.113,00		24.113,00	23.417,57	23.417,57	23.417,57		695,43
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	793.007,00		793.007,00	776.589,91	776.589,91	776.589,91		16.417,09
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	1.580.975,00		1.580.975,00	1.517.202,73	1.517.202,73	1.517.202,73		63.772,27
231	131	13100	LABORAL TEMPORAL	48.435,00	96.557,38	144.992,38	156.056,09	156.056,09	156.056,09		-11.063,71
231	131	13101	PERSONAL LAB. TEMPORAL "EUROPE DIRECT"		70.000,00	70.000,00					70.000,00
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	48.435,00	166.557,38	214.992,38	156.056,09	156.056,09	156.056,09		58.936,29
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	48.435,00	166.557,38	214.992,38	156.056,09	156.056,09	156.056,09		58.936,29
231	151	151	GRATIFICACIONES	1.500,00		1.500,00	1.358,24	1.358,24	1.358,24		141,76
			CTO 151 GRATIFICACIONES	1.500,00		1.500,00	1.358,24	1.358,24	1.358,24		141,76
231	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	3.755,00		3.755,00	3.753,48	3.753,48	3.753,48		1,52
			CTO 153 COMPLEMENTO DEDICACIÓN ESPECIAL	3.755,00		3.755,00	3.753,48	3.753,48	3.753,48		1,52
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.255,00		5.255,00	5.111,72	5.111,72	5.111,72		143,28
231	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	438.385,00	30.711,14	469.096,14	438.594,10	438.594,10	438.594,10		30.502,04

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

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

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
231	160	16001	EDUSI: SEGURIDAD SOCIAL ACCION SOCIAL		27.000,00	27.000,00					27.000,00
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	438.385,00	57.711,14	496.096,14	438.594,10	438.594,10	438.594,10		57.502,04
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	438.385,00	57.711,14	496.096,14	438.594,10	438.594,10	438.594,10		57.502,04
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	2.073.050,00	224.268,52	2.297.318,52	2.116.964,64	2.116.964,64	2.116.964,64		180.353,88
231	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	59.506,00	-227,79	59.278,21	50.771,30	50.771,30	28.281,27	22.490,03	8.506,91
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	59.506,00	-227,79	59.278,21	50.771,30	50.771,30	28.281,27	22.490,03	8.506,91
231	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	2.251,00		2.251,00					2.251,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	2.251,00		2.251,00					2.251,00
231	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES				1.226,75	1.226,75	1.099,75	127,00	-1.226,75
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTES				1.226,75	1.226,75	1.099,75	127,00	-1.226,75
231	215	215	MOBILIARIO	785,00		785,00					785,00
			CTO 215 MOBILIARIO	785,00		785,00					785,00
231	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.405,00		5.405,00	4.320,44	4.320,44	3.912,67	407,77	1.084,56
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.405,00		5.405,00	4.320,44	4.320,44	3.912,67	407,77	1.084,56
231	219	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.125,00		1.125,00					1.125,00
			CTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.125,00		1.125,00					1.125,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	69.072,00	-227,79	68.844,21	56.318,49	56.318,49	33.293,69	23.024,80	12.525,72
231	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.267,00		20.267,00	20.908,69	20.908,69	19.183,21	1.725,48	-641,69
231	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	12.033,00		12.033,00	5.640,15	5.640,15	5.640,15		6.392,85

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

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

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
231	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9.417,00		9.417,00	4.334,26	4.334,26	3.507,12	827,14	5.082,74
231	220	22003	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE DE OFICINA Y SIMILAR	6.321,00		6.321,00	6.739,06	6.739,06	5.067,05	1.672,01	-418,06
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	48.038,00		48.038,00	37.622,16	37.622,16	33.397,53	4.224,63	10.415,84
231	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	109.472,00		109.472,00	106.910,23	106.910,23	95.729,70	11.180,53	2.561,77
231	221	22102	GAS	10.000,00		10.000,00	5.669,01	5.669,01	5.669,01		4.330,99
231	221	22103	COMBUSTIBLES	36.599,00		36.599,00	16.350,55	16.350,55	15.620,63	729,92	20.248,45
231	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	24.000,00		24.000,00	28.049,48	28.049,48	26.918,80	1.130,68	-4.049,48
231	221	22199	OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00	1.999,05	1.999,05	270,44	1.728,61	0,95
			CTO 221 SUMINISTROS	182.071,00		182.071,00	158.978,32	158.978,32	144.208,58	14.769,74	23.092,68
231	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	14.702,00		14.702,00	2.934,55	2.934,55	2.868,79	65,76	11.767,45
231	222	22201	POSTALES	6.420,00		6.420,00	1.772,84	1.772,84	1.772,84		4.647,16
231	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	36.620,00		36.620,00	34.494,53	34.494,53	31.932,96	2.561,57	2.125,47
			CTO 222 COMUNICACIONES	57.742,00		57.742,00	39.201,92	39.201,92	36.574,59	2.627,33	18.540,08
231	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	7.770,00		7.770,00	1.204,92	1.204,92	1.204,92		6.565,08
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	7.770,00		7.770,00	1.204,92	1.204,92	1.204,92		6.565,08
231	226	22625	GASTOS DIVERSOS	13.000,00	4.715,51	17.715,51	17.364,83	16.904,82	16.817,72	87,10	810,69
231	226	22674	GASTOS DIVERSOS:CAMPAÑA MESA JUVENTUD	3.000,00		3.000,00	1.757,02	1.757,02	1.363,77	393,25	1.242,98
231	226	22676	GASTOS DIVERSOS:CAMPAÑA POBREZA ENERGETICA	3.000,00		3.000,00	1.260,82	1.260,82	193,60	1.067,22	1.739,18
231	226	22685	GASTOS DIVERSOS:PLAN DE INCLUSIÓN SOCIAL	3.000,00		3.000,00	2.899,86	2.899,86		2.899,86	100,14
231	226	22693	OTROS GASTOS DIVERSOS:GASTOS PROPIEDAD HORIZONTAL	2.938,00		2.938,00	2.381,52	2.381,52	2.381,52		556,48
231	226	22694	OTROS GASTOS DIVERSOS:ABIERTO HASTA EL ALBA	7.500,00		7.500,00	7.492,00	7.492,00		7.492,00	8,00

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

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

APLIC. CL.Programa G. Prog.	APLIC. CL.Económica Cto.	APLIC. CL.Económica Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
231	226	22696	GASTOS DIVERSOS:	59.158,00	-19.655,51	39.502,49	39.417,35	39.417,35	19.466,71	19.950,64	85,14
231	226	22697	PLAN MUNICIPAL DE DROGAS	54.695,00		54.695,00	48.718,70	48.718,70	40.784,66	7.934,04	5.976,30
231	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES CONCEJALIAS	102.240,00	162,27	102.402,27	97.859,13	97.859,13	78.277,81	19.581,32	4.543,14
231	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	72.239,00	65,52	72.304,52	57.490,91	57.490,91	43.082,10	14.408,81	14.813,61
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	320.770,00	-14.712,21	306.057,79	276.642,14	276.182,13	202.367,89	73.814,24	29.875,66
231	227	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES	10.999,00		10.999,00	4.493,83	4.493,83	3.869,27	624,56	6.505,17
231	227	22714	CONTRATO AYUDA A DOMICILIO	1.065.456,00		1.065.456,00	1.062.394,76	1.062.394,76	976.738,84	85.655,92	3.061,24
231	227	22730	CONTRATO RENTING EDUC.FISICA,DEPORTES Y ESPARC.	130.000,00		130.000,00	107.203,97	107.203,97	100.927,08	6.276,89	22.796,03
231	227	22773	CONTRATO VIGILANCIA CENTROS MUNICIPALES	105.000,00		105.000,00	65.877,29	65.877,29	41.343,99	24.533,30	39.122,71
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	1.311.455,00		1.311.455,00	1.239.969,85	1.239.969,85	1.122.879,18	117.090,67	71.485,15
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.927.846,00	-14.712,21	1.913.133,79	1.753.619,31	1.753.159,30	1.540.632,69	212.526,61	159.974,49
231	270	270	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	4.040,00		4.040,00					4.040,00
			CTO 270 GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	4.040,00		4.040,00					4.040,00
			ART. 27 GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	4.040,00		4.040,00					4.040,00
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	2.000.958,00	-14.940,00	1.986.018,00	1.809.937,80	1.809.477,79	1.573.926,38	235.551,41	176.540,21
231	410	41000	PATRONATOS	185.000,00	107.283,00	292.283,00	292.283,00	292.283,00	292.283,00		
			CTO 410 A PATRONATOS	185.000,00	107.283,00	292.283,00	292.283,00	292.283,00	292.283,00		
			ART. 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	185.000,00	107.283,00	292.283,00	292.283,00	292.283,00	292.283,00		
231	480	48000	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS NO PERIODICAS	160.000,00		160.000,00	134.037,00	134.037,00	131.387,00	2.650,00	25.963,00
231	480	48001	AYUDAS AL TERCER MUNDO	122.610,00		122.610,00	120.000,00	119.796,80	73.800,00	45.996,80	2.813,20

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

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

APLIC. CL.Programa G. Prog.	APLIC. CL.Económica Cto.	APLIC. CL.Económica Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
231	480	48003	CRUZ ROJA	23.703,00		23.703,00	23.703,00	23.702,90	2.717,37	20.985,53	0,10
231	480	48005	CARITAS TRANSEUNTES	41.000,00		41.000,00	41.000,00	41.000,00		41.000,00	
231	480	48008	SUBVENCION ASOCIACION DE MUJERES	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.999,80	2.499,90	2.499,90	0,20
231	480	48010	AYUDAS NATALIDAD	120.000,00		120.000,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00		34.800,00
231	480	48017	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	
			CTO 480 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	480.313,00		480.313,00	416.940,00	416.736,50	299.604,27	117.132,23	63.576,50
231	481	48101	BECAS COMEDOR ESCOLAR	84.000,00		84.000,00	39.681,20	39.681,20	34.947,25	4.733,95	44.318,80
			CTO 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	84.000,00		84.000,00	39.681,20	39.681,20	34.947,25	4.733,95	44.318,80
231	489	48903	TRANSFERENCIA O.N.C.E.	107.283,00	-107.283,00						
231	489	48906	ASOCIACIONES JUVENILES	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.350,00	4.650,00	
231	489	48953	CONVENIO SERVICIO JURIDICO ORIENTACION MAYORES 60	4.635,00		4.635,00	4.635,00	4.635,00		4.635,00	
231	489	48965	PLAN ESTRATEGICO DE TRABAJO GARANTIZADO	208.104,00	-208.104,00						
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	328.022,00	-315.387,00	12.635,00	12.635,00	12.635,00	3.350,00	9.285,00	
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	892.335,00	-315.387,00	576.948,00	469.256,20	469.052,70	337.901,52	131.151,18	107.895,30
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.077.335,00	-208.104,00	869.231,00	761.539,20	761.335,70	630.184,52	131.151,18	107.895,30
231	622	62251	CONSTRUCCION CENTRO CIVICO LOS ROSALES		81.152,09	81.152,09					81.152,09
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS		81.152,09	81.152,09					81.152,09
231	623	62324	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	9.211,30	9.211,30	9.211,30		788,70
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	9.211,30	9.211,30	9.211,30		788,70
231	625	62510	ADQUISICION CALDERA B.SOCIAL		2.500,00	2.500,00					2.500,00

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

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

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
231	625	62512	ADQUISICION MOBILIARIO C.SOCIALES	20.000,00		20.000,00	10.359,31	10.359,31	5.288,75	5.070,56	9.640,69
231	625	62513	EQUIPO AIRE ACONCIONADO	3.000,00		3.000,00	2.995,96	2.995,96	2.995,96		4,04
231	625	62514	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO CENTRO VERDE	6.000,00		6.000,00	5.966,51	5.966,51	2.968,13	2.998,38	33,49
231	625	62520	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	4.409,40	4.409,40	3.298,62	1.110,78	590,60
231	625	62524	MOBILIARIO CENTRO DE LA MUJER	3.000,00		3.000,00	2.704,22	2.704,22	2.704,22		295,78
231	625	62553	ADQUISICION MATERIAL TECNICO		6.783,33	6.783,33					6.783,33
			CTO 625 MOBILIARIO	37.000,00	9.283,33	46.283,33	26.435,40	26.435,40	17.255,68	9.179,72	19.847,93
231	626	62612	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.258,40	1.258,40	1.258,40	1.258,40		1.258,40	
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		1.258,40	1.258,40	1.258,40	1.258,40		1.258,40	
231	629	62901	OTRAS INVER.NUEVAS ASOC.AL FUNC.OPERATIVOS DE LOS SERV.	3.500,00		3.500,00	3.266,94	3.266,94	2.874,90	392,04	233,06
			CTO 629 OTRAS INVER.NUEVAS ASOC.AL FUNC.OPERATIVOS DE LOS SERV.	3.500,00		3.500,00	3.266,94	3.266,94	2.874,90	392,04	233,06
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS	50.500,00	91.693,82	142.193,82	40.172,04	40.172,04	29.341,88	10.830,16	102.021,78
231	632	63212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000,00		250.000,00					250.000,00
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000,00		250.000,00					250.000,00
			ART. 63 INVERSION DE REPOSIC ASOCI AL FUNC OPERATIVO DE LOS SERVCIO	250.000,00		250.000,00					250.000,00
231	685	68537	MOBILIARIO Y ENSERES AREA DE LA MUJER		4.338,10	4.338,10	1.987,82	1.987,82	462,09	1.525,73	2.350,28
			CTO 685 MOBILIARIO Y ENSERES		4.338,10	4.338,10	1.987,82	1.987,82	462,09	1.525,73	2.350,28
			ART. 68 GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES		4.338,10	4.338,10	1.987,82	1.987,82	462,09	1.525,73	2.350,28

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

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

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	CL.Económica Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	300.500,00	96.031,92	396.531,92	42.159,86	42.159,86	29.803,97	12.355,89	354.372,06
			TOTAL GR. PROGRA. 231	5.451.843,00	97.256,44	5.549.099,44	4.730.601,50	4.729.937,99	4.350.879,51	379.058,48	819.161,45

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.
Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
241	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.656,00		1.656,00	670,34	670,34	670,34		985,66
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.656,00		1.656,00	670,34	670,34	670,34		985,66
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.656,00		1.656,00	670,34	670,34	670,34		985,66
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	1.656,00		1.656,00	670,34	670,34	670,34		985,66
241	410	41000	PATRONATOS	1.337.000,00		1.337.000,00	1.337.000,00	1.337.000,00	1.337.000,00		
			CTO 410 A PATRONATOS	1.337.000,00		1.337.000,00	1.337.000,00	1.337.000,00	1.337.000,00		
			ART. 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	1.337.000,00		1.337.000,00	1.337.000,00	1.337.000,00	1.337.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.337.000,00		1.337.000,00	1.337.000,00	1.337.000,00	1.337.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 241	1.338.656,00		1.338.656,00	1.337.670,34	1.337.670,34	1.337.670,34		985,66

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

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

Política 31 **SANIDAD.**

Grup. Prog. 312 **HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.**

APLIC. CL.Programa G. Prog.	APLIC. CL.Económica Cto.	APLIC. CL.Económica Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
312	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	3.000,00		3.000,00	1.334,95	1.334,95	451,84	883,11	1.665,05
			CTO 221 SUMINISTROS	3.000,00		3.000,00	1.334,95	1.334,95	451,84	883,11	1.665,05
312	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	900,00		900,00					900,00
			CTO 222 COMUNICACIONES	900,00		900,00					900,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.900,00		3.900,00	1.334,95	1.334,95	451,84	883,11	2.565,05
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	3.900,00		3.900,00	1.334,95	1.334,95	451,84	883,11	2.565,05
			TOTAL GR. PROGRA. 312	3.900,00		3.900,00	1.334,95	1.334,95	451,84	883,11	2.565,05

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 32 EDUCACIÓN.
Grup. Prog. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
320	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	29.682,00	-4.500,00	25.182,00	20.640,40	20.640,40	20.640,40		4.541,60
320	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	39.498,00	-12.000,00	27.498,00	27.364,20	27.364,20	27.364,20		133,80
320	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	34.189,00		34.189,00	33.774,37	33.774,37	33.774,37		414,63
320	120	12006	TRIENIOS	20.245,00		20.245,00	17.296,38	17.296,38	17.296,38		2.948,62
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	123.614,00	-16.500,00	107.114,00	99.075,35	99.075,35	99.075,35		8.038,65
320	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	63.649,00	-13.930,00	49.719,00	49.627,04	49.627,04	49.627,04		91,96
320	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	62.641,00	-3.000,00	59.641,00	59.343,85	59.343,85	59.343,85		297,15
320	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.568,00		1.568,00	1.096,67	1.096,67	1.096,67		471,33
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	127.858,00	-16.930,00	110.928,00	110.067,56	110.067,56	110.067,56		860,44
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	251.472,00	-33.430,00	218.042,00	209.142,91	209.142,91	209.142,91		8.899,09
320	151	151	GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
			CTO 151 GRATIFICACIONES	500,00		500,00					500,00
320	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1.926,00		1.926,00	1.198,08	1.198,08	1.198,08		727,92
			CTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1.926,00		1.926,00	1.198,08	1.198,08	1.198,08		727,92
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.426,00		2.426,00	1.198,08	1.198,08	1.198,08		1.227,92
320	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	69.174,00		69.174,00	53.537,19	53.537,19	53.537,19		15.636,81
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	69.174,00		69.174,00	53.537,19	53.537,19	53.537,19		15.636,81
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	69.174,00		69.174,00	53.537,19	53.537,19	53.537,19		15.636,81
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	323.072,00	-33.430,00	289.642,00	263.878,18	263.878,18	263.878,18		25.763,82
320	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	5.630,00	-5.554,24	75,76	75,76	75,76	75,76		
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	5.630,00	-5.554,24	75,76	75,76	75,76	75,76		

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

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

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 320 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
320	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES				120,58	120,58	120,58		-120,58
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTES				120,58	120,58	120,58		-120,58
320	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.300,00		2.300,00	78,65	78,65	78,65		2.221,35
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.300,00		2.300,00	78,65	78,65	78,65		2.221,35
320	219	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	900,00		900,00					900,00
			CTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	900,00		900,00					900,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	8.830,00	-5.554,24	3.275,76	274,99	274,99	274,99		3.000,77
320	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.192,00		6.192,00	2.478,68	2.478,68	2.316,04	162,64	3.713,32
320	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	1.574,00		1.574,00	973,55	973,55	973,55		600,45
320	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.377,00	-1.551,19	1.825,81	261,87	261,87	261,87		1.563,94
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	11.143,00	-1.551,19	9.591,81	3.714,10	3.714,10	3.551,46	162,64	5.877,71
320	222	22201	POSTALES	562,00		562,00					562,00
320	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	4.500,00		4.500,00	3.424,30	3.424,30	3.244,01	180,29	1.075,70
			CTO 222 COMUNICACIONES	5.062,00		5.062,00	3.424,30	3.424,30	3.244,01	180,29	1.637,70
320	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	5.500,00	-2.975,00	2.525,00	2.108,99	2.108,99	2.108,99		416,01
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	5.500,00	-2.975,00	2.525,00	2.108,99	2.108,99	2.108,99		416,01
320	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.629,00		2.629,00	2.488,64	2.488,64	1.491,60	997,04	140,36
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	2.629,00		2.629,00	2.488,64	2.488,64	1.491,60	997,04	140,36
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	24.334,00	-4.526,19	19.807,81	11.736,03	11.736,03	10.396,06	1.339,97	8.071,78
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	33.164,00	-10.080,43	23.083,57	12.011,02	12.011,02	10.671,05	1.339,97	11.072,55

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

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

Política 32 **EDUCACIÓN.**

Grup. Prog. 320 **ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 320	356.236,00	-43.510,43	312.725,57	275.889,20	275.889,20	274.549,23	1.339,97	36.836,37

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

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

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	CL.Económica Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
323	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	110.000,00		110.000,00	95.395,24	95.395,24	85.672,17	9.723,07	14.604,76
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	110.000,00		110.000,00	95.395,24	95.395,24	85.672,17	9.723,07	14.604,76
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	110.000,00		110.000,00	95.395,24	95.395,24	85.672,17	9.723,07	14.604,76
323	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	156.299,00		156.299,00	150.884,19	150.884,19	139.916,23	10.967,96	5.414,81
323	221	22102	GAS	15.000,00		15.000,00	11.862,04	11.862,04	11.862,04		3.137,96
323	221	22103	COMBUSTIBLES	202.709,00		202.709,00	111.684,15	111.684,15	104.490,74	7.193,41	91.024,85
			CTO 221 SUMINISTROS	374.008,00		374.008,00	274.430,38	274.430,38	256.269,01	18.161,37	99.577,62
323	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.014,00		1.014,00	1.688,01	1.688,01	1.688,01		-674,01
			CTO 222 COMUNICACIONES	1.014,00		1.014,00	1.688,01	1.688,01	1.688,01		-674,01
323	227	22700	LIMPIEZA Y ASEOS	1.125.000,00		1.125.000,00	1.123.734,72	1.123.734,72	1.123.734,72		1.265,28
323	227	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES	17.546,00		17.546,00	5.700,93	5.700,93	4.635,31	1.065,62	11.845,07
323	227	22755	CONTRATO MANTENIMIENTO ALARMAS EDIFICIOS MUNICIPALES	13.514,00		13.514,00	13.073,62	13.073,62	13.073,62		440,38
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	1.156.060,00		1.156.060,00	1.142.509,27	1.142.509,27	1.141.443,65	1.065,62	13.550,73
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.531.082,00		1.531.082,00	1.418.627,66	1.418.627,66	1.399.400,67	19.226,99	112.454,34
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	1.641.082,00		1.641.082,00	1.514.022,90	1.514.022,90	1.485.072,84	28.950,06	127.059,10
			TOTAL GR. PROGRA. 323	1.641.082,00		1.641.082,00	1.514.022,90	1.514.022,90	1.485.072,84	28.950,06	127.059,10

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

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

Política 32 EDUCACIÓN.

Grup. Prog. 326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
326	131	13100	LABORAL TEMPORAL	5.253,00	6.070,44	11.323,44	11.323,36	11.323,36	11.323,36		0,08
326	131	13101	PERSONAL LAB. TEMPORAL "EUROPE DIRECT"	500,00		500,00					500,00
326	131	13102	LABORAL TEMPORAL	20.338,00	5.000,00	25.338,00	23.886,24	23.886,24	23.886,24		1.451,76
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	26.091,00	11.070,44	37.161,44	35.209,60	35.209,60	35.209,60		1.951,84
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	26.091,00	11.070,44	37.161,44	35.209,60	35.209,60	35.209,60		1.951,84
326	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.463,00	2.339,87	10.802,87	12.694,96	12.694,96	12.694,96		-1.892,09
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	8.463,00	2.339,87	10.802,87	12.694,96	12.694,96	12.694,96		-1.892,09
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.463,00	2.339,87	10.802,87	12.694,96	12.694,96	12.694,96		-1.892,09
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	34.554,00	13.410,31	47.964,31	47.904,56	47.904,56	47.904,56		59,75
326	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES CONCEJALIAS	143.000,00		143.000,00	142.177,26	142.177,26	133.840,14	8.337,12	822,74
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	143.000,00		143.000,00	142.177,26	142.177,26	133.840,14	8.337,12	822,74
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	143.000,00		143.000,00	142.177,26	142.177,26	133.840,14	8.337,12	822,74
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	143.000,00		143.000,00	142.177,26	142.177,26	133.840,14	8.337,12	822,74
326	480	48013	BECAS EDUCACION	50.000,00		50.000,00	44.700,04	44.700,04	44.700,04		5.299,96
			CTO 480 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	50.000,00		50.000,00	44.700,04	44.700,04	44.700,04		5.299,96
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000,00		50.000,00	44.700,04	44.700,04	44.700,04		5.299,96
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000,00		50.000,00	44.700,04	44.700,04	44.700,04		5.299,96
			TOTAL GR. PROGRA. 326	227.554,00	13.410,31	240.964,31	234.781,86	234.781,86	226.444,74	8.337,12	6.182,45

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

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

Política 33 **CULTURA.**

Grup. Prog. 332 **BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.**

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
332	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	14.973,00		14.973,00	14.972,51	14.972,51	14.972,51		0,49
332	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	170.910,00		170.910,00	163.910,95	163.910,95	163.910,95		6.999,05
332	120	12006	TRIENIOS	42.071,00		42.071,00	42.240,63	42.240,63	42.240,63		-169,63
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	227.954,00		227.954,00	221.124,09	221.124,09	221.124,09		6.829,91
332	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	115.334,00		115.334,00	111.209,45	111.209,45	111.209,45		4.124,55
332	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	106.869,00		106.869,00	103.231,61	103.231,61	103.231,61		3.637,39
332	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	4.513,00		4.513,00	4.497,99	4.497,99	4.497,99		15,01
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	226.716,00		226.716,00	218.939,05	218.939,05	218.939,05		7.776,95
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	454.670,00		454.670,00	440.063,14	440.063,14	440.063,14		14.606,86
332	131	13100	LABORAL TEMPORAL	13.709,00		13.709,00	13.709,01	13.709,01	13.709,01		-0,01
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	13.709,00		13.709,00	13.709,01	13.709,01	13.709,01		-0,01
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	13.709,00		13.709,00	13.709,01	13.709,01	13.709,01		-0,01
332	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	123.269,00		123.269,00	120.084,20	120.084,20	120.084,20		3.184,80
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	123.269,00		123.269,00	120.084,20	120.084,20	120.084,20		3.184,80
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	123.269,00		123.269,00	120.084,20	120.084,20	120.084,20		3.184,80
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	591.648,00		591.648,00	573.856,35	573.856,35	573.856,35		17.791,65
332	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1.182,00		1.182,00	515,80	515,80	353,44	162,36	666,20
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1.182,00		1.182,00	515,80	515,80	353,44	162,36	666,20
332	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.500,00		2.500,00	247,45	247,45	247,45		2.252,55
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.500,00		2.500,00	247,45	247,45	247,45		2.252,55

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.682,00		3.682,00	763,25	763,25	600,89	162,36	2.918,75
332	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	3.312,68	3.312,68	3.240,60	72,08	1.687,32
332	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	33.785,00		33.785,00	32.345,44	32.345,44	28.195,56	4.149,88	1.439,56
332	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.800,00		3.800,00	1.289,19	1.289,19	1.289,19		2.510,81
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	42.585,00		42.585,00	36.947,31	36.947,31	32.725,35	4.221,96	5.637,69
332	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.253,00		2.253,00					2.253,00
			CTO 222 COMUNICACIONES	2.253,00		2.253,00					2.253,00
332	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES CONCEJALIAS	6.500,00		6.500,00	6.150,91	6.150,91	5.378,00	772,91	349,09
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	6.500,00		6.500,00	6.150,91	6.150,91	5.378,00	772,91	349,09
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	51.338,00		51.338,00	43.098,22	43.098,22	38.103,35	4.994,87	8.239,78
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	55.020,00		55.020,00	43.861,47	43.861,47	38.704,24	5.157,23	11.158,53
332	480	48014	BECAS MOVILIDAD	2.700,00		2.700,00					2.700,00
			CTO 480 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	2.700,00		2.700,00					2.700,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.700,00		2.700,00					2.700,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.700,00		2.700,00					2.700,00
332	625	62505	MOBILIARIO		429,90	429,90	428,99	428,99	428,99		0,91
332	625	62533	ADQUISICION MOBILIARIO BIBLIOTECAS	10.000,00		10.000,00	7.442,04	7.442,04	6.970,04	472,00	2.557,96
			CTO 625 MOBILIARIO	10.000,00	429,90	10.429,90	7.871,03	7.871,03	7.399,03	472,00	2.558,87
332	626	62602	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	APLIC. CL.Económica Cto.	APLIC. CL.Económica Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	CTO	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								
	ART.	62	INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS	10.000,00	429,90	10.429,90	7.871,03	7.871,03	7.399,03	472,00	2.558,87
	CAP.	6	INVERSIONES REALES	10.000,00	429,90	10.429,90	7.871,03	7.871,03	7.399,03	472,00	2.558,87
			TOTAL GR. PROGRA. 332	659.368,00	429,90	659.797,90	625.588,85	625.588,85	619.959,62	5.629,23	34.209,05

(2017)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
333	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	14.973,00		14.973,00	14.972,51	14.972,51	14.972,51		0,49
333	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	13.166,00		13.166,00	13.166,01	13.166,01	13.166,01		-0,01
333	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	10.084,00		10.084,00	10.083,70	10.083,70	10.083,70		0,30
333	120	12006	TRIENIOS	10.795,00		10.795,00	10.795,56	10.795,56	10.795,56		-0,56
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	49.018,00		49.018,00	49.017,78	49.017,78	49.017,78		0,22
333	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	25.449,00		25.449,00	25.448,85	25.448,85	25.448,85		0,15
333	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	25.052,00		25.052,00	25.051,74	25.051,74	25.051,74		0,26
333	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	476,00		476,00					476,00
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	50.977,00		50.977,00	50.500,59	50.500,59	50.500,59		476,41
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	99.995,00		99.995,00	99.518,37	99.518,37	99.518,37		476,63
333	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	3.303,00		3.303,00	3.302,04	3.302,04	3.302,04		0,96
			CTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	3.303,00		3.303,00	3.302,04	3.302,04	3.302,04		0,96
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.303,00		3.303,00	3.302,04	3.302,04	3.302,04		0,96
333	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	25.177,00		25.177,00	25.475,41	25.475,41	25.475,41		-298,41
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	25.177,00		25.177,00	25.475,41	25.475,41	25.475,41		-298,41
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	25.177,00		25.177,00	25.475,41	25.475,41	25.475,41		-298,41
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	128.475,00		128.475,00	128.295,82	128.295,82	128.295,82		179,18
333	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.262,00		11.262,00	11.148,78	11.148,78	9.487,49	1.661,29	113,22
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.262,00		11.262,00	11.148,78	11.148,78	9.487,49	1.661,29	113,22
333	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	3.378,00		3.378,00	1.699,15	1.699,15	1.162,76	536,39	1.678,85

(2017)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	3.378,00		3.378,00	1.699,15	1.699,15	1.162,76	536,39	1.678,85
333	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.002,00	358,61	4.360,61	4.360,61	4.360,61	3.716,97	643,64	
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.002,00	358,61	4.360,61	4.360,61	4.360,61	3.716,97	643,64	
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	18.642,00	358,61	19.000,61	17.208,54	17.208,54	14.367,22	2.841,32	1.792,07
333	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.378,00		3.378,00	1.487,95	1.487,95	1.483,76	4,19	1.890,05
333	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	1.013,00		1.013,00					1.013,00
333	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.253,00		2.253,00	2.500,40	2.500,40	540,20	1.960,20	-247,40
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	6.644,00		6.644,00	3.988,35	3.988,35	2.023,96	1.964,39	2.655,65
333	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	50.000,00	3.145,11	53.145,11	60.753,13	60.753,13	56.693,22	4.059,91	-7.608,02
333	221	22104	VESTUARIO	2.108,00		2.108,00	1.984,22	1.984,22		1.984,22	123,78
333	221	22115	SUMINISTRO MAT.TECNICO CONCEJALIA	2.285,00		2.285,00	1.022,40	1.022,40	1.022,40		1.262,60
			CTO 221 SUMINISTROS	54.393,00	3.145,11	57.538,11	63.759,75	63.759,75	57.715,62	6.044,13	-6.221,64
333	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.656,00		5.656,00	840,00	840,00	840,00		4.816,00
333	222	22201	POSTALES	2.000,00		2.000,00	1.539,68	1.539,68	1.539,68		460,32
333	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	8.900,00		8.900,00	4.791,60	4.791,60	4.791,60		4.108,40
			CTO 222 COMUNICACIONES	16.556,00		16.556,00	7.171,28	7.171,28	7.171,28		9.384,72
333	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.045,00		2.045,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	45,00
333	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES CONCEJALIAS	11.687,00		11.687,00	10.362,67	10.362,67	8.956,66	1.406,01	1.324,33
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	13.732,00		13.732,00	12.362,67	12.362,67	8.956,66	3.406,01	1.369,33
333	227	22701	SEGURIDAD	78.000,00		78.000,00	61.499,05	61.499,05	52.427,38	9.071,67	16.500,95

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
333	227	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES	8.800,00		8.800,00	2.606,03	2.606,03	2.154,09	451,94	6.193,97
333	227	22706	REDACCIÓN PROYECTOS	26.111,00	4.000,00	30.111,00	29.130,69	29.130,69	21.684,19	7.446,50	980,31
333	227	22707	CONTRATO MANTENIMIENTO RIESGOS Y DET.INCENDIOS	8.448,00		8.448,00	1.394,39	1.394,39	1.394,39		7.053,61
333	227	22716	EDUSI: ASISTENCIA TECNICA " CIUDAD REAL SIN COCHES"	76.275,00	2.975,00	79.250,00	73.325,00	73.325,00	40.830,00	32.495,00	5.925,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	197.634,00	6.975,00	204.609,00	167.955,16	167.955,16	118.490,05	49.465,11	36.653,84
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	288.959,00	10.120,11	299.079,11	255.237,21	255.237,21	194.357,57	60.879,64	43.841,90
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	307.601,00	10.478,72	318.079,72	272.445,75	272.445,75	208.724,79	63.720,96	45.633,97
333	622	62276	REHABILITACIÓN MUSEO ELISA CENDREROS	362.000,00	748.935,00	1.110.935,00	585.481,49	292.509,56	254.267,51	38.242,05	818.425,44
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS	362.000,00	748.935,00	1.110.935,00	585.481,49	292.509,56	254.267,51	38.242,05	818.425,44
333	623	62322	AIRE ACONDICIONADO MUSEO LOPEZ VILLASEÑOR	6.500,00		6.500,00					6.500,00
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	6.500,00		6.500,00					6.500,00
333	625	62509	CLIMATIZACION MUSEOS	5.000,00	2.894,60	7.894,60					7.894,60
333	625	62518	ADQUISICION ESTORES MUSEO LOPEZ VILLASEÑOR	5.000,00		5.000,00	4.827,90	4.827,90	4.827,90		172,10
			CTO 625 MOBILIARIO	10.000,00	2.894,60	12.894,60	4.827,90	4.827,90	4.827,90		8.066,70
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS	378.500,00	751.829,60	1.130.329,60	590.309,39	297.337,46	259.095,41	38.242,05	832.992,14
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	378.500,00	751.829,60	1.130.329,60	590.309,39	297.337,46	259.095,41	38.242,05	832.992,14
			TOTAL GR. PROGRA. 333	814.576,00	762.308,32	1.576.884,32	991.050,96	698.079,03	596.116,02	101.963,01	878.805,29

(2017)

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
334	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	14.973,00		14.973,00	14.972,51	14.972,51	14.972,51		0,49
334	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	40.356,00		40.356,00	34.586,12	34.586,12	34.586,12		5.769,88
334	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	8.563,00		8.563,00	8.547,12	8.547,12	8.547,12		15,88
334	120	12005	SUELDO DEL GRUPO E	23.330,00		23.330,00	16.191,34	16.191,34	16.191,34		7.138,66
334	120	12006	TRIENIOS	17.707,00		17.707,00	16.276,88	16.276,88	16.276,88		1.430,12
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	104.929,00		104.929,00	90.573,97	90.573,97	90.573,97		14.355,03
334	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	52.442,00		52.442,00	45.280,82	45.280,82	45.280,82		7.161,18
334	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	68.604,00		68.604,00	91.055,61	91.055,61	91.055,61		-22.451,61
334	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.608,00		1.608,00	1.084,78	1.084,78	1.084,78		523,22
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	122.654,00		122.654,00	137.421,21	137.421,21	137.421,21		-14.767,21
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	227.583,00		227.583,00	227.995,18	227.995,18	227.995,18		-412,18
334	151	151	GRATIFICACIONES	10.000,00		10.000,00	7.657,85	7.657,85	7.657,85		2.342,15
			CTO 151 GRATIFICACIONES	10.000,00		10.000,00	7.657,85	7.657,85	7.657,85		2.342,15
334	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	10.996,00		10.996,00	8.886,18	8.886,18	8.886,18		2.109,82
			CTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	10.996,00		10.996,00	8.886,18	8.886,18	8.886,18		2.109,82
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	20.996,00		20.996,00	16.544,03	16.544,03	16.544,03		4.451,97
334	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	68.662,00		68.662,00	42.364,60	42.364,60	42.364,60		26.297,40
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	68.662,00		68.662,00	42.364,60	42.364,60	42.364,60		26.297,40
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	68.662,00		68.662,00	42.364,60	42.364,60	42.364,60		26.297,40
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	317.241,00		317.241,00	286.903,81	286.903,81	286.903,81		30.337,19
334	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.262,00		11.262,00	13.502,15	13.502,15	10.603,80	2.898,35	-2.240,15

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.262,00		11.262,00	13.502,15	13.502,15	10.603,80	2.898,35	-2.240,15
334	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1.163,00		1.163,00					1.163,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1.163,00		1.163,00					1.163,00
334	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	337,00		337,00	22,25	22,25	22,25		314,75
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTES	337,00		337,00	22,25	22,25	22,25		314,75
334	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.545,00		1.545,00	1.539,00	1.539,00	1.460,35	78,65	6,00
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.545,00		1.545,00	1.539,00	1.539,00	1.460,35	78,65	6,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	14.307,00		14.307,00	15.063,40	15.063,40	12.086,40	2.977,00	-756,40
334	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.505,00		4.505,00	2.129,89	2.129,89	2.129,89		2.375,11
334	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	2.813,00	-1.500,00	1.313,00	473,85	473,85	473,85		839,15
334	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.813,00		2.813,00	715,74	715,74	715,74		2.097,26
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	10.131,00	-1.500,00	8.631,00	3.319,48	3.319,48	3.319,48		5.311,52
334	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	29.088,00		29.088,00	28.133,61	28.133,61	25.033,38	3.100,23	954,39
334	221	22102	GAS	18.000,00		18.000,00	7.686,54	7.686,54	7.686,54		10.313,46
334	221	22103	COMBUSTIBLES	1.000,00		1.000,00	5.128,18	5.128,18	2.573,57	2.554,61	-4.128,18
334	221	22104	VESTUARIO	2.500,00		2.500,00	2.496,71	2.496,71	2.496,71		3,29
			CTO 221 SUMINISTROS	50.588,00		50.588,00	43.445,04	43.445,04	37.790,20	5.654,84	7.142,96
334	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.915,00	-785,00	1.130,00	140,00	140,00	140,00		990,00
334	222	22201	POSTALES	2.252,00	-1.500,00	752,00	264,20	264,20	264,20		487,80
334	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	5.600,00		5.600,00	4.326,96	4.326,96	3.966,38	360,58	1.273,04

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

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

Política 33 **CULTURA.**

Grup. Prog. 334 **PROMOCIÓN CULTURAL.**

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			CTO 222 COMUNICACIONES	9.767,00	-2.285,00	7.482,00	4.731,16	4.731,16	4.370,58	360,58	2.750,84
334	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	1.124,00	-215,00	909,00	166,51	166,51	166,51		742,49
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	1.124,00	-215,00	909,00	166,51	166,51	166,51		742,49
334	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.136,00		6.136,00	5.219,82	5.219,82	4.913,21	306,61	916,18
334	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	80.000,00	11.940,00	91.940,00	88.693,87	88.693,87	82.300,86	6.393,01	3.246,13
334	226	22611	PROGRAMA ESTATAL CIRCUL.ESPECT.ARTES ESCENICAS	2.010,00	24.884,37	26.894,37	26.894,37	26.894,37	1.922,48	24.971,89	
334	226	22679	GASTOS DIVERSOS:CAMPAÑA CONSEJO DE CULTURA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
334	226	22681	GASTOS DIVERSOS:CUMPLIMIENTO MOCION ANGEL CRESPO	1.000,00		1.000,00	500,00	500,00		500,00	500,00
334	226	22687	GASTOS DIVERSOS	173.000,00	11.000,00	184.000,00	181.333,41	181.333,41	159.693,22	21.640,19	2.666,59
334	226	22693	OTROS GASTOS DIVERSOS:GASTOS PROPIEDAD HORIZONTAL	13.057,00	-5.000,00	8.057,00					8.057,00
334	226	22697	PLAN MUNICIPAL DE DROGAS	4.000,00		4.000,00	3.703,13	3.703,13	3.703,13		296,87
334	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES CONCEJALIAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
334	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.740,00	3.601,71	13.341,71	13.282,17	13.282,17	9.158,94	4.123,23	59,54
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	296.943,00	46.426,08	343.369,08	322.626,77	322.626,77	261.691,84	60.934,93	20.742,31
334	227	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES	10.064,00		10.064,00	1.966,99	1.966,99	1.707,63	259,36	8.097,01
334	227	22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS	8.705,00	-2.000,00	6.705,00	3.940,84	3.940,84	3.940,84		2.764,16
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	18.769,00	-2.000,00	16.769,00	5.907,83	5.907,83	5.648,47	259,36	10.861,17
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	387.322,00	40.426,08	427.748,08	380.196,79	380.196,79	312.987,08	67.209,71	47.551,29
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	401.629,00	40.426,08	442.055,08	395.260,19	395.260,19	325.073,48	70.186,71	46.794,89
334	489	48912	ASOCIACIONES CULTURALES	63.909,00		63.909,00	63.909,00	62.609,00	39.595,50	23.013,50	1.300,00

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	APLIC. CL.Económica Cto.	APLIC. CL.Económica Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
334	489	48916	COFRADIAS SEMANA SANTA	32.200,00		32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00		
334	489	48962	SUBVENCION MAZANTINI FESTIVAL INTERNAC. FOLCLORE	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	106.109,00		106.109,00	106.109,00	104.809,00	81.795,50	23.013,50	1.300,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	106.109,00		106.109,00	106.109,00	104.809,00	81.795,50	23.013,50	1.300,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106.109,00		106.109,00	106.109,00	104.809,00	81.795,50	23.013,50	1.300,00
334	622	62232	CONSTRUCCION TEATRO AUDITORIUM		676.335,38	676.335,38					676.335,38
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS		676.335,38	676.335,38					676.335,38
334	623	62325	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	32.000,00		32.000,00	21.751,09	21.751,09		21.751,09	10.248,91
334	623	62326	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	47.000,00		47.000,00	21.543,03	21.543,03		21.543,03	25.456,97
334	623	62327	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	19.889,70	19.889,70		19.889,70	30.110,30
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	129.000,00		129.000,00	63.183,82	63.183,82		63.183,82	65.816,18
334	625	62515	EQUIPO SONIDO EDIFICIO CASINO	8.000,00		8.000,00	3.200,00	3.200,00		3.200,00	4.800,00
334	625	62517	ADQUISICION EQUIPO SONIDO ACTOS CULTURALES	10.000,00		10.000,00	9.536,19	9.536,19	9.536,19		463,81
334	625	62525	ADQUISICION MOBILIARIO POLICIA	10.000,00		10.000,00	3.399,30	3.399,30	3.399,30		6.600,70
			CTO 625 MOBILIARIO	28.000,00		28.000,00	16.135,49	16.135,49	12.935,49	3.200,00	11.864,51
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS	157.000,00	676.335,38	833.335,38	79.319,31	79.319,31	12.935,49	66.383,82	754.016,07
334	632	63202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		250.000,00	250.000,00					250.000,00
334	632	63249	REHABILITACION EDIFICIO ANTIGUO CASINO		753.665,76	753.665,76					753.665,76
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.003.665,76	1.003.665,76					1.003.665,76

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	APLIC. CL.Económica Cto.	APLIC. CL.Económica Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		ART. 63	INVERSION DE REPOSIC ASOCI AL FUNC OPERATIVO DE LOS SERVCIO		1.003.665,76	1.003.665,76					1.003.665,76
		CAP. 6	INVERSIONES REALES	157.000,00	1.680.001,14	1.837.001,14	79.319,31	79.319,31	12.935,49	66.383,82	1.757.681,83
			TOTAL GR. PROGRA. 334	981.979,00	1.720.427,22	2.702.406,22	867.592,31	866.292,31	706.708,28	159.584,03	1.836.113,91

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
336	120	12005	SUELDO DEL GRUPO E	7.833,00		7.833,00	7.833,00	7.833,00	7.833,00		
336	120	12006	TRIENIOS	770,00		770,00	769,86	769,86	769,86		0,14
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	8.603,00		8.603,00	8.602,86	8.602,86	8.602,86		0,14
336	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.357,00		4.357,00	4.356,17	4.356,17	4.356,17		0,83
336	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.682,00		9.682,00	9.681,14	9.681,14	9.681,14		0,86
336	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	315,00		315,00	314,52	314,52	314,52		0,48
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	14.354,00		14.354,00	14.351,83	14.351,83	14.351,83		2,17
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	22.957,00		22.957,00	22.954,69	22.954,69	22.954,69		2,31
336	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.435,00		6.435,00	6.495,72	6.495,72	6.495,72		-60,72
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	6.435,00		6.435,00	6.495,72	6.495,72	6.495,72		-60,72
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.435,00		6.435,00	6.495,72	6.495,72	6.495,72		-60,72
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	29.392,00		29.392,00	29.450,41	29.450,41	29.450,41		-58,41
336	609	60974	RESTAURACION ARCO DEL TORREON	32.347,00		32.347,00					32.347,00
			CTO 609 OTRAS INVE.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.	32.347,00		32.347,00					32.347,00
			ART. 60 INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DEST.USO GRAL.	32.347,00		32.347,00					32.347,00
336	625	62516	AUDIOGUIAS PARQUE ARQUEOLOGIO ALARCOS	3.500,00		3.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	2.000,00
			CTO 625 MOBILIARIO	3.500,00		3.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	2.000,00
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS	3.500,00		3.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	2.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	35.847,00		35.847,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	34.347,00

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

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

Política 33 **CULTURA.**

Grup. Prog. 336 **PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 336	65.239,00		65.239,00	30.950,41	30.950,41	29.450,41	1.500,00	34.288,59

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
338	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	10.084,00		10.084,00	10.083,23	10.083,23	10.083,23		0,77
338	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	17.095,00	-1.200,00	15.895,00	15.790,39	15.790,39	15.790,39		104,61
338	120	12006	TRIENIOS	5.036,00		5.036,00	4.841,87	4.841,87	4.841,87		194,13
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	32.215,00	-1.200,00	31.015,00	30.715,49	30.715,49	30.715,49		299,51
338	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	16.275,00		16.275,00	15.512,35	15.512,35	15.512,35		762,65
338	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	20.158,00		20.158,00	20.475,07	20.475,07	20.475,07		-317,07
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	36.433,00		36.433,00	35.987,42	35.987,42	35.987,42		445,58
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	68.648,00	-1.200,00	67.448,00	66.702,91	66.702,91	66.702,91		745,09
338	151	151	GRATIFICACIONES	8.250,00	2.200,00	10.450,00	10.375,23	10.375,23	10.375,23		74,77
			CTO 151 GRATIFICACIONES	8.250,00	2.200,00	10.450,00	10.375,23	10.375,23	10.375,23		74,77
338	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	942,00		942,00	941,59	941,59	941,59		0,41
			CTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	942,00		942,00	941,59	941,59	941,59		0,41
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9.192,00	2.200,00	11.392,00	11.316,82	11.316,82	11.316,82		75,18
338	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	18.454,00		18.454,00	18.881,54	18.881,54	18.881,54		-427,54
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	18.454,00		18.454,00	18.881,54	18.881,54	18.881,54		-427,54
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	18.454,00		18.454,00	18.881,54	18.881,54	18.881,54		-427,54
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	96.294,00	1.000,00	97.294,00	96.901,27	96.901,27	96.901,27		392,73
338	203	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.378,00		3.378,00	2.784,49	2.784,49	2.784,49		593,51
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.378,00		3.378,00	2.784,49	2.784,49	2.784,49		593,51
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.378,00		3.378,00	2.784,49	2.784,49	2.784,49		593,51

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

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

Política 33 **CULTURA.**

Grup. Prog. 338 **FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.**

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
338	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	571,72	571,72	571,72		9.428,28
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	571,72	571,72	571,72		9.428,28
338	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	508,00		508,00					508,00
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	508,00		508,00					508,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	10.508,00		10.508,00	571,72	571,72	571,72		9.936,28
338	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.253,00		2.253,00	866,14	866,14	761,55	104,59	1.386,86
338	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	1.690,00		1.690,00	473,85	473,85	473,85		1.216,15
338	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.125,00		1.125,00	73,97	73,97	73,97		1.051,03
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	5.068,00		5.068,00	1.413,96	1.413,96	1.309,37	104,59	3.654,04
338	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	8.986,00		8.986,00	8.743,26	8.743,26	7.270,71	1.472,55	242,74
338	221	22104	VESTUARIO	960,00		960,00	959,13	959,13	359,52	599,61	0,87
			CTO 221 SUMINISTROS	9.946,00		9.946,00	9.702,39	9.702,39	7.630,23	2.072,16	243,61
338	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	587,00		587,00	280,00	280,00	280,00		307,00
338	222	22201	POSTALES	562,00		562,00					562,00
			CTO 222 COMUNICACIONES	1.149,00		1.149,00	280,00	280,00	280,00		869,00
338	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	9.010,00		9.010,00					9.010,00
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	9.010,00		9.010,00					9.010,00
338	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.727,00		7.727,00	7.707,14	7.707,14	7.707,14		19,86
338	226	22684	GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	14.997,86	14.997,86	14.722,86	275,00	2,14
338	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES CONCEJALIAS	295.000,00	17.347,00	312.347,00	312.335,93	311.535,93	305.215,55	6.320,38	811,07
338	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.727,00		2.727,00	2.725,19	2.725,19	2.725,19		1,81

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

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

Política 33 CULTURA.

Grup. Prog. 338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	320.454,00	17.347,00	337.801,00	337.766,12	336.966,12	330.370,74	6.595,38	834,88
338	227	22764	CONTRATO ILUMINACION FERIAS Y FIESTAS	60.000,00	-17.347,00	42.653,00	42.652,50	42.652,50	22.324,50	20.328,00	0,50
338	227	22769	CONSERVACION Y MANTENIM. PLAYA VICARIO	421.623,00	23.930,00	445.553,00	445.552,25	445.552,25	411.279,00	34.273,25	0,75
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	481.623,00	6.583,00	488.206,00	488.204,75	488.204,75	433.603,50	54.601,25	1,25
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	827.250,00	23.930,00	851.180,00	837.367,22	836.567,22	773.193,84	63.373,38	14.612,78
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	841.136,00	23.930,00	865.066,00	840.723,43	839.923,43	776.550,05	63.373,38	25.142,57
338	489	48961	SUBVENC. FEDERAC. DE PEÑAS.	7.300,00		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00		
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	7.300,00		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00		
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.300,00		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.300,00		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00		
338	625	62522	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE FESTEJOS	17.000,00		17.000,00	16.907,44	16.907,44	9.746,63	7.160,81	92,56
338	625	62523	ADQUISICION SILLAS Y MESAS FESTEJOS	6.000,00		6.000,00	5.964,30	5.964,30	5.964,30		35,70
			CTO 625 MOBILIARIO	23.000,00		23.000,00	22.871,74	22.871,74	15.710,93	7.160,81	128,26
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS	23.000,00		23.000,00	22.871,74	22.871,74	15.710,93	7.160,81	128,26
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	23.000,00		23.000,00	22.871,74	22.871,74	15.710,93	7.160,81	128,26
			TOTAL GR. PROGRA. 338	967.730,00	24.930,00	992.660,00	967.796,44	966.996,44	896.462,25	70.534,19	25.663,56

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
341	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	148,00		148,00					148,00
341	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	13.166,00		13.166,00	11.242,10	11.242,10	11.242,10		1.923,90
341	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	14.790,00		14.790,00	14.007,19	14.007,19	11.029,81	2.977,38	782,81
341	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	25.642,00	-1.000,00	24.642,00	17.599,03	17.599,03	17.599,03		7.042,97
341	120	12005	SUELDO DEL GRUPO E	15.666,00		15.666,00	15.666,00	15.666,00	15.666,00		
341	120	12006	TRIENIOS	15.551,00		15.551,00	14.183,87	14.183,87	14.183,87		1.367,13
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	84.963,00	-1.000,00	83.963,00	72.698,19	72.698,19	69.720,81	2.977,38	11.264,81
341	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	41.753,00		41.753,00	33.830,28	33.830,28	33.830,28		7.922,72
341	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	58.753,00		58.753,00	66.077,95	66.077,95	66.077,95		-7.324,95
341	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.054,00		1.054,00	1.053,36	1.053,36	1.053,36		0,64
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	101.560,00		101.560,00	100.961,59	100.961,59	100.961,59		598,41
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	186.523,00	-1.000,00	185.523,00	173.659,78	173.659,78	170.682,40	2.977,38	11.863,22
341	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	4.402,00		4.402,00	3.835,08	3.835,08	3.835,08		566,92
			CTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	4.402,00		4.402,00	3.835,08	3.835,08	3.835,08		566,92
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4.402,00		4.402,00	3.835,08	3.835,08	3.835,08		566,92
341	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	55.662,00		55.662,00	40.003,07	40.003,07	40.003,07		15.658,93
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	55.662,00		55.662,00	40.003,07	40.003,07	40.003,07		15.658,93
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	55.662,00		55.662,00	40.003,07	40.003,07	40.003,07		15.658,93
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	246.587,00	-1.000,00	245.587,00	217.497,93	217.497,93	214.520,55	2.977,38	28.089,07
341	221	22102	GAS								
			CTO 221 SUMINISTROS								

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 34 DEPORTE.
Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS								
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES								
341	410	41000	PATRONATOS	2.106.000,00		2.106.000,00	2.106.000,00	2.106.000,00	2.106.000,00		
			CTO 410 A PATRONATOS	2.106.000,00		2.106.000,00	2.106.000,00	2.106.000,00	2.106.000,00		
			ART. 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	2.106.000,00		2.106.000,00	2.106.000,00	2.106.000,00	2.106.000,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.106.000,00		2.106.000,00	2.106.000,00	2.106.000,00	2.106.000,00		
341	622	62201	EJECUION PISCINA 50X25 POLID.REY J.CARLOS I		359.907,97	359.907,97					359.907,97
341	622	62245	PISTAS C. EXTERIOR Y CERRAMIENTO PERIMETRAL P.JUAN CARLOS I		81.593,55	81.593,55	7.631,86	7.631,86	7.631,86		73.961,69
341	622	62275	CUBRICION PISTA POLIDEPORTIVA LAS CASAS Y MEJORA INSTALACION		235.000,00	235.000,00					235.000,00
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS		676.501,52	676.501,52	7.631,86	7.631,86	7.631,86		668.869,66
341	629	62906	EQUIPAMIENTO PISTA CUBIERTA P.JUAN CARLOS I	25.000,00		25.000,00					25.000,00
			CTO 629 OTRAS INVER.NUEVAS ASOC.AL FUNC.OPERATIVOS DE LOS SERV.	25.000,00		25.000,00					25.000,00
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS	25.000,00	676.501,52	701.501,52	7.631,86	7.631,86	7.631,86		693.869,66
341	632	63205	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		48.000,00	48.000,00					48.000,00
341	632	63206	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		60.000,00	60.000,00					60.000,00
341	632	63208	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		22.000,00	22.000,00					22.000,00
341	632	63250	OBRAS REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS		359.907,97	359.907,97	96.761,28	95.115,18	95.115,18		264.792,79
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		489.907,97	489.907,97	96.761,28	95.115,18	95.115,18		394.792,79

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

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

Política 34 **DEPORTE.**

Grup. Prog. 341 **PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.**

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			ART. 63 INVERSION DE REPOSIC ASOCI AL FUNC OPERATIVO DE LOS SERVCIO		489.907,97	489.907,97	96.761,28	95.115,18	95.115,18		394.792,79
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	25.000,00	1.166.409,49	1.191.409,49	104.393,14	102.747,04	102.747,04		1.088.662,45
			TOTAL GR. PROGRA. 341	2.377.587,00	1.165.409,49	3.542.996,49	2.427.891,07	2.426.244,97	2.423.267,59	2.977,38	1.116.751,52

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

Grup. Prog. 431 COMERCIO.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
431	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.366,33	6.366,33	6.000,69	365,64	-6.366,33
431	212	21201	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO (RETIRADA DE ESCOMBROS)	28.000,00		28.000,00	22.938,24	22.938,24	22.909,88	28,36	5.061,76
431	212	21202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.815,00		2.815,00	661,68	661,68	661,68		2.153,32
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.815,00		30.815,00	29.966,25	29.966,25	29.572,25	394,00	848,75
431	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	6.757,00		6.757,00					6.757,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	6.757,00		6.757,00					6.757,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	37.572,00		37.572,00	29.966,25	29.966,25	29.572,25	394,00	7.605,75
431	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	100.000,00		100.000,00	78.068,59	78.068,59	73.245,63	4.822,96	21.931,41
431	221	22102	GAS	6.982,00		6.982,00	5.733,42	5.733,42	5.172,88	560,54	1.248,58
			CTO 221 SUMINISTROS	106.982,00		106.982,00	83.802,01	83.802,01	78.418,51	5.383,50	23.179,99
431	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.364,00	350,11	1.714,11	1.658,00	1.658,00	1.243,89	414,11	56,11
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	1.364,00	350,11	1.714,11	1.658,00	1.658,00	1.243,89	414,11	56,11
431	227	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES	6.296,00		6.296,00	2.758,94	2.758,94	2.307,00	451,94	3.537,06
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	6.296,00		6.296,00	2.758,94	2.758,94	2.307,00	451,94	3.537,06
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	114.642,00	350,11	114.992,11	88.218,95	88.218,95	81.969,40	6.249,55	26.773,16
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	152.214,00	350,11	152.564,11	118.185,20	118.185,20	111.541,65	6.643,55	34.378,91
431	625	62503	CLIMATIZACIÓN	3.000,00		3.000,00	1.981,63	1.981,63	1.981,63		1.018,37
			CTO 625 MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00	1.981,63	1.981,63	1.981,63		1.018,37
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS	3.000,00		3.000,00	1.981,63	1.981,63	1.981,63		1.018,37

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
Grup. Prog. 431 COMERCIO.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
431	632	63214	REHABILITACION PUNTO LIMPIO LARACHE	37.000,00		37.000,00					37.000,00
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	37.000,00		37.000,00					37.000,00
			ART. 63 INVERSION DE REPOSIC ASOCI AL FUNC OPERATIVO DE LOS SERVCIO	37.000,00		37.000,00					37.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	40.000,00		40.000,00	1.981,63	1.981,63	1.981,63		38.018,37
			TOTAL GR. PROGRA. 431	192.214,00	350,11	192.564,11	120.166,83	120.166,83	113.523,28	6.643,55	72.397,28

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
Grup. Prog. 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	APLIC. CL.Económica Cto.	APLIC. CL.Económica Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
432	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	28.270,00	-2.500,00	25.770,00	21.503,83	21.503,83	21.503,83		4.266,17
432	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	8.548,00		8.548,00	8.547,12	8.547,12	8.547,12		0,88
432	120	12006	TRIENIOS	3.535,00		3.535,00	2.938,82	2.938,82	2.938,82		596,18
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	40.353,00	-2.500,00	37.853,00	32.989,77	32.989,77	32.989,77		4.863,23
432	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.024,00		21.024,00	16.993,13	16.993,13	16.993,13		4.030,87
432	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	21.329,00		21.329,00	28.652,96	28.652,96	28.652,96		-7.323,96
432	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.283,00		1.283,00	1.086,95	1.086,95	1.086,95		196,05
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	43.636,00		43.636,00	46.733,04	46.733,04	46.733,04		-3.097,04
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	83.989,00	-2.500,00	81.489,00	79.722,81	79.722,81	79.722,81		1.766,19
432	151	151	GRATIFICACIONES	7.000,00	7.000,00	14.000,00	13.984,10	13.984,10	13.984,10		15,90
			CTO 151 GRATIFICACIONES	7.000,00	7.000,00	14.000,00	13.984,10	13.984,10	13.984,10		15,90
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7.000,00	7.000,00	14.000,00	13.984,10	13.984,10	13.984,10		15,90
432	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	22.856,00		22.856,00	14.516,64	14.516,64	14.516,64		8.339,36
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	22.856,00		22.856,00	14.516,64	14.516,64	14.516,64		8.339,36
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	22.856,00		22.856,00	14.516,64	14.516,64	14.516,64		8.339,36
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	113.845,00	4.500,00	118.345,00	108.223,55	108.223,55	108.223,55		10.121,45
432	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	662,00		662,00					662,00
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	662,00		662,00					662,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	662,00		662,00					662,00
432	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	561,00	-350,11	210,89					210,89

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

Área de Gasto : 4 **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política 43 **COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.**

Grup. Prog. 432 **INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.**

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	561,00	-350,11	210,89					210,89
432	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	560,00		560,00					560,00
			CTO 221 SUMINISTROS	560,00		560,00					560,00
432	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	676,00		676,00	470,83	470,83	430,40	40,43	205,17
432	222	22201	POSTALES	1.124,00		1.124,00					1.124,00
432	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	2.050,00		2.050,00					2.050,00
			CTO 222 COMUNICACIONES	3.850,00		3.850,00	470,83	470,83	430,40	40,43	3.379,17
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.971,00	-350,11	4.620,89	470,83	470,83	430,40	40,43	4.150,06
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	5.633,00	-350,11	5.282,89	470,83	470,83	430,40	40,43	4.812,06
			TOTAL GR. PROGRA. 432	119.478,00	4.149,89	123.627,89	108.694,38	108.694,38	108.653,95	40,43	14.933,51

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
Grup. Prog. 433 DESARROLLO EMPRESARIAL.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	APLIC. CL.Económica Cto.	APLIC. CL.Económica Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
433	227	22706	REDACCIÓN PROYECTOS	16.322,00		16.322,00	14.893,47	14.893,47	14.893,47		1.428,53
433	227	22711	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	287.824,00	-257.824,00	30.000,00					30.000,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	304.146,00	-257.824,00	46.322,00	14.893,47	14.893,47	14.893,47		31.428,53
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	304.146,00	-257.824,00	46.322,00	14.893,47	14.893,47	14.893,47		31.428,53
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	304.146,00	-257.824,00	46.322,00	14.893,47	14.893,47	14.893,47		31.428,53
433	681	68101	ADQUISICION PARCELAS PARQUE INDUSTRIAL AVANZADO.		606.941,09	606.941,09					606.941,09
			CTO 681 TERRENOS Y BIENES NATURALES		606.941,09	606.941,09					606.941,09
			ART. 68 GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES		606.941,09	606.941,09					606.941,09
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		606.941,09	606.941,09					606.941,09
			TOTAL GR. PROGRA. 433	304.146,00	349.117,09	653.263,09	14.893,47	14.893,47	14.893,47		638.369,62

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

Área de Gasto : **4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **44 TRANSPORTE PÚBLICO.**

Grup. Prog. **441 TRANSPORTE DE VIAJEROS**

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
441	479	47901	SUBVENCION TRANSPORTE COLECTIVO URBANO	2.000.000,00		2.000.000,00	1.969.129,11	1.969.129,11	1.969.129,11		30.870,89
			CTO 479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	2.000.000,00		2.000.000,00	1.969.129,11	1.969.129,11	1.969.129,11		30.870,89
			ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS	2.000.000,00		2.000.000,00	1.969.129,11	1.969.129,11	1.969.129,11		30.870,89
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000.000,00		2.000.000,00	1.969.129,11	1.969.129,11	1.969.129,11		30.870,89
			TOTAL GR. PROGRA. 441	2.000.000,00		2.000.000,00	1.969.129,11	1.969.129,11	1.969.129,11		30.870,89

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

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

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
493	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	14.973,00		14.973,00	14.972,51	14.972,51	14.972,51		0,49
493	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	60.502,00		60.502,00	60.241,57	60.241,57	60.241,57		260,43
493	120	12005	SUELDO DEL GRUPO E	23.499,00		23.499,00	23.499,00	23.499,00	23.499,00		
493	120	12006	TRIENIOS	25.376,00		25.376,00	25.302,18	25.302,18	25.302,18		73,82
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	124.350,00		124.350,00	124.015,26	124.015,26	124.015,26		334,74
493	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	60.389,00		60.389,00	60.230,20	60.230,20	60.230,20		158,80
493	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	78.280,00		78.280,00	78.809,50	78.809,50	78.809,50		-529,50
493	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.581,00		1.581,00	1.580,40	1.580,40	1.580,40		0,60
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	140.250,00		140.250,00	140.620,10	140.620,10	140.620,10		-370,10
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	264.600,00		264.600,00	264.635,36	264.635,36	264.635,36		-35,36
493	151	151	GRATIFICACIONES	600,00		600,00	255,30	255,30	255,30		344,70
			CTO 151 GRATIFICACIONES	600,00		600,00	255,30	255,30	255,30		344,70
493	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	6.690,00		6.690,00	6.689,64	6.689,64	6.689,64		0,36
			CTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	6.690,00		6.690,00	6.689,64	6.689,64	6.689,64		0,36
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7.290,00		7.290,00	6.944,94	6.944,94	6.944,94		345,06
493	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	72.075,00		72.075,00	70.781,93	70.781,93	70.781,93		1.293,07
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	72.075,00		72.075,00	70.781,93	70.781,93	70.781,93		1.293,07
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	72.075,00		72.075,00	70.781,93	70.781,93	70.781,93		1.293,07
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	343.965,00		343.965,00	342.362,23	342.362,23	342.362,23		1.602,77
493	215	215	MOBILIARIO	788,00		788,00					788,00
			CTO 215 MOBILIARIO	788,00		788,00					788,00

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

Área de Gasto : **4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Política **49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**

Grup. Prog. **493 PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS**

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
493	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.656,00		1.656,00	923,11	923,11	923,11		732,89
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.656,00		1.656,00	923,11	923,11	923,11		732,89
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.444,00		2.444,00	923,11	923,11	923,11		1.520,89
493	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	740,00		740,00	642,81	642,81	468,93	173,88	97,19
493	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	217,00		217,00					217,00
493	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.576,00		1.576,00	250,16	250,16	250,16		1.325,84
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	2.533,00		2.533,00	892,97	892,97	719,09	173,88	1.640,03
493	221	22104	VESTUARIO	960,00		960,00					960,00
			CTO 221 SUMINISTROS	960,00		960,00					960,00
493	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	730,00		730,00	200,00	200,00	200,00		530,00
493	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	600,00		600,00					600,00
			CTO 222 COMUNICACIONES	1.330,00		1.330,00	200,00	200,00	200,00		1.130,00
493	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.008,00		1.008,00	617,04	617,04		617,04	390,96
493	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.113,00		5.113,00	783,41	783,41	783,41		4.329,59
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	6.121,00		6.121,00	1.400,45	1.400,45	783,41	617,04	4.720,55
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	10.944,00		10.944,00	2.493,42	2.493,42	1.702,50	790,92	8.450,58
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	13.388,00		13.388,00	3.416,53	3.416,53	2.625,61	790,92	9.971,47
			TOTAL GR. PROGRA. 493	357.353,00		357.353,00	345.778,76	345.778,76	344.987,84	790,92	11.574,24

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.
Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	APLIC. CL.Económica Cto.	APLIC. CL.Económica Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
912	100	10000	RETRIBUCIONES BASICAS	514.644,00		514.644,00	507.640,46	507.640,46	507.640,46		7.003,54
			CTO 100 RETRIB.BASICAS Y OTRAS REMUNER.ORGANOS GOBIERNO	514.644,00		514.644,00	507.640,46	507.640,46	507.640,46		7.003,54
			ART. 10 ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	514.644,00		514.644,00	507.640,46	507.640,46	507.640,46		7.003,54
912	110	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	180.693,00		180.693,00	165.831,23	165.831,23	165.831,23		14.861,77
			CTO 110 RETRIB.BASICAS Y OTRAS REMUN.PERSONAL EVENTUAL	180.693,00		180.693,00	165.831,23	165.831,23	165.831,23		14.861,77
			ART. 11 PERSONAL EVENTUAL	180.693,00		180.693,00	165.831,23	165.831,23	165.831,23		14.861,77
912	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	14.973,00		14.973,00	14.972,51	14.972,51	14.972,51		0,49
912	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	13.166,00		13.166,00	12.471,76	12.471,76	12.471,76		694,24
912	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	30.252,00		30.252,00	12.862,06	12.862,06	12.862,06		17.389,94
912	120	12006	TRIENIOS	29.762,00		29.762,00	9.703,04	9.703,04	9.703,04		20.058,96
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	88.153,00		88.153,00	50.009,37	50.009,37	50.009,37		38.143,63
912	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	34.891,00		34.891,00	25.081,97	25.081,97	25.081,97		9.809,03
912	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	34.774,00		34.774,00	55.646,13	55.646,13	55.646,13		-20.872,13
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	69.665,00		69.665,00	80.728,10	80.728,10	80.728,10		-11.063,10
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	157.818,00		157.818,00	130.737,47	130.737,47	130.737,47		27.080,53
912	131	13100	LABORAL TEMPORAL	125.000,00		125.000,00	104.220,82	104.220,82	104.220,82		20.779,18
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	125.000,00		125.000,00	104.220,82	104.220,82	104.220,82		20.779,18
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	125.000,00		125.000,00	104.220,82	104.220,82	104.220,82		20.779,18
912	151	151	GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	999,78	999,78	999,78		0,22
			CTO 151 GRATIFICACIONES	1.000,00		1.000,00	999,78	999,78	999,78		0,22
912	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	8.872,00		8.872,00	7.177,92	7.177,92	7.177,92		1.694,08

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.
Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	CL.Económica Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			CTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	8.872,00		8.872,00	7.177,92	7.177,92	7.177,92		1.694,08
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	9.872,00		9.872,00	8.177,70	8.177,70	8.177,70		1.694,30
912	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	240.090,00		240.090,00	230.789,20	230.789,20	230.789,20		9.300,80
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	240.090,00		240.090,00	230.789,20	230.789,20	230.789,20		9.300,80
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	240.090,00		240.090,00	230.789,20	230.789,20	230.789,20		9.300,80
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	1.228.117,00		1.228.117,00	1.147.396,88	1.147.396,88	1.147.396,88		80.720,12
912	202	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00		15.000,00	6.430,00	6.430,00	6.327,00	103,00	8.570,00
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00		15.000,00	6.430,00	6.430,00	6.327,00	103,00	8.570,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	15.000,00		15.000,00	6.430,00	6.430,00	6.327,00	103,00	8.570,00
912	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	4.505,00		4.505,00	4.120,54	4.120,54	4.091,62	28,92	384,46
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTES	4.505,00		4.505,00	4.120,54	4.120,54	4.091,62	28,92	384,46
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4.505,00		4.505,00	4.120,54	4.120,54	4.091,62	28,92	384,46
912	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.125,00		1.125,00	480,00	480,00	480,00		645,00
912	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	13.400,00	-3.000,00	10.400,00	4.059,94	4.059,94	4.059,94		6.340,06
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	14.525,00	-3.000,00	11.525,00	4.539,94	4.539,94	4.539,94		6.985,06
912	221	22103	COMBUSTIBLES	5.630,00		5.630,00	4.196,00	4.196,00	3.970,60	225,40	1.434,00
			CTO 221 SUMINISTROS	5.630,00		5.630,00	4.196,00	4.196,00	3.970,60	225,40	1.434,00
912	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	23.378,00	-16.639,19	6.738,81	2.660,00	2.660,00	2.660,00		4.078,81

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.
Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	APLIC. CL.Económica Cto.	APLIC. CL.Económica Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			CTO 222 COMUNICACIONES	23.378,00	-16.639,19	6.738,81	2.660,00	2.660,00	2.660,00		4.078,81
912	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	2.590,00		2.590,00	1.917,15	1.917,15	1.917,15		672,85
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	2.590,00		2.590,00	1.917,15	1.917,15	1.917,15		672,85
912	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	2.394,00		2.394,00					2.394,00
			CTO 225 TRIBUTOS	2.394,00		2.394,00					2.394,00
912	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIOS Y REPRESENTATIVAS	20.000,00		20.000,00	7.573,86	7.573,86	6.398,30	1.175,56	12.426,14
912	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	70.121,00		70.121,00	67.172,37	67.172,37	55.500,33	11.672,04	2.948,63
912	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00	3.000,00	23.000,00	22.050,75	22.050,75	17.938,27	4.112,48	949,25
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	110.121,00	3.000,00	113.121,00	96.796,98	96.796,98	79.836,90	16.960,08	16.324,02
912	227	22713	CONTRATO REINTING PARQUE MOVIL	16.893,00		16.893,00	11.661,47	11.661,47	10.689,68	971,79	5.231,53
912	227	22747	CONTRATO MANTENIMIENTO PAGINA WEB AYUNTAMIENTO	5.125,00		5.125,00	4.968,36	4.968,36	4.968,36		156,64
912	227	22748	PLATAFORMA CIUDADANA GOBIERNO ABIERTO	74.775,00		74.775,00					74.775,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	96.793,00		96.793,00	16.629,83	16.629,83	15.658,04	971,79	80.163,17
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	255.431,00	-16.639,19	238.791,81	126.739,90	126.739,90	108.582,63	18.157,27	112.051,91
912	233	233	OTRAS INDEMNIZACIONES				14.400,00	14.400,00	14.400,00		-14.400,00
912	233	23300	ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS.REPRESENTANTES POLITICOS	56.000,00		56.000,00	57.580,00	57.580,00	52.380,00	5.200,00	-1.580,00
			CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES	56.000,00		56.000,00	71.980,00	71.980,00	66.780,00	5.200,00	-15.980,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	56.000,00		56.000,00	71.980,00	71.980,00	66.780,00	5.200,00	-15.980,00
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	330.936,00	-16.639,19	314.296,81	209.270,44	209.270,44	185.781,25	23.489,19	105.026,37
912	489	48901	TRANSFERENCIA A GRUPOS POLITICOS	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 91 ÓRGANOS DE GOBIERNO.
Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	CL.Económica Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
912	489	48925	F.E.M.P.	25.000,00		25.000,00	11.632,94	11.632,94	11.632,94		13.367,06
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	85.000,00		85.000,00	71.632,94	71.632,94	71.632,94		13.367,06
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	85.000,00		85.000,00	71.632,94	71.632,94	71.632,94		13.367,06
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	85.000,00		85.000,00	71.632,94	71.632,94	71.632,94		13.367,06
912	623	62314	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		16.227,45	16.227,45	15.396,10	15.396,10	15.396,10		831,35
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		16.227,45	16.227,45	15.396,10	15.396,10	15.396,10		831,35
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS		16.227,45	16.227,45	15.396,10	15.396,10	15.396,10		831,35
912	632	63213	SUSTITUCION SUELO LOCAL TVCR	5.000,00		5.000,00	3.562,24	3.562,24	3.562,24		1.437,76
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	3.562,24	3.562,24	3.562,24		1.437,76
			ART. 63 INVERSION DE REPOSIC ASOCI AL FUNC OPERATIVO DE LOS SERVCIO	5.000,00		5.000,00	3.562,24	3.562,24	3.562,24		1.437,76
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.000,00	16.227,45	21.227,45	18.958,34	18.958,34	18.958,34		2.269,11
			TOTAL GR. PROGRA. 912	1.649.053,00	-411,74	1.648.641,26	1.447.258,60	1.447.258,60	1.423.769,41	23.489,19	201.382,66

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
920	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	149.199,00	-4.000,00	145.199,00	118.962,59	118.962,59	118.962,59		26.236,41
920	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	74.279,00		74.279,00	55.884,41	55.884,41	55.884,41		18.394,59
920	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	269.055,00		269.055,00	241.309,91	241.309,91	241.309,91		27.745,09
920	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	17.262,00		17.262,00	17.094,24	17.094,24	17.094,24		167,76
920	120	12005	SUELDO DEL GRUPO E	349.094,00		349.094,00	303.949,64	303.949,64	303.949,64		45.144,36
920	120	12006	TRIENIOS	153.009,00		153.009,00	140.998,51	140.998,51	140.998,51		12.010,49
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	1.011.898,00	-4.000,00	1.007.898,00	878.199,30	878.199,30	878.199,30		129.698,70
920	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	533.545,00	-20.000,00	513.545,00	455.283,84	455.283,84	455.283,84		58.261,16
920	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	762.905,00	-32.700,00	730.205,00	758.644,19	758.644,19	758.644,19		-28.439,19
920	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	74.739,00		74.739,00	60.855,90	60.855,90	60.855,90		13.883,10
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.371.189,00	-52.700,00	1.318.489,00	1.274.783,93	1.274.783,93	1.274.783,93		43.705,07
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	2.383.087,00	-56.700,00	2.326.387,00	2.152.983,23	2.152.983,23	2.152.983,23		173.403,77
920	130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	20.168,00		20.168,00	20.167,40	20.167,40	20.167,40		0,60
920	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	8.000,00		8.000,00	6.497,51	6.497,51	6.497,51		1.502,49
920	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	62.882,00		62.882,00	62.881,57	62.881,57	62.881,57		0,43
			CTO 130 LABORAL FIJO	91.050,00		91.050,00	89.546,48	89.546,48	89.546,48		1.503,52
920	131	13100	LABORAL TEMPORAL		48.000,00	48.000,00					48.000,00
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL		48.000,00	48.000,00					48.000,00
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	91.050,00	48.000,00	139.050,00	89.546,48	89.546,48	89.546,48		49.503,52
920	151	151	GRATIFICACIONES	33.000,00	4.000,00	37.000,00	30.923,15	30.923,15	30.923,15		6.076,85
920	151	15100	EDUSI: GRATIFICACIONES		11.078,00	11.078,00	576,80	576,80	576,80		10.501,20
			CTO 151 GRATIFICACIONES	33.000,00	15.078,00	48.078,00	31.499,95	31.499,95	31.499,95		16.578,05
920	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	15.924,00		15.924,00	15.292,09	15.292,09	15.292,09		631,91

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉOITO
			CTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	15.924,00		15.924,00	15.292,09	15.292,09	15.292,09		631,91
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	48.924,00	15.078,00	64.002,00	46.792,04	46.792,04	46.792,04		17.209,96
920	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	615.637,00		615.637,00	506.498,95	506.498,95	506.498,95		109.138,05
920	160	16002	EDUSI: SEGURIDAD SOCIAL INFORMATICA		15.200,00	15.200,00					15.200,00
920	160	16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	60.000,00		60.000,00	45.203,74	45.203,74	42.441,23	2.762,51	14.796,26
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	675.637,00	15.200,00	690.837,00	551.702,69	551.702,69	548.940,18	2.762,51	139.134,31
920	162	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
920	162	16204	ACCION SOCIAL	90.000,00		90.000,00	75.196,26	75.196,26	75.196,26		14.803,74
920	162	16205	SEGUROS	40.000,00		40.000,00	19.149,47	19.149,47	941,73	18.207,74	20.850,53
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	145.000,00		145.000,00	94.345,73	94.345,73	76.137,99	18.207,74	50.654,27
920	165	165	INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIALES	10.100,00		10.100,00					10.100,00
			CTO 165 INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIALES	10.100,00		10.100,00					10.100,00
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	830.737,00	15.200,00	845.937,00	646.048,42	646.048,42	625.078,17	20.970,25	199.888,58
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	3.353.798,00	21.578,00	3.375.376,00	2.935.370,17	2.935.370,17	2.914.399,92	20.970,25	440.005,83
920	202	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.018,00		18.018,00	17.302,36	17.302,36	17.199,36	103,00	715,64
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.018,00		18.018,00	17.302,36	17.302,36	17.199,36	103,00	715,64
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	18.018,00		18.018,00	17.302,36	17.302,36	17.199,36	103,00	715,64
920	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	64.500,00	-48.280,33	16.219,67	14.337,41	14.337,41	13.387,56	949,85	1.882,26

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

Área de Gasto : **9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.**

Grup. Prog. **920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .**

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	64.500,00	-48.280,33	16.219,67	14.337,41	14.337,41	13.387,56	949,85	1.882,26
920	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	6.757,00		6.757,00	2.921,28	2.921,28	2.921,28		3.835,72
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	6.757,00		6.757,00	2.921,28	2.921,28	2.921,28		3.835,72
920	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	1.352,00		1.352,00	992,47	992,47	970,17	22,30	359,53
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTES	1.352,00		1.352,00	992,47	992,47	970,17	22,30	359,53
920	215	215	MOBILIARIO	2.363,00		2.363,00	290,40	290,40	290,40		2.072,60
			CTO 215 MOBILIARIO	2.363,00		2.363,00	290,40	290,40	290,40		2.072,60
920	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	27.500,00		27.500,00	21.985,40	21.985,40	17.303,91	4.681,49	5.514,60
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	27.500,00		27.500,00	21.985,40	21.985,40	17.303,91	4.681,49	5.514,60
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	102.472,00	-48.280,33	54.191,67	40.526,96	40.526,96	34.873,32	5.653,64	13.664,71
920	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	56.306,00	-25.656,86	30.649,14	26.677,84	26.677,84	25.642,80	1.035,04	3.971,30
920	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	12.500,00		12.500,00	19.022,77	19.022,77	18.097,35	925,42	-6.522,77
920	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	31.532,00		31.532,00	14.943,01	14.943,01	14.084,67	858,34	16.588,99
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	100.338,00	-25.656,86	74.681,14	60.643,62	60.643,62	57.824,82	2.818,80	14.037,52
920	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	60.000,00	-19.165,03	40.834,97	40.834,97	40.834,97	38.774,60	2.060,37	
920	221	22102	GAS				2.984,98	2.984,98	993,30	1.991,68	-2.984,98
920	221	22103	COMBUSTIBLES	19.145,00	-7.912,25	11.232,75	9.844,21	9.844,21	9.796,21	48,00	1.388,54
920	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	6.757,00		6.757,00	3.030,52	3.030,52	2.376,03	654,49	3.726,48
			CTO 221 SUMINISTROS	85.902,00	-27.077,28	58.824,72	56.694,68	56.694,68	51.940,14	4.754,54	2.130,04
920	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	40.400,00		40.400,00	35.815,13	35.815,13	35.776,51	38,62	4.584,87

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
920	222	22201	POSTALES	112.617,00		112.617,00	166.362,62	166.362,62	166.362,62		-53.745,62
920	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	34.800,00		34.800,00	34.947,22	34.947,22	31.740,72	3.206,50	-147,22
			CTO 222 COMUNICACIONES	187.817,00		187.817,00	237.124,97	237.124,97	233.879,85	3.245,12	-49.307,97
920	223	223	TRANSPORTES	7.882,00		7.882,00	3.025,94	3.025,94	2.614,04	411,90	4.856,06
			CTO 223 TRANSPORTES	7.882,00		7.882,00	3.025,94	3.025,94	2.614,04	411,90	4.856,06
920	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	102.515,00	-40.581,12	61.933,88	59.291,34	59.291,34	59.291,34		2.642,54
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	102.515,00	-40.581,12	61.933,88	59.291,34	59.291,34	59.291,34		2.642,54
920	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.203,00		8.203,00	1.593,78	1.593,78	1.593,78		6.609,22
920	226	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	71.761,00		71.761,00	32.447,49	32.447,49	32.374,04	73,45	39.313,51
920	226	22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	29.218,00		29.218,00	22.925,56	22.925,56	20.955,51	1.970,05	6.292,44
920	226	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	3.409,00		3.409,00	204,49	204,49	204,49		3.204,51
920	226	22610	PREVISION CUMPLIMIENTO RESOLUCIONES JUDICIALES	320.000,00		320.000,00	91.456,14	91.456,14	91.456,14		228.543,86
920	226	22689	OTROS GASTOS:INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD CIVIL	29.218,00		29.218,00	300,00	300,00	300,00		28.918,00
920	226	22691	OTROS GASTOS:COMUNIDAD DE REGANTES	250,00		250,00					250,00
920	226	22692	OTROS GASTOS: NOTARIA-REGISTROS Y SIMILARES	3.896,00		3.896,00	158,11	158,11	158,11		3.737,89
920	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES CONCEJALIAS	11.078,00	-11.078,00						
920	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	14.609,00	118,43	14.727,43	14.727,43	14.727,43	12.479,55	2.247,88	
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	491.642,00	-10.959,57	480.682,43	163.813,00	163.813,00	159.521,62	4.291,38	316.869,43
920	227	22700	LIMPIEZA Y ASEOS	866.164,00		866.164,00	836.307,00	836.307,00	696.922,50	139.384,50	29.857,00
920	227	22701	SEGURIDAD	51.258,00		51.258,00	48.064,31	48.064,31	40.044,63	8.019,68	3.193,69
920	227	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES	10.200,00		10.200,00	1.998,23	1.998,23	1.674,80	323,43	8.201,77

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
920	227	22706	REDACCIÓN PROYECTOS		37.576,00	37.576,00					37.576,00
920	227	22710	CONTRATO ASISTENCIA JURIDICA	73.937,00		73.937,00	59.084,24	59.084,24	56.240,05	2.844,19	14.852,76
920	227	22712	CONTRATO MANTENIMIENTO EXTINTORES	21.132,00		21.132,00	18.670,49	18.670,49	15.352,66	3.317,83	2.461,51
920	227	22759	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA SERVICIOS ECONOMICOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
920	227	22777	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	46.000,00		46.000,00					46.000,00
920	227	22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS	136.100,00		136.100,00	114.745,61	114.745,61	113.212,07	1.533,54	21.354,39
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	1.224.791,00	37.576,00	1.262.367,00	1.078.869,88	1.078.869,88	923.446,71	155.423,17	183.497,12
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.200.887,00	-66.698,83	2.134.188,17	1.659.463,43	1.659.463,43	1.488.518,52	170.944,91	474.724,74
920	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.900,00		1.900,00	94,24	94,24	94,24		1.805,76
920	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.500,00		3.500,00	2.716,94	2.716,94	2.693,38	23,56	783,06
			CTO 230 DIETAS	5.400,00		5.400,00	2.811,18	2.811,18	2.787,62	23,56	2.588,82
920	231	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	1.429,80	1.429,80	1.429,80		70,20
920	231	23120	LOCOMICION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	8.000,00		8.000,00	7.777,79	7.777,79	7.777,79		222,21
			CTO 231 LOCOMOCION	9.500,00		9.500,00	9.207,59	9.207,59	9.207,59		292,41
920	233	23301	ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS EMPLEADOS MCPALES.	21.762,00		21.762,00	20.847,68	20.847,68	20.847,68		914,32
920	233	23302	PROCEDIMIENTO SELECTIVO	8.201,00		8.201,00	8.299,68	8.299,68	7.985,70	313,98	-98,68
			CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES	29.963,00		29.963,00	29.147,36	29.147,36	28.833,38	313,98	815,64
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	44.863,00		44.863,00	41.166,13	41.166,13	40.828,59	337,54	3.696,87
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	2.366.240,00	-114.979,16	2.251.260,84	1.758.458,88	1.758.458,88	1.581.419,79	177.039,09	492.801,96
920	625	62534	MOBILIARIO ADM. GENERAL IMPEFE.	18.000,00		18.000,00	14.446,63	14.446,63	7.292,45	7.154,18	3.553,37

(2017)

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

Área de Gasto : **9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.**

Grup. Prog. **920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .**

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	CL.Económica Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			CTO 625 MOBILIARIO	18.000,00		18.000,00	14.446,63	14.446,63	7.292,45	7.154,18	3.553,37
920	626	62604	ADQUISICION EQUIPOS-GESTION INVENTARIO PATRIMONIAL		230.000,00	230.000,00					230.000,00
920	626	62606	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		16.100,00	16.100,00	13.951,30	13.951,30	13.951,30		2.148,70
920	626	62607	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	29.000,00		29.000,00	14.120,82	14.120,82	13.521,75	599,07	14.879,18
920	626	62608	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION IMPEFE	6.000,00		6.000,00	5.715,17	5.715,17	5.715,17		284,83
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000,00	246.100,00	281.100,00	33.787,29	33.787,29	33.188,22	599,07	247.312,71
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS	53.000,00	246.100,00	299.100,00	48.233,92	48.233,92	40.480,67	7.753,25	250.866,08
920	632	63216	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	330.206,00		330.206,00					330.206,00
920	632	63247	SALA DE EXPOSICIONES CASA CONSISTORIAL		52.898,00	52.898,00					52.898,00
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	330.206,00	52.898,00	383.104,00					383.104,00
			ART. 63 INVERSION DE REPOSIC ASOCI AL FUNC OPERATIVO DE LOS SERVCIO	330.206,00	52.898,00	383.104,00					383.104,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	383.206,00	298.998,00	682.204,00	48.233,92	48.233,92	40.480,67	7.753,25	633.970,08
920	830	83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES	225.000,00		225.000,00	184.113,86	184.113,86	184.113,86		40.886,14
			CTO 830 A CORTO PLAZO	225.000,00		225.000,00	184.113,86	184.113,86	184.113,86		40.886,14
			ART. 83 PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	225.000,00		225.000,00	184.113,86	184.113,86	184.113,86		40.886,14
920	840	84000	A corto plazo.								
			CTO 840 DE DEPOSITOS								
			ART. 84 CONSTITUCION DE DEPOSITOS Y FIANZAS								

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 920 ADMINISTRACIÓN GENERAL .

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	CL.Económica Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			CAP. 8 ACTIVOS FINACIEROS	225.000,00		225.000,00	184.113,86	184.113,86	184.113,86		40.886,14
			TOTAL GR. PROGRA. 920	6.328.244,00	205.596,84	6.533.840,84	4.926.176,83	4.926.176,83	4.720.414,24	205.762,59	1.607.664,01

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
923	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	13.166,00		13.166,00	13.166,01	13.166,01	13.166,01		-0,01
923	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	20.168,00		20.168,00	18.784,54	18.784,54	18.784,54		1.383,46
923	120	12006	TRIENIOS	7.441,00		7.441,00	7.163,65	7.163,65	7.163,65		277,35
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	40.775,00		40.775,00	39.114,20	39.114,20	39.114,20		1.660,80
923	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.558,00		18.558,00	17.799,47	17.799,47	17.799,47		758,53
923	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	20.255,00		20.255,00	24.054,04	24.054,04	24.054,04		-3.799,04
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	38.813,00		38.813,00	41.853,51	41.853,51	41.853,51		-3.040,51
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	79.588,00		79.588,00	80.967,71	80.967,71	80.967,71		-1.379,71
923	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	20.042,00		20.042,00	17.575,64	17.575,64	17.575,64		2.466,36
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	20.042,00		20.042,00	17.575,64	17.575,64	17.575,64		2.466,36
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	20.042,00		20.042,00	17.575,64	17.575,64	17.575,64		2.466,36
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	99.630,00		99.630,00	98.543,35	98.543,35	98.543,35		1.086,65
			TOTAL GR. PROGRA. 923	99.630,00		99.630,00	98.543,35	98.543,35	98.543,35		1.086,65

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.
Grup. Prog. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
925	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	10.084,00		10.084,00	10.083,70	10.083,70	10.083,70		0,30
925	120	12006	TRIENIOS	2.440,00		2.440,00	2.439,70	2.439,70	2.439,70		0,30
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	12.524,00		12.524,00	12.523,40	12.523,40	12.523,40		0,60
925	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.639,00		5.639,00	5.638,22	5.638,22	5.638,22		0,78
925	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.736,00		6.736,00	6.735,26	6.735,26	6.735,26		0,74
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	12.375,00		12.375,00	12.373,48	12.373,48	12.373,48		1,52
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	24.899,00		24.899,00	24.896,88	24.896,88	24.896,88		2,12
925	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.267,00		6.267,00	6.271,03	6.271,03	6.271,03		-4,03
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	6.267,00		6.267,00	6.271,03	6.271,03	6.271,03		-4,03
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.267,00		6.267,00	6.271,03	6.271,03	6.271,03		-4,03
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	31.166,00		31.166,00	31.167,91	31.167,91	31.167,91		-1,91
925	206	20600	ALQUILER MONOPUESTO ADMINISTRACIÓN ELÉCTRONICA	1.333,00		1.333,00					1.333,00
			CTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.333,00		1.333,00					1.333,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.333,00		1.333,00					1.333,00
925	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.500,00	200.000,00	222.500,00	10.865,31	10.865,31	10.781,61	83,70	211.634,69
925	212	21202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	3.080,17	3.080,17	3.080,17		1.919,83
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.500,00	200.000,00	227.500,00	13.945,48	13.945,48	13.861,78	83,70	213.554,52
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	27.500,00	200.000,00	227.500,00	13.945,48	13.945,48	13.861,78	83,70	213.554,52
925	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	700,00		700,00					700,00

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	700,00		700,00					700,00
925	221	22103	COMBUSTIBLES	3.500,00		3.500,00					3.500,00
			CTO 221 SUMINISTROS	3.500,00		3.500,00					3.500,00
925	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	761,00		761,00					761,00
925	222	22201	POSTALES	12.000,00		12.000,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00		8.370,00
925	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	1.800,00		1.800,00					1.800,00
			CTO 222 COMUNICACIONES	14.561,00		14.561,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00		10.931,00
925	226	22675	GASTOS DIVERSOS:CAMPAÑA CONSEJO DE CIUDAD	3.000,00		3.000,00	308,19	308,19	308,19		2.691,81
925	226	22686	GASTOS DIVERSOS:BUZON DE SUGERENCIAS.PATR.HIST.	1.000,00		1.000,00	999,46	999,46	999,46		0,54
925	226	22697	PLAN MUNICIPAL DE DROGAS	10.000,00	5.000,00	15.000,00	7.584,24	7.584,24	5.280,51	2.303,73	7.415,76
925	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES CONCEJALIAS	12.500,00		12.500,00	12.183,73	12.183,73	12.183,73		316,27
925	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.218,00		20.218,00	17.812,27	17.812,27	17.799,89	12,38	2.405,73
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	46.718,00	5.000,00	51.718,00	38.887,89	38.887,89	36.571,78	2.316,11	12.830,11
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	65.479,00	5.000,00	70.479,00	42.517,89	42.517,89	40.201,78	2.316,11	27.961,11
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	94.312,00	205.000,00	299.312,00	56.463,37	56.463,37	54.063,56	2.399,81	242.848,63
925	480	48015	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	37.925,00		37.925,00	37.925,00	37.925,00	20.811,50	17.113,50	
			CTO 480 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	37.925,00		37.925,00	37.925,00	37.925,00	20.811,50	17.113,50	
925	489	48913	PROMOCION HUERTOS URBANOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
925	489	48926	SUBVENCION ANEJOS	15.000,00		15.000,00	14.997,82	14.997,82	14.997,82		2,18
925	489	48927	SUBVENCION BARRIOS Y ASOCIACION DE VECINOS	10.000,00		10.000,00	5.125,00	5.125,00	4.375,00	750,00	4.875,00
925	489	48928	SUBV. PROTECTORA ANIMALES	56.000,00		56.000,00	55.999,28	55.999,28	55.999,28		0,72

(2017)

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
925	489	48929	SUBVENCION PROTECTORA DE GATOS	5.000,00	-5.000,00						
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	101.000,00	-5.000,00	96.000,00	76.122,10	76.122,10	75.372,10	750,00	19.877,90
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	138.925,00	-5.000,00	133.925,00	114.047,10	114.047,10	96.183,60	17.863,50	19.877,90
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.925,00	-5.000,00	133.925,00	114.047,10	114.047,10	96.183,60	17.863,50	19.877,90
925	625	62504	MOBILIARIO		1.287,35	1.287,35					1.287,35
925	625	62521	ADQUISICION MAT. INVENTARIABLE P.CIUDADANA	5.000,00		5.000,00	4.068,27	4.068,27	3.069,41	998,86	931,73
			CTO 625 MOBILIARIO	5.000,00	1.287,35	6.287,35	4.068,27	4.068,27	3.069,41	998,86	2.219,08
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS	5.000,00	1.287,35	6.287,35	4.068,27	4.068,27	3.069,41	998,86	2.219,08
925	632	63248	REHABILITACION GUARDAPASOS		30.000,00	30.000,00					30.000,00
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30.000,00	30.000,00					30.000,00
			ART. 63 INVERSION DE REPOSIC ASOCI AL FUNC OPERATIVO DE LOS SERVCIO		30.000,00	30.000,00					30.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.000,00	31.287,35	36.287,35	4.068,27	4.068,27	3.069,41	998,86	32.219,08
			TOTAL GR. PROGRA. 925	269.403,00	231.287,35	500.690,35	205.746,65	205.746,65	184.484,48	21.262,17	294.943,70

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 927 NUEVAS TECNOLOGIAS Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
927	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	49.850,00		49.850,00	6.540,72	6.540,72	1.098,54	5.442,18	43.309,28
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	49.850,00		49.850,00	6.540,72	6.540,72	1.098,54	5.442,18	43.309,28
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	49.850,00		49.850,00	6.540,72	6.540,72	1.098,54	5.442,18	43.309,28
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	49.850,00		49.850,00	6.540,72	6.540,72	1.098,54	5.442,18	43.309,28
927	626	62609	EDUSI: NUEVAS TECNOLOGIAS. TARJETAS DE FIDELIZACIÓN	457.144,00	-157.144,00	300.000,00					300.000,00
927	626	62610	EDUSI:ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA (EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS)	400.000,00	-400.000,00						
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	857.144,00	-557.144,00	300.000,00					300.000,00
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS	857.144,00	-557.144,00	300.000,00					300.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	857.144,00	-557.144,00	300.000,00					300.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 927	906.994,00	-557.144,00	349.850,00	6.540,72	6.540,72	1.098,54	5.442,18	343.309,28

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

Grup. Prog. 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	CL.Económica Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
929	500	500	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	323.668,00		323.668,00					323.668,00
			CTO 500 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	323.668,00		323.668,00					323.668,00
			ART. 50 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	323.668,00		323.668,00					323.668,00
			CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	323.668,00		323.668,00					323.668,00
			TOTAL GR. PROGRA. 929	323.668,00		323.668,00					323.668,00

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

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

APLIC. CL.Programa G. Prog.	APLIC. CL.Económica Cto.	APLIC. CL.Económica Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
932	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	14.973,00		14.973,00	14.972,51	14.972,51	14.972,51		0,49
932	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	13.166,00		13.166,00	13.166,01	13.166,01	13.166,01		-0,01
932	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	80.670,00		80.670,00	81.374,78	81.374,78	81.374,78		-704,78
932	120	12006	TRIENIOS	32.588,00		32.588,00	32.902,27	32.902,27	32.902,27		-314,27
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	141.397,00		141.397,00	142.415,57	142.415,57	142.415,57		-1.018,57
932	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	68.890,00		68.890,00	69.517,65	69.517,65	69.517,65		-627,65
932	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	74.302,00		74.302,00	80.061,17	80.061,17	80.061,17		-5.759,17
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	143.192,00		143.192,00	149.578,82	149.578,82	149.578,82		-6.386,82
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	284.589,00		284.589,00	291.994,39	291.994,39	291.994,39		-7.405,39
932	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	70.653,00		70.653,00	70.070,79	70.070,79	70.070,79		582,21
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	70.653,00		70.653,00	70.070,79	70.070,79	70.070,79		582,21
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	70.653,00		70.653,00	70.070,79	70.070,79	70.070,79		582,21
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	355.242,00		355.242,00	362.065,18	362.065,18	362.065,18		-6.823,18
932	227	22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS	7.500,00		7.500,00	4.440,99	4.440,99	2.960,66	1.480,33	3.059,01
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	7.500,00		7.500,00	4.440,99	4.440,99	2.960,66	1.480,33	3.059,01
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	7.500,00		7.500,00	4.440,99	4.440,99	2.960,66	1.480,33	3.059,01
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	7.500,00		7.500,00	4.440,99	4.440,99	2.960,66	1.480,33	3.059,01
			TOTAL GR. PROGRA. 932	362.742,00		362.742,00	366.506,17	366.506,17	365.025,84	1.480,33	-3.764,17

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

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

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
933	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	10.084,00		10.084,00	9.912,31	9.912,31	9.912,31		171,69
933	120	12006	TRIENIOS	2.893,00		2.893,00	2.844,56	2.844,56	2.844,56		48,44
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	12.977,00		12.977,00	12.756,87	12.756,87	12.756,87		220,13
933	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.280,00		6.280,00	6.174,97	6.174,97	6.174,97		105,03
933	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.784,00		6.784,00	7.108,38	7.108,38	7.108,38		-324,38
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	13.064,00		13.064,00	13.283,35	13.283,35	13.283,35		-219,35
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	26.041,00		26.041,00	26.040,22	26.040,22	26.040,22		0,78
933	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.771,00		6.771,00	6.822,33	6.822,33	6.822,33		-51,33
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	6.771,00		6.771,00	6.822,33	6.822,33	6.822,33		-51,33
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.771,00		6.771,00	6.822,33	6.822,33	6.822,33		-51,33
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	32.812,00		32.812,00	32.862,55	32.862,55	32.862,55		-50,55
933	619	61960	CAMBIO VASO PISCINA OLIMPICA POLD.REY JUAN CARLOS I		359.908,00	359.908,00	359.907,98	340.446,10	340.446,10		19.461,90
933	619	61961	SUSTIT.CESPED. ARTIF.CAMPO FUTBOL N.2 POL.REY J.CARLOS		137.737,00	137.737,00	115.005,59	114.205,62	114.205,62		23.531,38
			CTO 619 OTRAS INVER.DE REPOS.EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.		497.645,00	497.645,00	474.913,57	454.651,72	454.651,72		42.993,28
			ART. 61 INVER.DE REPOSICION EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GENERAL		497.645,00	497.645,00	474.913,57	454.651,72	454.651,72		42.993,28
933	622	62277	CONSTRUCCION NUEVOS ALMACENES MUNICIPALES		1.770.602,00	1.770.602,00	1.159.518,23	1.107.879,94	1.107.879,94		662.722,06
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS		1.770.602,00	1.770.602,00	1.159.518,23	1.107.879,94	1.107.879,94		662.722,06
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS		1.770.602,00	1.770.602,00	1.159.518,23	1.107.879,94	1.107.879,94		662.722,06

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

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

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	CL.Económica Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		2.268.247,00	2.268.247,00	1.634.431,80	1.562.531,66	1.562.531,66		705.715,34
			TOTAL GR. PROGRA. 933	32.812,00	2.268.247,00	2.301.059,00	1.667.294,35	1.595.394,21	1.595.394,21		705.664,79

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

Área de Gasto : **9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.**

Grup. Prog. **934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.**

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
934	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	14.973,00		14.973,00	14.595,39	14.595,39	14.595,39		377,61
934	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	30.745,00		30.745,00	26.043,30	26.043,30	26.043,30		4.701,70
934	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	17.095,00		17.095,00	16.955,41	16.955,41	16.955,41		139,59
934	120	12006	TRIENIOS	14.070,00		14.070,00	11.774,56	11.774,56	11.774,56		2.295,44
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	76.883,00		76.883,00	69.368,66	69.368,66	69.368,66		7.514,34
934	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	43.337,00		43.337,00	39.590,71	39.590,71	39.590,71		3.746,29
934	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	65.008,00		65.008,00	64.379,93	64.379,93	64.379,93		628,07
934	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS				1.170,00	1.170,00	1.170,00		-1.170,00
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	108.345,00		108.345,00	105.140,64	105.140,64	105.140,64		3.204,36
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	185.228,00		185.228,00	174.509,30	174.509,30	174.509,30		10.718,70
934	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1.694,00		1.694,00	988,05	988,05	988,05		705,95
			CTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1.694,00		1.694,00	988,05	988,05	988,05		705,95
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.694,00		1.694,00	988,05	988,05	988,05		705,95
934	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	46.421,00		46.421,00	43.603,51	43.603,51	43.603,51		2.817,49
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	46.421,00		46.421,00	43.603,51	43.603,51	43.603,51		2.817,49
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	46.421,00		46.421,00	43.603,51	43.603,51	43.603,51		2.817,49
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	233.343,00		233.343,00	219.100,86	219.100,86	219.100,86		14.242,14
934	227	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	1.925.000,00	158.116,35	2.083.116,35	2.083.116,35	2.083.116,35	1.764.953,94	318.162,41	
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	1.925.000,00	158.116,35	2.083.116,35	2.083.116,35	2.083.116,35	1.764.953,94	318.162,41	
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.925.000,00	158.116,35	2.083.116,35	2.083.116,35	2.083.116,35	1.764.953,94	318.162,41	

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

Grup. Prog. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	1.925.000,00	158.116,35	2.083.116,35	2.083.116,35	2.083.116,35	1.764.953,94	318.162,41	
934	352	352	INTERESES DE DEMORA	100.000,00		100.000,00	3.256,74	3.256,74	3.256,74		96.743,26
			CTO 352 INTERESES DE DEMORA	100.000,00		100.000,00	3.256,74	3.256,74	3.256,74		96.743,26
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	100.000,00		100.000,00	3.256,74	3.256,74	3.256,74		96.743,26
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	100.000,00		100.000,00	3.256,74	3.256,74	3.256,74		96.743,26
934	625	62519	MOBILIARIO INTERVENCION		593,86	593,86	267,99	267,99	267,99		325,87
			CTO 625 MOBILIARIO		593,86	593,86	267,99	267,99	267,99		325,87
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS		593,86	593,86	267,99	267,99	267,99		325,87
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		593,86	593,86	267,99	267,99	267,99		325,87
			TOTAL GR. PROGRA. 934	2.258.343,00	158.710,21	2.417.053,21	2.305.741,94	2.305.741,94	1.987.579,53	318.162,41	111.311,27

(2017)

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

Área de Gasto : **9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.**

Grup. Prog. **943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.**

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
943	467	46701	AL CONSORCIO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	2.550.000,00		2.550.000,00	2.460.932,79	2.460.932,79	2.460.932,79		89.067,21
943	467	46702	AL CONSORCIO EMERGENCIA CIUDAD REAL (S.C.I.S)	970.000,00		970.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00		
			CTO 467 A CONSORCIOS	3.520.000,00		3.520.000,00	3.430.932,79	3.430.932,79	3.430.932,79		89.067,21
			ART. 46 A ENTIDADES LOCALES	3.520.000,00		3.520.000,00	3.430.932,79	3.430.932,79	3.430.932,79		89.067,21
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.520.000,00		3.520.000,00	3.430.932,79	3.430.932,79	3.430.932,79		89.067,21
			TOTAL GR. PROGRA. 943	3.520.000,00		3.520.000,00	3.430.932,79	3.430.932,79	3.430.932,79		89.067,21

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSA DE VINCULACIÓN 2017

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0	3	305.050,00		305.050,00	134.702,23	134.702,23	134.702,23		170.347,77
0	9	4.646.883,00	9.359.571,71	14.006.454,71	13.559.078,31	13.559.078,31	13.559.078,31		447.376,40
1	1	15.513.980,00	-222.873,00	15.291.107,00	14.181.522,35	14.181.522,35	14.179.100,99	2.421,36	1.109.584,65
132	151	100.000,00	70.000,00	170.000,00	169.325,20	169.325,20	169.325,20		674,80
132	2	324.117,00	-21.686,28	302.430,72	257.560,34	257.560,34	197.423,22	60.137,12	44.870,38
132	22698	4.675,00		4.675,00	4.449,96	4.449,96	3.592,50	857,46	225,04
132	22699	15.000,00	4.000,00	19.000,00	17.667,52	17.667,52	15.715,50	1.952,02	1.332,48
132	22703	6.000,00		6.000,00	970,29	970,29	646,86	323,43	5.029,71
132	62313		25.000,00	25.000,00	2.575,79	2.575,79		2.575,79	22.424,21
132	62352	24.000,00		24.000,00	13.343,14	13.343,14		13.343,14	10.656,86
132	62401		5.566,13	5.566,13					5.566,13
132	62405		60.000,00	60.000,00	59.205,81	59.205,80	59.205,80		794,20
132	62408		25.000,00	25.000,00	24.999,19	24.999,19	24.999,19		0,81
132	62525	7.000,00		7.000,00	5.485,00	5.485,00	3.120,00	2.365,00	1.515,00
132	62601		100.000,00	100.000,00	94.985,00	94.985,00	94.985,00		5.015,00
132	62611	1.500,00		1.500,00					1.500,00
132	62903	5.000,00		5.000,00	4.246,78	4.246,78	600,00	3.646,78	753,22
132	63215	5.000,00		5.000,00	4.943,80	4.943,80	1.500,00	3.443,80	56,20
133	62363		132.000,00	132.000,00					132.000,00
133	63301		19.718,11	19.718,11					19.718,11
134	13100		26.600,00	26.600,00					26.600,00
134	151	7.000,00		7.000,00	5.871,30	5.871,30	5.871,30		1.128,70
134	2	26.738,00		26.738,00	17.068,03	17.068,03	8.887,59	8.180,44	9.669,97
134	22114	190.000,00		190.000,00	137.983,35	137.983,35	89.971,83	48.011,52	52.016,65
134	22677	3.000,00		3.000,00	2.422,50	2.422,50	910,00	1.512,50	577,50
134	22680	2.000,00		2.000,00					2.000,00
134	22682	10.000,00		10.000,00	4.712,06	4.712,06	4.712,06		5.287,94
134	22683	30.000,00	-16.694,14	13.305,86	8.806,34	8.806,34	396,84	8.409,50	4.499,52
134	22698	13.294,00	-13.294,00						
134	22699	15.000,00		15.000,00	12.610,68	12.610,68	3.900,39	8.710,29	2.389,32
134	22706	90.000,00		90.000,00	87.203,64	87.203,64	72.669,70	14.533,94	2.796,36
	Suma	21.345.237,00	9.552.908,53	30.898.145,53	28.811.738,61	28.811.738,60	28.631.314,51	180.424,09	2.086.406,93

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
134	48012	1.500,00		1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		300,00
134	48016	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
134	62310								
134	62311		48.000,00	48.000,00	40.223,92				48.000,00
134	62701	786.396,00	825.956,00	1.612.352,00					1.612.352,00
135	2	48.266,00		48.266,00	33.809,51	33.809,51	30.121,20	3.688,31	14.456,49
135	22602	5.000,00		5.000,00	1.696,26	1.696,26	1.696,26		3.303,74
135	22605	3.500,00		3.500,00	2.995,44	2.995,44	2.995,44		504,56
135	22697	4.567,00		4.567,00	3.307,50	3.307,50	2.707,50	600,00	1.259,50
135	22698	3.056,00		3.056,00	2.393,44	2.393,44	1.185,05	1.208,39	662,56
135	22699	5.000,00		5.000,00	3.790,80	3.790,80	2.842,09	948,71	1.209,20
135	62312								
135	62353	4.000,00		4.000,00	3.268,21	3.268,21	1.563,32	1.704,89	731,79
135	62354	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
136	151	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	41.865,12	3.134,88	
150	13100		18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00		
150	151	6.500,00		6.500,00	6.479,48	6.479,48	6.479,48		20,52
150	2	26.264,00		26.264,00	16.426,02	16.426,02	16.285,95	140,07	9.837,98
150	22602	1.536,00		1.536,00	943,72	943,72	943,72		592,28
150	22698	370.494,00		370.494,00	5.069,92	5.069,92	3.193,07	1.876,85	365.424,08
150	22699	18.800,00	-14.000,00	4.800,00	2.674,50	2.674,50	1.981,25	693,25	2.125,50
150	22711	36.000,00	14.000,00	50.000,00	34.623,25	34.623,25	32.130,15	2.493,10	15.376,75
150	72001		125.000,00	125.000,00					125.000,00
1511	151	4.500,00		4.500,00	2.617,03	2.617,03	2.617,03		1.882,97
1511	2	28.444,00		28.444,00	6.188,47	6.188,47	6.094,27	94,20	22.255,53
1511	22695	80.800,00		80.800,00					80.800,00
1511	22699	993,00		993,00					993,00
1511	22706	30.000,00		30.000,00					30.000,00
1511	22798	3.901,00		3.901,00					3.901,00
1511	62528	5.000,00		5.000,00					5.000,00
1511	62531	3.000,00		3.000,00	276,47	276,47		276,47	2.723,53
	Suma	22.886.754,00	10.570.664,53	33.457.418,53	29.062.522,55	29.022.298,62	28.810.015,41	212.283,21	4.435.119,91

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1511	62904	5.000,00		5.000,00					5.000,00
151	2	500,00		500,00	466,49	466,49		466,49	33,51
1512	151	2.000,00		2.000,00	1.999,76	1.999,76	1.999,76		0,24
1512	2	11.504,00		11.504,00	4.060,99	4.060,99	3.927,99	133,00	7.443,01
1512	22699	1.007,00		1.007,00	267,70	267,70	267,70		739,30
1512	22798	2.500,00		2.500,00	1.125,30	1.125,30	1.125,30		1.374,70
1512	62529	3.000,00		3.000,00	505,40	505,40		505,40	2.494,60
1513	1		61.100,00	61.100,00	18.368,73	18.368,73	18.368,73		42.731,27
1513	151	11.500,00	20.000,00	31.500,00	31.498,15	31.498,15	31.498,15		1,85
1513	2	18.800,00		18.800,00	1.610,63	1.610,63	761,01	849,62	17.189,37
1513	22699	2.805,00		2.805,00	961,97	961,97	494,13	467,84	1.843,03
1513	62527	3.000,00		3.000,00					3.000,00
1514	151	72.000,00		72.000,00	48.861,96	48.861,96	48.861,96		23.138,04
1514	2	382.677,00		382.677,00	301.007,27	301.007,27	243.595,32	57.411,95	81.669,73
1514	22699	28.000,00		28.000,00	177,99	177,99	177,99		27.822,01
1514	227	35.000,00		35.000,00	10.406,00	10.406,00		10.406,00	24.594,00
1514	62356	22.000,00		22.000,00					22.000,00
1514	62357	20.000,00		20.000,00	19.844,00	19.844,00	19.844,00		156,00
1514	62358	12.000,00		12.000,00	10.883,95	10.883,95	10.883,95		1.116,05
1514	62359	25.000,00		25.000,00	15.625,00	15.625,00	15.625,00		9.375,00
1514	62360	6.000,00		6.000,00	5.978,01	5.978,01	5.978,01		21,99
1514	62532	20.000,00		20.000,00					20.000,00
1514	62905	6.000,00		6.000,00	5.124,99	5.124,99	2.803,18	2.321,81	875,01
151	60006		92.846,16	92.846,16					92.846,16
151	60007		27.530,93	27.530,93					27.530,93
151	60902		188.854,15	188.854,15					188.854,15
151	60914		85.156,39	85.156,39					85.156,39
151	60973	30.000,00		30.000,00					30.000,00
151	61907		41.396,18	41.396,18					41.396,18
151	61917		387.573,42	387.573,42	387.573,42	945,64		945,64	386.627,78
151	61955		51.714,41	51.714,41	38.240,83	38.240,83	38.240,83		13.473,58
	Suma	23.607.047,00	11.526.836,17	35.133.883,17	29.967.111,09	29.540.259,38	29.254.468,42	285.790,96	5.593.623,79

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
151	61956		350.960,20	350.960,20	36.234,17	921,50		921,50	350.038,70
151	61958		155.754,71	155.754,71					155.754,71
151	61959		537.647,25	537.647,25	360.624,72	359.910,30	359.910,30		177.736,95
151	62220		1.468.224,87	1.468.224,87					1.468.224,87
151	62306								
151	62318								
151	62403		18.000,00	18.000,00					18.000,00
151	62404		18.000,00	18.000,00					18.000,00
151	62502								
151	62503		2.941,25	2.941,25					2.941,25
1532	2	237.284,00		237.284,00	123.288,55	123.288,55	102.887,42	20.401,13	113.995,45
1532	60978		59.469,88	59.469,88	42.350,00				59.469,88
1532	61913								
1532	61967		119.661,11	119.661,11	79.860,00				119.661,11
1532	61968		300.000,00	300.000,00					300.000,00
1532	61970		75.000,00	75.000,00	68.123,00	67.979,24	67.979,24		7.020,76
1532	61971		120.000,00	120.000,00	107.831,65	14.948,70	7.671,69	7.277,01	105.051,30
1532	61972		246.656,00	246.656,00	224.232,36				246.656,00
1532	61973		1.256.001,66	1.256.001,66					1.256.001,66
1532	61974		171.162,84	171.162,84	81.162,84	3.139,68		3.139,68	168.023,16
1532	61975		110.000,00	110.000,00	96.800,00	6.224,58		6.224,58	103.775,42
1532	61976		251.852,90	251.852,90	123.111,86	8.750,02		8.750,02	243.102,88
1532	61977		104.647,00	104.647,00					104.647,00
1532	61978		187.848,10	187.848,10					187.848,10
1532	61979		137.399,92	137.399,92					137.399,92
1532	61980		296.074,19	296.074,19					296.074,19
1532	61981		688.591,37	688.591,37					688.591,37
1532	61982		390.656,01	390.656,01					390.656,01
1532	61983		163.209,18	163.209,18					163.209,18
1532	61984		179.706,72	179.706,72					179.706,72
1532	61985		353.593,13	353.593,13					353.593,13
	Suma	23.844.331,00	19.289.894,46	43.134.225,46	31.310.730,24	30.125.421,95	29.792.917,07	332.504,88	13.008.803,51

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1532	62361	20.000,00		20.000,00	6.233,85	6.233,85	1.649,17	4.584,68	13.766,15
153	60174		228.742,42	228.742,42					228.742,42
153	60976	35.000,00		35.000,00					35.000,00
153	60977		186.740,00	186.740,00	105.418,83	105.144,03	105.144,03		81.595,97
153	61905		101.058,40	101.058,40	32.989,86				101.058,40
153	61912		133.611,05	133.611,05	41.056,38	38.045,57	38.045,57		95.565,48
153	61920		122.386,40	122.386,40					122.386,40
153	61963		67.797,00	67.797,00	48.534,31	45.743,93	45.743,93		22.053,07
153	61966								
153	61969		130.101,26	130.101,26	50.101,26	780,67		780,67	129.320,59
161	2	20.000,00		20.000,00	6.378,51	6.378,51	6.378,51		13.621,49
161	22600	80.000,00		80.000,00	72.003,78	72.003,78	72.003,78		7.996,22
161	22720	2.560.932,00	34.380,42	2.595.312,42	2.595.312,42	2.595.312,42	1.271.492,39	1.323.820,03	
161	46302	1.520.000,00		1.520.000,00	1.503.278,68	1.503.278,68	1.503.278,68		16.721,32
161	62120		43.687,82	43.687,82					43.687,82
161	63215		360.000,00	360.000,00	217.467,81	217.467,81	217.467,81		142.532,19
161	63216		299.837,69	299.837,69					299.837,69
161	63217		165.522,71	165.522,71					165.522,71
161	63218		82.714,73	82.714,73					82.714,73
161	63252		47.290,43	47.290,43	42.088,47				47.290,43
161	72301	1.025.900,00		1.025.900,00	891.567,47	891.567,47	891.567,47		134.332,53
161	72302	921.108,00		921.108,00	788.361,20	788.361,20	788.361,20		132.746,80
163	151	11.000,00	7.000,00	18.000,00	17.923,08	17.923,08	17.923,08		76,92
163	2	370.365,00		370.365,00	318.434,84	318.434,84	280.214,81	38.220,03	51.930,16
163	22602	5.000,00		5.000,00	4.817,20	4.817,20	4.028,28	788,92	182,80
163	22798	3.500,00		3.500,00	3.180,88	3.180,88	2.642,18	538,70	319,12
163	60975		462,06	462,06					462,06
163	62204		45.000,00	45.000,00					45.000,00
163	62315		972,31	972,31					972,31
163	62316		120.000,00	120.000,00	119.064,00	119.064,00	119.064,00		936,00
163	62347	120.000,00		120.000,00	101.640,00	101.640,00	101.640,00		18.360,00
	Suma	30.537.136,00	21.467.199,16	52.004.335,16	38.276.583,07	36.960.799,87	35.259.561,96	1.701.237,91	15.043.535,29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
163	62348	35.000,00		35.000,00	28.435,00	28.435,00		28.435,00	6.565,00
163	62349	40.000,00		40.000,00	38.586,90	38.586,90	38.586,90		1.413,10
163	62350	20.000,00		20.000,00	19.733,84	19.733,84	19.733,84		266,16
163	62364		65.000,00	65.000,00					65.000,00
163	62406		20.000,00	20.000,00	19.299,89	19.299,89	19.299,89		700,11
163	62506								
163	62902	20.000,00		20.000,00	9.958,45	9.958,45	6.618,85	3.339,60	10.041,55
163	63251		30.000,00	30.000,00					30.000,00
164	151	10.000,00	10.000,00	20.000,00	19.599,31	19.599,31	19.151,54	447,77	400,69
164	2	22.691,00		22.691,00	10.254,91	10.254,91	9.317,20	937,71	12.436,09
164	62101	50.000,00		50.000,00	8.140,90	8.140,90	8.140,90		41.859,10
164	62274	35.000,00		35.000,00					35.000,00
164	62305		15.000,00	15.000,00					15.000,00
165	2	180.000,00		180.000,00	165.939,09	165.939,09	152.944,60	12.994,49	14.060,91
165	22709	2.162.043,00		2.162.043,00	2.158.051,96	2.158.051,96	1.991.724,63	166.327,33	3.991,04
171	151	2.000,00	1.200,00	3.200,00	3.189,50	3.189,50	3.189,50		10,50
171	2	351.412,00		351.412,00	250.675,29	250.675,29	215.076,40	35.598,89	100.736,71
171	212	3.000,00		3.000,00	2.369,57	2.369,57	2.183,76	185,81	630,43
171	22746	2.859.780,00	60.873,00	2.920.653,00	2.920.652,28	2.920.652,28	2.677.264,59	243.387,69	0,72
171	60922	15.000,00		15.000,00	14.290,10	14.290,10	14.290,10		709,90
171	60923	10.000,00		10.000,00					10.000,00
171	61912		30.151,45	30.151,45	30.021,78	30.021,78	29.708,74	313,04	129,67
171	61916		84.691,97	84.691,97					84.691,97
171	61962		127.338,00	127.338,00	78.047,42	77.461,72	77.461,72		49.876,28
171	61964		225.000,00	225.000,00	136.545,93	134.568,45	116.494,68	18.073,77	90.431,55
171	61965		57.000,00	57.000,00	34.043,35	33.702,14	33.702,14		23.297,86
171	62307		30.000,00	30.000,00	29.999,53	24.139,50	24.139,50		5.860,50
171	62308		3.061,79	3.061,79	2.534,95	2.534,95	2.534,95		526,84
171	62309		10.000,00	10.000,00	5.500,01	5.500,01	5.500,01		4.499,99
171	62317		8.000,00	8.000,00	7.908,56	7.908,56	7.908,56		91,44
171	62407		35.000,00	35.000,00	34.243,00	34.243,00	34.243,00		757,00
	Suma	36.353.062,00	22.279.515,37	58.632.577,37	44.304.604,59	42.980.056,97	40.768.777,96	2.211.279,01	15.652.520,40

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
1721	2	4.992,00		4.992,00					4.992,00
1721	22602	4.000,00		4.000,00	2.587,11	2.587,11		2.587,11	1.412,89
1721	22699	4.342,00	-4.342,00						
1721	22706	5.000,00		5.000,00	3.495,25	3.495,25	3.495,25		1.504,75
1721	22715	25.000,00	-20.000,00	5.000,00					5.000,00
1721	22716		100.000,00	100.000,00					100.000,00
1721	62355	25.000,00		25.000,00	24.141,43	24.141,43	23.347,67	793,76	858,57
1721	62362	58.084,00	-43.084,00	15.000,00	9.865,01	9.865,01		9.865,01	5.134,99
1721	62409	22.000,00		22.000,00					22.000,00
1721	62530	2.000,00		2.000,00	1.984,40	1.984,40	1.984,40		15,60
172	62320								
2	1	2.071.550,00	30.711,14	2.102.261,14	2.019.049,02	2.019.049,02	2.019.049,02		83.212,12
2311	13101		70.000,00	70.000,00					70.000,00
2311	151	500,00		500,00	463,88	463,88	463,88		36,12
2311	16001		27.000,00	27.000,00					27.000,00
2311	2	242.702,00	-227,79	242.474,21	211.486,96	211.486,96	174.453,57	37.033,39	30.987,25
2311	22694	7.500,00		7.500,00	7.492,00	7.492,00		7.492,00	8,00
2311	22696	19.940,00	-19.940,00						
2311	22697	6.000,00		6.000,00	5.338,12	5.338,12	3.762,65	1.575,47	661,88
2311	22698	40.000,00		40.000,00	37.108,97	37.108,97	34.007,46	3.101,51	2.891,03
2311	22699	46.000,00		46.000,00	38.937,55	38.937,55	26.095,59	12.841,96	7.062,45
2311	22703	6.533,00		6.533,00	2.689,56	2.689,56	2.366,30	323,26	3.843,44
2311	22714	1.065.456,00		1.065.456,00	1.062.394,76	1.062.394,76	976.738,84	85.655,92	3.061,24
2311	22730	130.000,00		130.000,00	107.203,97	107.203,97	100.927,08	6.276,89	22.796,03
2311	22773	105.000,00		105.000,00	65.877,29	65.877,29	41.343,99	24.533,30	39.122,71
2311	270	4.040,00		4.040,00					4.040,00
2311	41000	185.000,00	107.283,00	292.283,00	292.283,00	292.283,00	292.283,00		
2311	48000	160.000,00		160.000,00	134.037,00	134.037,00	131.387,00	2.650,00	25.963,00
2311	48005	41.000,00		41.000,00	41.000,00	41.000,00		41.000,00	
2311	48010	120.000,00		120.000,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00		34.800,00
2311	48101	84.000,00		84.000,00	39.681,20	39.681,20	34.947,25	4.733,95	44.318,80
	Suma	40.838.701,00	22.526.915,72	63.365.616,72	48.496.921,07	47.172.373,45	44.720.630,91	2.451.742,54	16.193.243,27

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2311	48903	107.283,00	-107.283,00						
2311	48953	4.635,00		4.635,00	4.635,00	4.635,00		4.635,00	
2311	48965	208.104,00	-208.104,00						
2311	62512	20.000,00		20.000,00	10.359,31	10.359,31	5.288,75	5.070,56	9.640,69
2311	62513	3.000,00		3.000,00	2.995,96	2.995,96	2.995,96		4,04
2311	62514	6.000,00		6.000,00	5.966,51	5.966,51	2.968,13	2.998,38	33,49
2311	62901	3.500,00		3.500,00	3.266,94	3.266,94	2.874,90	392,04	233,06
2312	151	1.000,00		1.000,00	894,36	894,36	894,36		105,64
2312	2	61.023,00		61.023,00	42.248,66	42.248,66	37.020,54	5.228,12	18.774,34
2312	22625	13.000,00	4.715,51	17.715,51	17.364,83	16.904,82	16.817,72	87,10	810,69
2312	22696	29.218,00	284,49	29.502,49	29.502,49	29.502,49	14.181,61	15.320,88	
2312	22697	48.695,00		48.695,00	43.380,58	43.380,58	37.022,01	6.358,57	5.314,42
2312	22698	9.040,00		9.040,00	8.378,05	8.378,05	7.884,80	493,25	661,95
2312	22699	3.000,00	65,52	3.065,52	3.065,52	3.065,52	2.958,45	107,07	
2312	22703	2.743,00		2.743,00	1.201,67	1.201,67	1.051,02	150,65	1.541,33
231	22674	3.000,00		3.000,00	1.757,02	1.757,02	1.363,77	393,25	1.242,98
231	22676	3.000,00		3.000,00	1.260,82	1.260,82	193,60	1.067,22	1.739,18
231	22685	3.000,00		3.000,00	2.899,86	2.899,86		2.899,86	100,14
2312	48001	122.610,00		122.610,00	120.000,00	119.796,80	73.800,00	45.996,80	2.813,20
2312	48017	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	
2312	48906	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.350,00	4.650,00	
2312	62324	10.000,00		10.000,00	9.211,30	9.211,30	9.211,30		788,70
2312	62520	5.000,00		5.000,00	4.409,40	4.409,40	3.298,62	1.110,78	590,60
2313	13100		96.557,38	96.557,38	96.557,38	96.557,38	96.557,38		
2313	2	36.968,00		36.968,00	16.748,44	16.748,44	15.494,13	1.254,31	20.219,56
2313	22693	2.938,00		2.938,00	2.381,52	2.381,52	2.381,52		556,48
2313	22696	10.000,00		10.000,00	9.914,86	9.914,86	5.285,10	4.629,76	85,14
2313	22698	53.200,00	162,27	53.362,27	52.372,11	52.372,11	36.385,55	15.986,56	990,16
2313	22699	4.000,00		4.000,00	3.881,79	3.881,79	3.721,79	160,00	118,21
2313	22703	1.723,00		1.723,00	602,60	602,60	451,95	150,65	1.120,40
2313	48008	5.000,00		5.000,00	5.000,00	4.999,80	2.499,90	2.499,90	0,20
	Suma	41.635.381,00	22.313.313,89	63.948.694,89	49.013.178,05	47.687.967,02	45.110.583,77	2.577.383,25	16.260.727,87

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2313	62524	3.000,00		3.000,00	2.704,22	2.704,22	2.704,22		295,78
2313	62612		1.258,40	1.258,40	1.258,40	1.258,40		1.258,40	
2314	2	24.000,00		24.000,00	22.841,75	22.841,75	21.711,07	1.130,68	1.158,25
2314	22699	19.239,00		19.239,00	11.606,05	11.606,05	10.306,27	1.299,78	7.632,95
231	48003	23.703,00		23.703,00	23.703,00	23.702,90	2.717,37	20.985,53	0,10
231	62251		81.152,09	81.152,09					81.152,09
231	62510		2.500,00	2.500,00					2.500,00
231	62553		6.783,33	6.783,33					6.783,33
231	63212	250.000,00		250.000,00					250.000,00
231	68537		4.338,10	4.338,10	1.987,82	1.987,82	462,09	1.525,73	2.350,28
241	2	1.656,00		1.656,00	670,34	670,34	670,34		985,66
241	41000	1.337.000,00		1.337.000,00	1.337.000,00	1.337.000,00	1.337.000,00		
3	1	1.722.422,00	-33.290,13	1.689.131,87	1.591.445,65	1.591.445,65	1.588.468,27	2.977,38	97.686,22
312	2	3.900,00		3.900,00	1.334,95	1.334,95	451,84	883,11	2.565,05
320	151	500,00		500,00					500,00
320	2	30.535,00	-10.080,43	20.454,57	9.522,38	9.522,38	9.179,45	342,93	10.932,19
320	22699	2.629,00		2.629,00	2.488,64	2.488,64	1.491,60	997,04	140,36
323	2	485.022,00		485.022,00	371.513,63	371.513,63	343.629,19	27.884,44	113.508,37
323	22700	1.125.000,00		1.125.000,00	1.123.734,72	1.123.734,72	1.123.734,72		1.265,28
323	22703	17.546,00		17.546,00	5.700,93	5.700,93	4.635,31	1.065,62	11.845,07
323	22755	13.514,00		13.514,00	13.073,62	13.073,62	13.073,62		440,38
326	13100	5.253,00	6.070,44	11.323,44	11.323,36	11.323,36	11.323,36		0,08
326	13101	500,00		500,00					500,00
326	13102	20.338,00	5.000,00	25.338,00	23.886,24	23.886,24	23.886,24		1.451,76
326	22698	143.000,00		143.000,00	142.177,26	142.177,26	133.840,14	8.337,12	822,74
326	48013	50.000,00		50.000,00	44.700,04	44.700,04	44.700,04		5.299,96
3321	2	48.520,00		48.520,00	37.710,56	37.710,56	33.326,24	4.384,32	10.809,44
3321	22698	6.500,00		6.500,00	6.150,91	6.150,91	5.378,00	772,91	349,09
3321	48014	2.700,00		2.700,00					2.700,00
3321	62533	10.000,00		10.000,00	7.442,04	7.442,04	6.970,04	472,00	2.557,96
332	62505		429,90	429,90	428,99	428,99	428,99		0,91
	Suma	46.981.858,00	22.377.475,59	69.359.333,59	53.807.583,55	52.482.372,42	49.830.672,18	2.651.700,24	16.876.961,17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
332	62602								
333	2	96.235,00	3.503,72	99.738,72	92.127,92	92.127,92	81.278,08	10.849,84	7.610,80
333	22602	2.045,00		2.045,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	45,00
333	22698	11.687,00		11.687,00	10.362,67	10.362,67	8.956,66	1.406,01	1.324,33
333	22701	78.000,00		78.000,00	61.499,05	61.499,05	52.427,38	9.071,67	16.500,95
333	22703	8.800,00		8.800,00	2.606,03	2.606,03	2.154,09	451,94	6.193,97
333	22706	26.111,00	4.000,00	30.111,00	29.130,69	29.130,69	21.684,19	7.446,50	980,31
333	22707	8.448,00		8.448,00	1.394,39	1.394,39	1.394,39		7.053,61
333	22716	76.275,00	2.975,00	79.250,00	73.325,00	73.325,00	40.830,00	32.495,00	5.925,00
333	62276	362.000,00	748.935,00	1.110.935,00	585.481,49	292.509,56	254.267,51	38.242,05	818.425,44
333	62322	6.500,00		6.500,00					6.500,00
333	62509	5.000,00	2.894,60	7.894,60					7.894,60
333	62518	5.000,00		5.000,00	4.827,90	4.827,90	4.827,90		172,10
334	151	10.000,00		10.000,00	7.657,85	7.657,85	7.657,85		2.342,15
334	2	85.917,00	-4.000,00	81.917,00	66.725,59	66.725,59	57.733,17	8.992,42	15.191,41
334	22602	6.136,00		6.136,00	5.219,82	5.219,82	4.913,21	306,61	916,18
334	22609	80.000,00	11.940,00	91.940,00	88.693,87	88.693,87	82.300,86	6.393,01	3.246,13
334	22611	2.010,00	24.884,37	26.894,37	26.894,37	26.894,37	1.922,48	24.971,89	
334	22679	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
334	22681	1.000,00		1.000,00	500,00	500,00		500,00	500,00
334	22687	173.000,00	11.000,00	184.000,00	181.333,41	181.333,41	159.693,22	21.640,19	2.666,59
334	22693	13.057,00	-5.000,00	8.057,00					8.057,00
334	22697	4.000,00		4.000,00	3.703,13	3.703,13	3.703,13		296,87
334	22698	5.000,00		5.000,00					5.000,00
334	22699	9.740,00	3.601,71	13.341,71	13.282,17	13.282,17	9.158,94	4.123,23	59,54
334	22703	10.064,00		10.064,00	1.966,99	1.966,99	1.707,63	259,36	8.097,01
334	22798	8.705,00	-2.000,00	6.705,00	3.940,84	3.940,84	3.940,84		2.764,16
334	48912	63.909,00		63.909,00	63.909,00	62.609,00	39.595,50	23.013,50	1.300,00
334	48916	32.200,00		32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00		
334	48962	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
334	62232		676.335,38	676.335,38					676.335,38
	Suma	48.185.697,00	23.856.545,37	72.042.242,37	55.179.365,73	53.559.882,67	50.713.019,21	2.846.863,46	18.482.359,70

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
334	62325	32.000,00		32.000,00	21.751,09	21.751,09		21.751,09	10.248,91
334	62326	47.000,00		47.000,00	21.543,03	21.543,03		21.543,03	25.456,97
334	62327	50.000,00		50.000,00	19.889,70	19.889,70		19.889,70	30.110,30
334	62515	8.000,00		8.000,00	3.200,00	3.200,00		3.200,00	4.800,00
334	62517	10.000,00		10.000,00	9.536,19	9.536,19	9.536,19		463,81
334	62525	10.000,00		10.000,00	3.399,30	3.399,30	3.399,30		6.600,70
334	63202		250.000,00	250.000,00					250.000,00
334	63249		753.665,76	753.665,76					753.665,76
336	60974	32.347,00		32.347,00					32.347,00
336	62516	3.500,00		3.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	2.000,00
338	151	8.250,00	2.200,00	10.450,00	10.375,23	10.375,23	10.375,23		74,77
338	2	39.059,00		39.059,00	14.752,56	14.752,56	12.575,81	2.176,75	24.306,44
338	22602	7.727,00		7.727,00	7.707,14	7.707,14	7.707,14		19,86
338	22684	15.000,00		15.000,00	14.997,86	14.997,86	14.722,86	275,00	2,14
338	22698	295.000,00	17.347,00	312.347,00	312.335,93	311.535,93	305.215,55	6.320,38	811,07
338	22699	2.727,00		2.727,00	2.725,19	2.725,19	2.725,19		1,81
338	22764	60.000,00	-17.347,00	42.653,00	42.652,50	42.652,50	22.324,50	20.328,00	0,50
338	22769	421.623,00	23.930,00	445.553,00	445.552,25	445.552,25	411.279,00	34.273,25	0,75
338	48961	7.300,00		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00		
338	62522	17.000,00		17.000,00	16.907,44	16.907,44	9.746,63	7.160,81	92,56
338	62523	6.000,00		6.000,00	5.964,30	5.964,30	5.964,30		35,70
341	2								
341	41000	2.106.000,00		2.106.000,00	2.106.000,00	2.106.000,00	2.106.000,00		
341	62201		359.907,97	359.907,97					359.907,97
341	62245		81.593,55	81.593,55	7.631,86	7.631,86	7.631,86		73.961,69
341	62275		235.000,00	235.000,00					235.000,00
341	62906	25.000,00		25.000,00					25.000,00
341	63205		48.000,00	48.000,00					48.000,00
341	63206		60.000,00	60.000,00					60.000,00
341	63208		22.000,00	22.000,00					22.000,00
341	63250		359.907,97	359.907,97	96.761,28	95.115,18	95.115,18		264.792,79
	Suma	51.389.230,00	26.052.750,62	77.441.980,62	58.351.848,58	56.729.919,42	53.744.637,95	2.985.281,47	20.712.061,20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
4	1	450.210,00	-2.500,00	447.710,00	436.346,38	436.346,38	436.346,38		11.363,62
4312	2	144.554,00		144.554,00	113.768,26	113.768,26	107.990,76	5.777,50	30.785,74
4312	22699	1.364,00	350,11	1.714,11	1.658,00	1.658,00	1.243,89	414,11	56,11
4312	22703	6.296,00		6.296,00	2.758,94	2.758,94	2.307,00	451,94	3.537,06
4312	62503	3.000,00		3.000,00	1.981,63	1.981,63	1.981,63		1.018,37
4312	63214	37.000,00		37.000,00					37.000,00
432	151	7.000,00	7.000,00	14.000,00	13.984,10	13.984,10	13.984,10		15,90
432	2	5.633,00	-350,11	5.282,89	470,83	470,83	430,40	40,43	4.812,06
432	22706	16.322,00		16.322,00	14.893,47	14.893,47	14.893,47		1.428,53
433	22711	287.824,00	-257.824,00	30.000,00					30.000,00
433	68101		606.941,09	606.941,09					606.941,09
4411	47901	2.000.000,00		2.000.000,00	1.969.129,11	1.969.129,11	1.969.129,11		30.870,89
493	151	600,00		600,00	255,30	255,30	255,30		344,70
493	2	7.267,00		7.267,00	2.016,08	2.016,08	1.842,20	173,88	5.250,92
493	22602	1.008,00		1.008,00	617,04	617,04		617,04	390,96
493	22699	5.113,00		5.113,00	783,41	783,41	783,41		4.329,59
9	1	5.077.008,00	-56.700,00	5.020.308,00	4.647.960,19	4.647.960,19	4.647.960,19		372.347,81
9121	2	117.125,00	-19.639,19	97.485,81	94.255,24	94.255,24	88.747,94	5.507,30	3.230,57
9121	22601	20.000,00		20.000,00	7.573,86	7.573,86	6.398,30	1.175,56	12.426,14
9121	22747	5.125,00		5.125,00	4.968,36	4.968,36	4.968,36		156,64
9121	22748	74.775,00		74.775,00					74.775,00
9121	48901	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
9121	48925	25.000,00		25.000,00	11.632,94	11.632,94	11.632,94		13.367,06
9122	151	1.000,00		1.000,00	999,78	999,78	999,78		0,22
9122	2	6.897,00		6.897,00	1.588,39	1.588,39	1.538,37	50,02	5.308,61
9122	22602	70.121,00		70.121,00	67.172,37	67.172,37	55.500,33	11.672,04	2.948,63
9122	22699	20.000,00	3.000,00	23.000,00	22.050,75	22.050,75	17.938,27	4.112,48	949,25
9122	22713	16.893,00		16.893,00	11.661,47	11.661,47	10.689,68	971,79	5.231,53
9122	63213	5.000,00		5.000,00	3.562,24	3.562,24	3.562,24		1.437,76
912	62314		16.227,45	16.227,45	15.396,10	15.396,10	15.396,10		831,35
9201	151	9.000,00	4.000,00	13.000,00	12.915,56	12.915,56	12.915,56		84,44
	Suma	59.870.365,00	26.353.255,97	86.223.620,97	65.872.248,38	64.250.319,22	61.234.073,66	3.016.245,56	21.973.301,75

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPRDMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
9201	15100		11.078,00	11.078,00	576,80	576,80	576,80		10.501,20
9201	16008	60.000,00		60.000,00	45.203,74	45.203,74	42.441,23	2.762,51	14.796,26
9201	16200	15.000,00		15.000,00					15.000,00
9201	16204	90.000,00		90.000,00	75.196,26	75.196,26	75.196,26		14.803,74
9201	16205	40.000,00		40.000,00	19.149,47	19.149,47	941,73	18.207,74	20.850,53
9201	165	10.100,00		10.100,00					10.100,00
9201	2	649.807,00	-141.595,59	508.211,41	515.776,00	515.776,00	498.451,46	17.324,54	-7.564,59
9201	22602	8.203,00		8.203,00	1.593,78	1.593,78	1.593,78		6.609,22
9201	22603	71.761,00		71.761,00	32.447,49	32.447,49	32.374,04	73,45	39.313,51
9201	22604	29.218,00		29.218,00	22.925,56	22.925,56	20.955,51	1.970,05	6.292,44
9201	22607	3.409,00		3.409,00	204,49	204,49	204,49		3.204,51
9201	22610	320.000,00		320.000,00	91.456,14	91.456,14	91.456,14		228.543,86
9201	22689	29.218,00		29.218,00	300,00	300,00	300,00		28.918,00
9201	22691	250,00		250,00					250,00
9201	22692	3.896,00		3.896,00	158,11	158,11	158,11		3.737,89
9201	22698	11.078,00	-11.078,00						
9201	22699	14.609,00	118,43	14.727,43	14.727,43	14.727,43	12.479,55	2.247,88	
9201	22700	866.164,00		866.164,00	836.307,00	836.307,00	696.922,50	139.384,50	29.857,00
9201	22701	51.258,00		51.258,00	48.064,31	48.064,31	40.044,63	8.019,68	3.193,69
9201	22703	10.200,00		10.200,00	1.998,23	1.998,23	1.674,80	323,43	8.201,77
9201	22706		37.576,00	37.576,00					37.576,00
9201	22710	73.937,00		73.937,00	59.084,24	59.084,24	56.240,05	2.844,19	14.852,76
9201	22712	21.132,00		21.132,00	18.670,49	18.670,49	15.352,66	3.317,83	2.461,51
9201	22798	108.000,00		108.000,00	89.659,03	89.659,03	88.125,49	1.533,54	18.340,97
9201	62534	18.000,00		18.000,00	14.446,63	14.446,63	7.292,45	7.154,18	3.553,37
9201	62604		230.000,00	230.000,00					230.000,00
9201	62608	6.000,00		6.000,00	5.715,17	5.715,17	5.715,17		284,83
9201	63216	330.206,00		330.206,00					330.206,00
9201	63247		52.898,00	52.898,00					52.898,00
9201	83000	225.000,00		225.000,00	184.113,86	184.113,86	184.113,86		40.886,14
9201	84000								
	Suma	62.936.811,00	26.532.252,81	89.469.063,81	67.950.022,61	66.328.093,45	63.106.684,37	3.221.409,08	23.140.970,36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
9202	13001	8.000,00		8.000,00	6.497,51	6.497,51	6.497,51		1.502,49
9202	13100		48.000,00	48.000,00					48.000,00
9202	151	4.000,00		4.000,00					4.000,00
9202	16002		15.200,00	15.200,00					15.200,00
9202	22777	46.000,00		46.000,00					46.000,00
9202	62606		16.100,00	16.100,00	13.951,30	13.951,30	13.951,30		2.148,70
9202	62607	29.000,00		29.000,00	14.120,82	14.120,82	13.521,75	599,07	14.879,18
9203	151	20.000,00		20.000,00	18.007,59	18.007,59	18.007,59		1.992,41
9203	22759	20.000,00		20.000,00					20.000,00
9203	22798	28.100,00		28.100,00	25.086,58	25.086,58	25.086,58		3.013,42
925	2	47.594,00	200.000,00	247.594,00	17.575,48	17.575,48	17.491,78	83,70	230.018,52
925	22675	3.000,00		3.000,00	308,19	308,19	308,19		2.691,81
925	22686	1.000,00		1.000,00	999,46	999,46	999,46		0,54
925	22697	10.000,00	5.000,00	15.000,00	7.584,24	7.584,24	5.280,51	2.303,73	7.415,76
925	22698	12.500,00		12.500,00	12.183,73	12.183,73	12.183,73		316,27
925	22699	20.218,00		20.218,00	17.812,27	17.812,27	17.799,89	12,38	2.405,73
925	48015	37.925,00		37.925,00	37.925,00	37.925,00	20.811,50	17.113,50	
925	48913	15.000,00		15.000,00					15.000,00
925	48926	15.000,00		15.000,00	14.997,82	14.997,82	14.997,82		2,18
925	48927	10.000,00		10.000,00	5.125,00	5.125,00	4.375,00	750,00	4.875,00
925	48928	56.000,00		56.000,00	55.999,28	55.999,28	55.999,28		0,72
925	48929	5.000,00	-5.000,00						
925	62504		1.287,35	1.287,35					1.287,35
925	62521	5.000,00		5.000,00	4.068,27	4.068,27	3.069,41	998,86	931,73
925	63248		30.000,00	30.000,00					30.000,00
9271	22699	49.850,00		49.850,00	6.540,72	6.540,72	1.098,54	5.442,18	43.309,28
9271	62609	457.144,00	-157.144,00	300.000,00					300.000,00
9272	62610	400.000,00	-400.000,00						
929	500	323.668,00		323.668,00					323.668,00
932	22798	7.500,00		7.500,00	4.440,99	4.440,99	2.960,66	1.480,33	3.059,01
933	61960		359.908,00	359.908,00	359.907,98	340.446,10	340.446,10		19.461,90
	Suma	64.568.310,00	26.645.604,16	91.213.914,16	68.573.154,84	66.931.763,80	63.681.570,97	3.250.192,83	24.282.150,36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
933	61961		137.737,00	137.737,00	115.005,59	114.205,62	114.205,62		23.531,38
933	62277		1.770.602,00	1.770.602,00	1.159.518,23	1.107.879,94	1.107.879,94		662.722,06
934	22708	1.925.000,00	158.116,35	2.083.116,35	2.083.116,35	2.083.116,35	1.764.953,94	318.162,41	
934	352	100.000,00		100.000,00	3.256,74	3.256,74	3.256,74		96.743,26
934	62519		593,86	593,86	267,99	267,99	267,99		325,87
943	46701	2.550.000,00		2.550.000,00	2.460.932,79	2.460.932,79	2.460.932,79		89.067,21
943	46702	970.000,00		970.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00		
	Suma	70.113.310,00	28.712.653,37	98.825.963,37	75.365.252,53	73.671.423,23	70.103.067,99	3.568.355,24	25.154.540,14

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULO 2017

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.			CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
0	**DEUDA PÚBLICA.**										
01	DEUDA PÚBLICA.										
	011	DEUDA PÚBLICA.			134.702,23					13.559.078,31	13.693.780,54
		Total Política			134.702,23					13.559.078,31	13.693.780,54
		Total Área de Gasto			134.702,23					13.559.078,31	13.693.780,54
1	**SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.**										
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.										
	132	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.	5.978.399,63	280.648,11			209.784,50				6.468.832,24
	133	ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO.									
	134	MOVILIDAD URBANA	155.967,97	270.806,60		5.200,00					431.974,57
	135	PROTECCIÓN CIVIL	66.163,62	47.992,95			18.268,21				132.424,78
	136	SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	377.431,82								377.431,82
		Total Política	6.577.963,04	599.447,66		5.200,00	228.052,71				7.410.663,41
15	VIVIENDA Y URBANISMO.										
	150	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.	1.031.351,25	59.737,41							1.091.088,66
	151	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	2.902.362,11	326.272,81			458.256,09				3.686.891,01
	153	VIAS PÚBLICAS		123.288,55			296.990,27				420.278,82
		Total Política	3.933.713,36	509.298,77			755.246,36				5.198.258,49
16	BIENESTAR COMUNITARIO .										
	161	ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA		2.673.694,71		1.503.278,68	217.467,81	1.679.928,67			6.074.369,87
	163	LIMPIEZA VIARIA.	2.390.294,05	326.432,92			336.718,08				3.053.445,05
	164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	250.045,79	10.254,91			8.140,90				268.441,60
	165	ALUMBRADO PÚBLICO.		2.323.991,05							2.323.991,05
		Total Política	2.640.339,84	5.334.373,59		1.503.278,68	562.326,79	1.679.928,67			11.720.247,57
17	MEDIO AMBIENTE.										
	171	PARQUES Y JARDINES.	1.208.858,13	3.173.697,14			364.370,21				4.746.925,48

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.		CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	210.181,48	6.082,36			35.990,84				252.254,68
	Total Política	1.419.039,61	3.179.779,50			400.361,05				4.999.180,16
	Total Área de Gasto	14.571.055,85	9.622.899,52		1.508.478,68	1.945.986,91	1.679.928,67			29.328.349,63
2	**ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.**									
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.									
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	2.116.964,64	1.809.477,79		761.335,70	42.159,86				4.729.937,99
	Total Política	2.116.964,64	1.809.477,79		761.335,70	42.159,86				4.729.937,99
24	FOMENTO DEL EMPLEO.									
241	FOMENTO DEL EMPLEO.		670,34		1.337.000,00					1.337.670,34
	Total Política		670,34		1.337.000,00					1.337.670,34
	Total Área de Gasto	2.116.964,64	1.810.148,13		2.098.335,70	42.159,86				6.067.608,33
3	**PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**									
31	SANIDAD.									
312	HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.		1.334,95							1.334,95
	Total Política		1.334,95							1.334,95
32	EDUCACIÓN.									
320	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	263.878,18	12.011,02							275.889,20
323	FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA		1.514.022,90							1.514.022,90
326	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	47.904,56	142.177,26		44.700,04					234.781,86
	Total Política	311.782,74	1.668.211,18		44.700,04					2.024.693,96
33	CULTURA.									
332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.	573.856,35	43.861,47			7.871,03				625.588,85
333	EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	128.295,82	272.445,75			297.337,46				698.079,03
334	PROMOCIÓN CULTURAL.	286.903,81	395.260,19		104.809,00	79.319,31				866.292,31

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.		CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
336	PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.	29.450,41				1.500,00				30.950,41
338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	96.901,27	839.923,43		7.300,00	22.871,74				966.996,44
	Total Política	1.115.407,66	1.551.490,84		112.109,00	408.899,54				3.187.907,04
34	DEPORTE.									
341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	217.497,93			2.106.000,00	102.747,04				2.426.244,97
	Total Política	217.497,93			2.106.000,00	102.747,04				2.426.244,97
	Total Área de Gasto	1.644.688,33	3.221.036,97		2.262.809,04	511.646,58				7.640.180,92
4	**ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**									
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.									
431	COMERCIO.		118.185,20			1.981,63				120.166,83
432	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	108.223,55	470,83							108.694,38
433	DESARROLLO EMPRESARIAL.		14.893,47							14.893,47
	Total Política	108.223,55	133.549,50			1.981,63				243.754,68
44	TRANSPORTE PÚBLICO.									
441	TRANSPORTE DE VIAJEROS				1.969.129,11					1.969.129,11
	Total Política				1.969.129,11					1.969.129,11
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.									
493	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	342.362,23	3.416,53							345.778,76
	Total Política	342.362,23	3.416,53							345.778,76
	Total Área de Gasto	450.585,78	136.966,03		1.969.129,11	1.981,63				2.558.662,55
9	**ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**									
91	ÓRGANOS DE GOBIERNO.									
912	ÓRGANOS DE GOBIERNO.	1.147.396,88	209.270,44		71.632,94	18.958,34				1.447.258,60
	Total Política	1.147.396,88	209.270,44		71.632,94	18.958,34				1.447.258,60
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.									
920	ADMINISTRACIÓN GENERAL .	2.935.370,17	1.758.458,88			48.233,92		184.113,86		4.926.176,83

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.		CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
923	INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA.	98.543,35								98.543,35
925	ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	31.167,91	56.463,37		114.047,10	4.068,27				205.746,65
927	NUEVAS TECNOLOGIAS Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA		6.540,72							6.540,72
929	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.									
	Total Política	3.065.081,43	1.821.462,97		114.047,10	52.302,19		184.113,86		5.237.007,55
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.									
932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.	362.065,18	4.440,99							366.506,17
933	GESTIÓN DEL PATRIMONIO.	32.862,55				1.562.531,66				1.595.394,21
934	GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	219.100,86	2.083.116,35	3.256,74		267,99				2.305.741,94
	Total Política	614.028,59	2.087.557,34	3.256,74		1.562.799,65				4.267.642,32
94	TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.									
943	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.				3.430.932,79					3.430.932,79
	Total Política				3.430.932,79					3.430.932,79
	Total Área de Gasto	4.826.506,90	4.118.290,75	3.256,74	3.616.612,83	1.634.060,18		184.113,86		14.382.841,26
	Total	23.609.801,50	18.909.341,40	137.958,97	11.455.365,36	4.135.835,16	1.679.928,67	184.113,86	13.559.078,31	73.671.423,23

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA 2017

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
011 DEUDA PÚBLICA.					
	3				134.702,23
		31			132.046,88
			310		132.046,88
				31001	2.114,21
				31002	129.932,67
		35			2.655,35
			359		2.655,35
				359	2.655,35
	9				13.559.078,31
		91			13.559.078,31
			913		13.559.078,31
				91300	13.559.078,31
TOTAL PROGRAMA 011					13.693.780,54
132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.					
	1				5.978.399,63
		12			4.576.583,50
			120		1.537.590,42
				12000	14.029,71
				12001	126.307,91
				12003	1.015.227,23
				12004	74.432,11
				12005	18.463,20

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12006	289.130,26
			121		3.038.993,08
				12100	743.572,88
				12101	2.210.957,63
				12103	84.462,57
		13			20.241,96
			130		20.241,96
				13000	19.682,28
				13002	559,68
		15			186.366,33
			151		169.325,20
				151	169.325,20
			153		17.041,13
				153	17.041,13
		16			1.195.207,84
			160		1.195.207,84
				16000	1.195.207,84
	2				280.648,11
		20			726,00
			203		726,00
				203	726,00
		21			67.469,57

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			212		11.053,63
				212	11.053,63
			213		5.745,77
				213	5.745,77
			214		29.553,27
				214	29.553,27
			216		7.100,68
				216	7.100,68
			219		14.016,22
				219	14.016,22
		22			212.377,74
			220		15.667,02
				22000	9.093,87
				22001	473,85
				22002	6.099,30
			221		138.122,67
				22100	25.492,61
				22103	45.394,79
				22104	67.235,27
			222		23.680,72
				22200	16.218,59
				22201	1.305,65

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22206	6.156,48
			224		11.819,56
				224	11.819,56
			226		22.117,48
				22698	4.449,96
				22699	17.667,52
			227		970,29
				22703	970,29
		23			74,80
			230		74,80
				23020	74,80
	6				209.784,50
		62			204.840,70
			623		15.918,93
				62313	2.575,79
				62352	13.343,14
			624		84.204,99
				62405	59.205,80
				62408	24.999,19
			625		5.485,00
				62525	5.485,00
			626		94.985,00

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
					62601	94.985,00
				629		4.246,78
					62903	4.246,78
			63			4.943,80
				632		4.943,80
					63215	4.943,80
	TOTAL PROGRAMA 132					6.468.832,24
134	MOVILIDAD URBANA	1				155.967,97
			12			116.235,14
				120		54.254,62
					12000	14.972,51
					12001	13.166,01
					12003	7.282,68
					12004	8.547,12
					12006	10.286,30
				121		61.980,52
					12100	29.012,45
					12101	32.968,07
			15			8.053,26
				151		5.871,30
					151	5.871,30

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			153		2.181,96
				153	2.181,96
		16			31.679,57
			160		31.679,57
				16000	31.679,57
	2				270.806,60
		22			270.806,60
			220		2.761,96
				22000	2.761,96
			221		152.289,42
				22100	7.274,46
				22104	5.011,61
				22111	2.020,00
				22114	137.983,35
			226		28.551,58
				22677	2.422,50
				22682	4.712,06
				22683	8.806,34
				22699	12.610,68
			227		87.203,64
				22706	87.203,64
	4				5.200,00

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		48			5.200,00
			480		5.200,00
				48012	1.200,00
				48016	4.000,00
TOTAL PROGRAMA 134					431.974,57
135 PROTECCIÓN CIVIL	1				66.163,62
		12			55.319,08
			120		26.166,49
				12001	13.166,01
				12003	7.825,52
				12006	5.174,96
			121		29.152,59
				12100	11.680,79
				12101	17.471,80
		16			10.844,54
			160		10.844,54
				16000	10.844,54
	2				47.992,95
		21			9.541,41
			212		1.422,06
				212	1.422,06

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			214		6.763,42
				214	6.763,42
			219		1.355,93
				21900	1.355,93
		22			38.451,54
			220		2.024,21
				22000	473,42
				22002	1.550,79
			221		10.942,51
				22100	7,27
				22103	4.525,55
				22104	6.409,69
			222		2.583,48
				22200	420,00
				22206	2.163,48
			224		8.717,90
				224	8.717,90
			226		14.183,44
				22602	1.696,26
				22605	2.995,44
				22697	3.307,50
				22698	2.393,44

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22699	3.790,80
	6				18.268,21
		62			18.268,21
			623		18.268,21
				62353	3.268,21
				62354	15.000,00
TOTAL PROGRAMA 135					132.424,78
136 SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1				377.431,82
		12			263.592,36
			120		74.913,48
				12001	13.166,01
				12003	44.048,71
				12006	17.698,76
			121		188.678,88
				12100	35.954,09
				12101	92.617,90
				12103	60.106,89
		15			45.000,00
			151		45.000,00
				151	45.000,00
		16			68.839,46

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				160		68.839,46
					16000	68.839,46
	TOTAL PROGRAMA 136					377.431,82
150	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO.	1				1.031.351,25
			12			776.148,11
				120		360.665,77
					12000	115.929,03
					12001	52.664,04
					12003	123.262,95
					12004	8.547,12
					12006	60.262,63
				121		415.482,34
					12100	199.167,67
					12101	201.208,13
					12103	15.106,54
			13			18.800,00
				131		18.800,00
					13100	18.800,00
			15			12.166,98
				151		6.479,48
					151	6.479,48

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			153		5.687,50
				153	5.687,50
		16			224.236,16
			160		224.236,16
				16000	224.236,16
	2				59.737,41
		20			3.145,99
			209		3.145,99
				209	3.145,99
		21			2.081,90
			215		502,72
				215	502,72
			216		1.579,18
				216	1.579,18
		22			54.509,52
			220		8.816,26
				22000	5.784,25
				22001	536,25
				22002	2.495,76
			221		1.275,11
				22103	1.275,11
			222		570,00

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
					22200	570,00
				224		536,76
					224	536,76
				226		8.688,14
					22602	943,72
					22698	5.069,92
					22699	2.674,50
				227		34.623,25
					22711	34.623,25
	TOTAL PROGRAMA 150					1.091.088,66
151	URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN, EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB	6				360.831,80
			61			360.831,80
				619		360.831,80
					61956	921,50
					61959	359.910,30
	TOTAL PROGRAMA 151					360.831,80
1511	PLANIFICACIÓN-OPERACIONES ESTRATEGICA	1				408.905,21
			12			315.143,42
				120		151.604,85
					12000	58.050,12

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12001	13.166,01
				12003	47.435,46
				12004	8.547,12
				12006	24.406,14
			121		163.538,57
				12100	81.421,63
				12101	76.755,65
				12103	5.361,29
		15			2.617,03
			151		2.617,03
				151	2.617,03
		16			91.144,76
			160		91.144,76
				16000	91.144,76
	2				6.188,47
		21			1.569,37
			216		1.569,37
				216	1.569,37
		22			4.619,10
			220		3.954,15
				22000	2.193,94
				22001	273,96

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22002	1.486,25
			226		664,95
				22603	664,95
	6				276,47
		62			276,47
			625		276,47
				62531	276,47
TOTAL PROGRAMA 1511					415.370,15
1512 INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	1				40.723,20
		12			33.576,57
			120		10.024,50
				12001	8.464,05
				12006	1.560,45
			121		23.552,07
				12100	6.548,03
				12101	17.004,04
		15			1.999,76
			151		1.999,76
				151	1.999,76
		16			5.146,87
			160		5.146,87

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				16000	5.146,87
	2				5.453,99
		21			2.358,29
			216		2.358,29
				216	2.358,29
		22			3.095,70
			220		1.702,70
				22000	1.541,70
				22001	28,00
				22002	133,00
			226		267,70
				22699	267,70
			227		1.125,30
				22798	1.125,30
	6				39.691,87
		61			39.186,47
			619		39.186,47
				61917	945,64
				61955	38.240,83
		62			505,40
			625		505,40
				62529	505,40

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 1512					85.869,06
1513 OBRAS MUNICIPALES					
	1				374.914,15
		12			255.366,79
			120		114.290,34
				12000	17.351,59
				12001	37.034,34
				12003	37.207,22
				12006	22.697,19
			121		141.076,45
				12100	64.989,15
				12101	76.087,30
		13			18.368,73
			131		18.368,73
				13100	18.368,73
		15			36.738,73
			151		31.498,15
				151	31.498,15
			153		5.240,58
				153	5.240,58
		16			64.439,90
			160		64.439,90

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				16000	64.439,90
	2				3.039,09
		21			1.159,89
			214		94,12
				214	94,12
			216		1.065,77
				216	1.065,77
		22			1.879,20
			220		450,74
				22000	450,74
			221		466,49
				22104	466,49
			226		961,97
				22699	961,97
TOTAL PROGRAMA 1513					377.953,24
1514 MANTENIMIENTO, SERV.INST.	1				2.077.819,55
		12			1.579.819,83
			120		701.059,05
				12001	26.332,03
				12003	324.648,28
				12004	108.045,70

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12005	124.785,53
				12006	117.247,51
			121		878.760,78
				12100	325.504,27
				12101	552.697,67
				12103	558,84
		15			58.000,95
			151		48.861,96
				151	48.861,96
			153		9.138,99
				153	9.138,99
		16			439.998,77
			160		439.998,77
				16000	439.998,77
	2				311.591,26
		20			137.136,71
			202		130.680,00
				202	130.680,00
			203		6.456,71
				203	6.456,71
		21			69.259,06
			212		14.394,51

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				212	14.394,51
			213		14.818,91
				213	14.818,91
			214		39.173,00
				214	39.173,00
			216		764,23
				216	764,23
			219		108,41
				219	108,41
		22			105.195,49
			220		428,44
				22000	265,68
				22002	162,76
			221		74.108,67
				22100	17.616,72
				22103	39.748,32
				22104	16.743,63
			222		3.003,48
				22200	840,00
				22206	2.163,48
			224		17.070,91
				224	17.070,91

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			226		177,99
				22699	177,99
			227		10.406,00
				227	10.406,00
	6				57.455,95
		62			57.455,95
			623		52.330,96
				62357	19.844,00
				62358	10.883,95
				62359	15.625,00
				62360	5.978,01
			629		5.124,99
				62905	5.124,99
TOTAL PROGRAMA 1514					2.446.866,76
1532 PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS					
	2				123.288,55
		21			122.280,29
			210		122.280,29
				210	122.280,29
		22			1.008,26
			221		1.008,26
				22115	1.008,26
	6				296.990,27

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		60			105.144,03
			609		105.144,03
				60977	105.144,03
		61			185.612,39
			619		185.612,39
				61912	38.045,57
				61963	45.743,93
				61969	780,67
				61970	67.979,24
				61971	14.948,70
				61974	3.139,68
				61975	6.224,58
				61976	8.750,02
		62			6.233,85
			623		6.233,85
				62361	6.233,85
TOTAL PROGRAMA 1532					420.278,82
161 ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA	2				2.673.694,71
		22			2.673.694,71
			221		6.378,51
				22100	6.378,51

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			226		72.003,78
				22600	72.003,78
			227		2.595.312,42
				22720	2.595.312,42
	4				1.503.278,68
		46			1.503.278,68
			463		1.503.278,68
				46302	1.503.278,68
	6				217.467,81
		63			217.467,81
			632		217.467,81
				63215	217.467,81
	7				1.679.928,67
		72			1.679.928,67
			723		1.679.928,67
				72301	891.567,47
				72302	788.361,20
TOTAL PROGRAMA 161					6.074.369,87
163 LIMPIEZA VIARIA.	1				2.390.294,05
		12			1.512.875,45
			120		581.637,84
				12001	13.166,01

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12003	84.737,16
				12004	29.107,28
				12005	390.581,81
				12006	64.045,58
			121		931.237,61
				12100	293.729,81
				12101	607.373,95
				12103	30.133,85
		13			404.270,68
			130		306.595,91
				13000	81.380,61
				13002	225.215,30
			131		97.674,77
				13100	97.674,77
		15			23.449,50
			151		17.923,08
				151	17.923,08
			153		5.526,42
				153	5.526,42
		16			449.698,42
			160		449.698,42
				16000	449.698,42

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	2				326.432,92
		20			84.525,38
			202		47.916,00
				202	47.916,00
			203		36.609,38
				203	36.609,38
		21			56.778,07
			212		563,06
				212	563,06
			213		4.723,70
				213	4.723,70
			214		44.304,21
				214	44.304,21
			216		169,40
				216	169,40
			219		7.017,70
				219	7.017,70
		22			185.129,47
			220		5.079,12
				22000	3.763,91
				22002	1.315,21
			221		158.392,59

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22100	8.212,58
				22103	84.070,47
				22104	17.768,93
				22115	48.340,61
			222		6.498,68
				22200	560,00
				22206	5.938,68
			224		7.161,00
				224	7.161,00
			226		4.817,20
				22602	4.817,20
			227		3.180,88
				22798	3.180,88
	6				336.718,08
		62			336.718,08
			623		307.459,74
				62316	119.064,00
				62347	101.640,00
				62348	28.435,00
				62349	38.586,90
				62350	19.733,84
			624		19.299,89

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				62406	19.299,89
			629		9.958,45
				62902	9.958,45
TOTAL PROGRAMA 163					3.053.445,05
164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.	1				250.045,79
		12			158.307,83
			120		67.592,47
				12004	17.094,24
				12005	39.164,64
				12006	11.333,59
			121		90.715,36
				12100	32.416,38
				12101	56.000,88
				12103	2.298,10
		13			11.409,70
			131		11.409,70
				13100	11.409,70
		15			22.423,87
			151		19.599,31
				151	19.599,31
			153		2.824,56

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				153	2.824,56
		16			57.904,39
			160		57.904,39
				16000	57.904,39
	2				10.254,91
		22			10.254,91
			221		7.951,43
				22100	5.988,03
				22115	1.963,40
			222		2.303,48
				22200	140,00
				22206	2.163,48
	6				8.140,90
		62			8.140,90
			621		8.140,90
				62101	8.140,90
TOTAL PROGRAMA 164					268.441,60
165 ALUMBRADO PÚBLICO.					
	2				2.323.991,05
		22			2.323.991,05
			221		165.939,09
				22100	165.939,09
			227		2.158.051,96

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22709	2.158.051,96
TOTAL PROGRAMA 165					2.323.991,05
171 PARQUES Y JARDINES.	1				1.208.858,13
		12			964.835,61
			120		419.587,28
				12003	113.420,75
				12004	142.515,75
				12005	99.503,61
				12006	64.147,17
			121		545.248,33
				12100	201.550,76
				12101	343.132,96
				12103	564,61
		15			6.153,65
			151		3.189,50
				151	3.189,50
			153		2.964,15
				153	2.964,15
		16			237.868,87
			160		237.868,87
				16000	237.868,87

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	2				3.173.697,14
		20			9.124,04
			203		9.124,04
				203	9.124,04
		21			44.456,69
			210		20.192,10
				210	6.003,60
				21001	14.188,50
			212		2.369,57
				212	2.369,57
			213		17.665,48
				213	17.665,48
			214		4.229,54
				214	4.229,54
		22			3.120.116,41
			221		189.885,02
				22100	8.500,39
				22103	20.034,96
				22104	18.965,20
				22116	142.384,47
			222		3.944,12
				22200	1.780,64

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22206	2.163,48
			224		5.634,99
				224	5.634,99
			227		2.920.652,28
				22746	2.920.652,28
	6				364.370,21
		60			14.290,10
			609		14.290,10
				60922	14.290,10
		61			275.754,09
			619		275.754,09
				61912	30.021,78
				61962	77.461,72
				61964	134.568,45
				61965	33.702,14
		62			74.326,02
			623		40.083,02
				62307	24.139,50
				62308	2.534,95
				62309	5.500,01
				62317	7.908,56
			624		34.243,00

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
					62407	34.243,00
	TOTAL PROGRAMA 171					4.746.925,48
1721	PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA, LUMÍNICA Y ATMO					
		1				210.181,48
			12			161.975,40
				120		80.588,57
					12000	14.972,51
					12001	39.498,03
					12003	10.083,70
					12006	16.034,33
				121		81.386,83
					12100	42.060,13
					12101	39.326,70
			15			1.828,08
				153		1.828,08
					153	1.828,08
			16			46.378,00
				160		46.378,00
					16000	46.378,00
		2				6.082,36
			22			6.082,36
				226		2.587,11

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22602	2.587,11
			227		3.495,25
				22706	3.495,25
	6				35.990,84
		62			35.990,84
			623		34.006,44
				62355	24.141,43
				62362	9.865,01
			625		1.984,40
				62530	1.984,40
TOTAL PROGRAMA 1721					252.254,68
2311 ACCION SOCIAL	1				1.067.768,07
		12			801.275,98
			120		408.939,83
				12001	276.012,52
				12003	50.543,58
				12006	82.383,73
			121		392.336,15
				12100	198.240,87
				12101	187.482,80
				12103	6.612,48

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		13			35.204,19
			131		35.204,19
				13100	35.204,19
		15			463,88
			151		463,88
				151	463,88
		16			230.824,02
			160		230.824,02
				16000	230.824,02
	2				1.542.689,86
		21			49.861,01
			212		45.725,61
				212	45.725,61
			214		815,16
				214	815,16
			216		3.320,24
				216	3.320,24
		22			1.492.828,85
			220		26.988,90
				22000	12.867,74
				22001	4.404,20
				22002	2.977,90

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22003	6.739,06
			221		104.995,83
				22100	78.118,13
				22102	5.669,01
				22103	16.000,96
				22105	5.207,73
			222		29.641,22
				22200	2.654,55
				22201	1.772,84
				22206	25.213,83
			226		93.037,32
				22676	1.260,82
				22685	2.899,86
				22694	7.492,00
				22697	5.338,12
				22698	37.108,97
				22699	38.937,55
			227		1.238.165,58
				22703	2.689,56
				22714	1.062.394,76
				22730	107.203,97
				22773	65.877,29

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	4				620.539,10
		41			292.283,00
			410		292.283,00
				41000	292.283,00
		48			328.256,10
			480		283.939,90
				48000	134.037,00
				48003	23.702,90
				48005	41.000,00
				48010	85.200,00
			481		39.681,20
				48101	39.681,20
			489		4.635,00
				48953	4.635,00
	6				22.588,72
		62			22.588,72
			625		19.321,78
				62512	10.359,31
				62513	2.995,96
				62514	5.966,51
			629		3.266,94
				62901	3.266,94

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 2311					3.253.585,75
2312 JUVENTUD E INFANCIA					
	1				507.347,11
		12			373.464,13
			120		175.128,97
				12000	14.972,51
				12001	52.664,04
				12003	65.454,27
				12004	8.547,12
				12006	33.491,03
			121		198.335,16
				12100	88.573,77
				12101	92.956,30
				12103	16.805,09
		13			24.294,52
			131		24.294,52
				13100	24.294,52
		15			3.920,52
			151		894,36
				151	894,36
			153		3.026,16
				153	3.026,16

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		16			105.667,94
			160		105.667,94
				16000	105.667,94
	2				146.438,81
		21			4.423,04
			212		3.011,25
				212	3.011,25
			214		411,59
				214	411,59
			216		1.000,20
				216	1.000,20
		22			142.015,77
			220		7.886,80
				22000	5.924,13
				22001	762,10
				22002	1.200,57
			221		22.996,80
				22100	20.648,16
				22103	349,59
				22199	1.999,05
			222		5.737,10
				22200	280,00

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22206	5.457,10
			224		1.204,92
				224	1.204,92
			226		102.988,48
				22625	16.904,82
				22674	1.757,02
				22696	29.502,49
				22697	43.380,58
				22698	8.378,05
				22699	3.065,52
			227		1.201,67
				22703	1.201,67
	4				135.796,80
		48			135.796,80
			480		127.796,80
				48001	119.796,80
				48017	8.000,00
			489		8.000,00
				48906	8.000,00
	6				13.620,70
		62			13.620,70
			623		9.211,30

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				62324	9.211,30
			625		4.409,40
				62520	4.409,40
TOTAL PROGRAMA 2312					803.203,42
2313 IGUALDAD DE GENERO					
	1				229.314,71
		12			81.158,13
			120		40.456,91
				12001	13.166,01
				12003	19.977,85
				12006	7.313,05
			121		40.701,22
				12100	19.617,52
				12101	21.083,70
		13			96.557,38
			131		96.557,38
				13100	96.557,38
		15			727,32
			153		727,32
				153	727,32
		16			50.871,88
			160		50.871,88

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				16000	50.871,88
	2				85.901,32
		21			2.034,44
			212		2.034,44
				212	2.034,44
		22			83.866,88
			220		2.746,46
				22000	2.116,82
				22001	473,85
				22002	155,79
			221		8.143,94
				22100	8.143,94
			222		3.823,60
				22206	3.823,60
			226		68.550,28
				22693	2.381,52
				22696	9.914,86
				22698	52.372,11
				22699	3.881,79
			227		602,60
				22703	602,60
	4				4.999,80

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		48			4.999,80
			480		4.999,80
				48008	4.999,80
	6				5.950,44
		62			3.962,62
			625		2.704,22
				62524	2.704,22
			626		1.258,40
				62612	1.258,40
		68			1.987,82
			685		1.987,82
				68537	1.987,82
TOTAL PROGRAMA 2313					326.166,27
2314 ATENCIÓN DE INFANCIA	1				312.534,75
		12			261.304,49
			120		116.087,11
				12001	26.332,02
				12003	48.082,29
				12004	8.206,65
				12005	15.666,00
				12006	17.800,15

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			121		145.217,38
				12100	59.289,15
				12101	85.928,23
		16			51.230,26
			160		51.230,26
				16000	51.230,26
	2				34.447,80
		22			34.447,80
			221		22.841,75
				22105	22.841,75
			226		11.606,05
				22699	11.606,05
TOTAL PROGRAMA 2314					346.982,55
241 FOMENTO DEL EMPLEO.					
	2				670,34
		21			670,34
			216		670,34
				216	670,34
	4				1.337.000,00
		41			1.337.000,00
			410		1.337.000,00
				41000	1.337.000,00
TOTAL PROGRAMA 241					1.337.670,34

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
312	HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD.	2				1.334,95
			22			1.334,95
				221		1.334,95
					22100	1.334,95
	TOTAL PROGRAMA 312					1.334,95
320	ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.	1				263.878,18
			12			209.142,91
				120		99.075,35
					12000	20.640,40
					12001	27.364,20
					12004	33.774,37
					12006	17.296,38
				121		110.067,56
					12100	49.627,04
					12101	59.343,85
					12103	1.096,67
			15			1.198,08
				153		1.198,08
					153	1.198,08
			16			53.537,19
				160		53.537,19

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				16000	53.537,19
	2				12.011,02
		21			274,99
			213		75,76
				213	75,76
			214		120,58
				214	120,58
			216		78,65
				216	78,65
		22			11.736,03
			220		3.714,10
				22000	2.478,68
				22001	973,55
				22002	261,87
			222		3.424,30
				22206	3.424,30
			224		2.108,99
				224	2.108,99
			226		2.488,64
				22699	2.488,64
TOTAL PROGRAMA 320					275.889,20
323 FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA					

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	2				1.514.022,90
		21			95.395,24
			212		95.395,24
				212	95.395,24
		22			1.418.627,66
			221		274.430,38
				22100	150.884,19
				22102	11.862,04
				22103	111.684,15
			222		1.688,01
				22200	1.688,01
			227		1.142.509,27
				22700	1.123.734,72
				22703	5.700,93
				22755	13.073,62
TOTAL PROGRAMA 323					1.514.022,90
326 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN	1				47.904,56
		13			35.209,60
			131		35.209,60
				13100	11.323,36
				13102	23.886,24

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		16			12.694,96
			160		12.694,96
				16000	12.694,96
	2				142.177,26
		22			142.177,26
			226		142.177,26
				22698	142.177,26
	4				44.700,04
		48			44.700,04
			480		44.700,04
				48013	44.700,04
TOTAL PROGRAMA 326					234.781,86
3321 BIBLIOTECAS PÚBLICAS					
	1				573.856,35
		12			440.063,14
			120		221.124,09
				12000	14.972,51
				12001	163.910,95
				12006	42.240,63
			121		218.939,05
				12100	111.209,45
				12101	103.231,61
				12103	4.497,99

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		13			13.709,01
			131		13.709,01
				13100	13.709,01
		16			120.084,20
			160		120.084,20
				16000	120.084,20
	2				43.861,47
		21			763,25
			213		515,80
				213	515,80
			216		247,45
				216	247,45
		22			43.098,22
			220		36.947,31
				22000	3.312,68
				22001	32.345,44
				22002	1.289,19
			226		6.150,91
				22698	6.150,91
	6				7.871,03
		62			7.871,03
			625		7.871,03

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				62505	428,99
				62533	7.442,04
TOTAL PROGRAMA 3321					625.588,85
333 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	1				128.295,82
		12			99.518,37
			120		49.017,78
				12000	14.972,51
				12001	13.166,01
				12003	10.083,70
				12006	10.795,56
			121		50.500,59
				12100	25.448,85
				12101	25.051,74
		15			3.302,04
			153		3.302,04
				153	3.302,04
		16			25.475,41
			160		25.475,41
				16000	25.475,41
	2				272.445,75
		21			17.208,54

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			212		11.148,78
				212	11.148,78
			213		1.699,15
				213	1.699,15
			216		4.360,61
				216	4.360,61
		22			255.237,21
			220		3.988,35
				22000	1.487,95
				22002	2.500,40
			221		63.759,75
				22100	60.753,13
				22104	1.984,22
				22115	1.022,40
			222		7.171,28
				22200	840,00
				22201	1.539,68
				22206	4.791,60
			226		12.362,67
				22602	2.000,00
				22698	10.362,67
			227		167.955,16

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22701	61.499,05
				22703	2.606,03
				22706	29.130,69
				22707	1.394,39
				22716	73.325,00
	6				297.337,46
		62			297.337,46
			622		292.509,56
				62276	292.509,56
			625		4.827,90
				62518	4.827,90
TOTAL PROGRAMA 333					698.079,03
334 PROMOCIÓN CULTURAL.	1				286.903,81
		12			227.995,18
			120		90.573,97
				12000	14.972,51
				12003	34.586,12
				12004	8.547,12
				12005	16.191,34
				12006	16.276,88
			121		137.421,21

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12100	45.280,82
				12101	91.055,61
				12103	1.084,78
		15			16.544,03
			151		7.657,85
				151	7.657,85
			153		8.886,18
				153	8.886,18
		16			42.364,60
			160		42.364,60
				16000	42.364,60
	2				395.260,19
		21			15.063,40
			212		13.502,15
				212	13.502,15
			214		22,25
				214	22,25
			216		1.539,00
				216	1.539,00
		22			380.196,79
			220		3.319,48
				22000	2.129,89

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22001	473,85
				22002	715,74
			221		43.445,04
				22100	28.133,61
				22102	7.686,54
				22103	5.128,18
				22104	2.496,71
			222		4.731,16
				22200	140,00
				22201	264,20
				22206	4.326,96
			224		166,51
				224	166,51
			226		322.626,77
				22602	5.219,82
				22609	88.693,87
				22611	26.894,37
				22679	3.000,00
				22681	500,00
				22687	181.333,41
				22697	3.703,13
				22699	13.282,17

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			227		5.907,83
				22703	1.966,99
				22798	3.940,84
	4				104.809,00
		48			104.809,00
			489		104.809,00
				48912	62.609,00
				48916	32.200,00
				48962	10.000,00
	6				79.319,31
		62			79.319,31
			623		63.183,82
				62325	21.751,09
				62326	21.543,03
				62327	19.889,70
			625		16.135,49
				62515	3.200,00
				62517	9.536,19
				62525	3.399,30
TOTAL PROGRAMA 334					866.292,31
336 PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.	1				29.450,41

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		12			22.954,69
			120		8.602,86
				12005	7.833,00
				12006	769,86
			121		14.351,83
				12100	4.356,17
				12101	9.681,14
				12103	314,52
		16			6.495,72
			160		6.495,72
				16000	6.495,72
	6				1.500,00
		62			1.500,00
			625		1.500,00
				62516	1.500,00
TOTAL PROGRAMA 336					30.950,41
338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.	1				96.901,27
		12			66.702,91
			120		30.715,49
				12003	10.083,23
				12004	15.790,39

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12006	4.841,87
			121		35.987,42
				12100	15.512,35
				12101	20.475,07
		15			11.316,82
			151		10.375,23
				151	10.375,23
			153		941,59
				153	941,59
		16			18.881,54
			160		18.881,54
				16000	18.881,54
	2				839.923,43
		20			2.784,49
			203		2.784,49
				203	2.784,49
		21			571,72
			212		571,72
				212	571,72
		22			836.567,22
			220		1.413,96
				22000	866,14

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22001	473,85
				22002	73,97
			221		9.702,39
				22100	8.743,26
				22104	959,13
			222		280,00
				22200	280,00
			226		336.966,12
				22602	7.707,14
				22684	14.997,86
				22698	311.535,93
				22699	2.725,19
			227		488.204,75
				22764	42.652,50
				22769	445.552,25
	4				7.300,00
		48			7.300,00
			489		7.300,00
				48961	7.300,00
	6				22.871,74
		62			22.871,74
			625		22.871,74

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				62522	16.907,44
				62523	5.964,30
TOTAL PROGRAMA 338					966.996,44
341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	1				217.497,93
		12			173.659,78
			120		72.698,19
				12001	11.242,10
				12003	14.007,19
				12004	17.599,03
				12005	15.666,00
				12006	14.183,87
			121		100.961,59
				12100	33.830,28
				12101	66.077,95
				12103	1.053,36
		15			3.835,08
			153		3.835,08
				153	3.835,08
		16			40.003,07
			160		40.003,07
				16000	40.003,07

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	4				2.106.000,00
		41			2.106.000,00
			410		2.106.000,00
				41000	2.106.000,00
	6				102.747,04
		62			7.631,86
			622		7.631,86
				62245	7.631,86
		63			95.115,18
			632		95.115,18
				63250	95.115,18
TOTAL PROGRAMA 341					2.426.244,97
4312 MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	2				118.185,20
		21			29.966,25
			212		29.966,25
				212	6.366,33
				21201	22.938,24
				21202	661,68
		22			88.218,95
			221		83.802,01
				22100	78.068,59
				22102	5.733,42

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				226		1.658,00
					22699	1.658,00
				227		2.758,94
					22703	2.758,94
		6				1.981,63
			62			1.981,63
				625		1.981,63
					62503	1.981,63
	TOTAL PROGRAMA 4312					120.166,83
432	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	1				108.223,55
			12			79.722,81
				120		32.989,77
					12001	21.503,83
					12004	8.547,12
					12006	2.938,82
				121		46.733,04
					12100	16.993,13
					12101	28.652,96
					12103	1.086,95
			15			13.984,10
				151		13.984,10

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
					151	13.984,10
			16			14.516,64
				160		14.516,64
					16000	14.516,64
		2				470,83
			22			470,83
				222		470,83
					22200	470,83
	TOTAL PROGRAMA 432					108.694,38
433	DESARROLLO EMPRESARIAL.	2				14.893,47
			22			14.893,47
				227		14.893,47
					22706	14.893,47
	TOTAL PROGRAMA 433					14.893,47
4411	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	4				1.969.129,11
			47			1.969.129,11
				479		1.969.129,11
					47901	1.969.129,11
	TOTAL PROGRAMA 4411					1.969.129,11
493	PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	1				342.362,23

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		12			264.635,36
			120		124.015,26
				12000	14.972,51
				12003	60.241,57
				12005	23.499,00
				12006	25.302,18
			121		140.620,10
				12100	60.230,20
				12101	78.809,50
				12103	1.580,40
		15			6.944,94
			151		255,30
				151	255,30
			153		6.689,64
				153	6.689,64
		16			70.781,93
			160		70.781,93
				16000	70.781,93
	2				3.416,53
		21			923,11
			216		923,11
				216	923,11

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		22			2.493,42
			220		892,97
				22000	642,81
				22002	250,16
			222		200,00
				22200	200,00
			226		1.400,45
				22602	617,04
				22699	783,41
TOTAL PROGRAMA 493					345.778,76
9121 ÓRGANOS DE GOBIERNO	1				919.135,87
		10			507.640,46
			100		507.640,46
				10000	507.640,46
		11			165.831,23
			110		165.831,23
				11000	165.831,23
		12			56.245,05
			120		18.070,16
				12001	12.471,76
				12003	839,37

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12006	4.759,03
			121		38.174,89
				12100	9.968,18
				12101	28.206,71
		15			2.181,96
			153		2.181,96
				153	2.181,96
		16			187.237,17
			160		187.237,17
				16000	187.237,17
	2				106.797,46
		20			6.430,00
			202		6.430,00
				202	6.430,00
		21			4.120,54
			214		4.120,54
				214	4.120,54
		22			24.266,92
			220		4.059,94
				22001	4.059,94
			221		3.367,61
				22103	3.367,61

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			222		2.380,00
				22200	2.380,00
			224		1.917,15
				224	1.917,15
			226		7.573,86
				22601	7.573,86
			227		4.968,36
				22747	4.968,36
		23			71.980,00
			233		71.980,00
				233	14.400,00
				23300	57.580,00
	4				71.632,94
		48			71.632,94
			489		71.632,94
				48901	60.000,00
				48925	11.632,94
TOTAL PROGRAMA 9121					1.097.566,27
9122 MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	1				228.261,01
		12			74.492,42
			120		31.939,21
				12000	14.972,51

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12003	12.022,69
				12006	4.944,01
			121		42.553,21
				12100	15.113,79
				12101	27.439,42
		13			104.220,82
			131		104.220,82
				13100	104.220,82
		15			5.995,74
			151		999,78
				151	999,78
			153		4.995,96
				153	4.995,96
		16			43.552,03
			160		43.552,03
				16000	43.552,03
	2				102.472,98
		22			102.472,98
			220		480,00
				22000	480,00
			221		828,39
				22103	828,39

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			222		280,00
				22200	280,00
			226		89.223,12
				22602	67.172,37
				22699	22.050,75
			227		11.661,47
				22713	11.661,47
	6				18.958,34
		62			15.396,10
			623		15.396,10
				62314	15.396,10
		63			3.562,24
			632		3.562,24
				63213	3.562,24
TOTAL PROGRAMA 9122					349.692,33
9201 ADMINISTRACION GENERAL	1				2.314.618,94
		12			1.752.860,90
			120		723.179,79
				12000	103.990,08
				12001	30.889,35
				12003	156.455,70

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12004	17.094,24
				12005	303.949,64
				12006	110.800,78
			121		1.029.681,11
				12100	374.791,66
				12101	630.363,55
				12103	24.525,90
		15			24.267,41
			151		13.492,36
				151	12.915,56
				15100	576,80
			153		10.775,05
				153	10.775,05
		16			537.490,63
			160		443.144,90
				16000	397.941,16
				16008	45.203,74
			162		94.345,73
				16204	75.196,26
				16205	19.149,47
	2				1.733.372,30
		20			17.302,36

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			202		17.302,36
				202	17.302,36
		21			40.526,96
			212		14.337,41
				212	14.337,41
			213		2.921,28
				213	2.921,28
			214		992,47
				214	992,47
			215		290,40
				215	290,40
			216		21.985,40
				216	21.985,40
		22			1.634.376,85
			220		60.643,62
				22000	26.677,84
				22001	19.022,77
				22002	14.943,01
			221		56.694,68
				22100	40.834,97
				22102	2.984,98
				22103	9.844,21

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22110	3.030,52
			222		237.124,97
				22200	35.815,13
				22201	166.362,62
				22206	34.947,22
			223		3.025,94
				223	3.025,94
			224		59.291,34
				224	59.291,34
			226		163.813,00
				22602	1.593,78
				22603	32.447,49
				22604	22.925,56
				22607	204,49
				22610	91.456,14
				22689	300,00
				22692	158,11
				22699	14.727,43
			227		1.053.783,30
				22700	836.307,00
				22701	48.064,31
				22703	1.998,23

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22710	59.084,24
				22712	18.670,49
				22798	89.659,03
		23			41.166,13
			230		2.811,18
				23010	94,24
				23020	2.716,94
			231		9.207,59
				23110	1.429,80
				23120	7.777,79
			233		29.147,36
				23301	20.847,68
				23302	8.299,68
	6				20.161,80
		62			20.161,80
			625		14.446,63
				62534	14.446,63
			626		5.715,17
				62608	5.715,17
	8				184.113,86
		83			184.113,86
			830		184.113,86

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
					83000	184.113,86
	TOTAL PROGRAMA 9201					4.252.266,90
9202	CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	1				161.507,81
			12			81.693,78
				120		39.199,18
					12001	13.166,01
					12003	19.628,77
					12006	6.404,40
				121		42.494,60
					12100	18.887,18
					12101	23.607,42
			13			46.053,83
				130		46.053,83
					13000	10.083,70
					13001	6.497,51
					13002	29.472,62
			15			564,72
				153		564,72
					153	564,72
			16			33.195,48
				160		33.195,48

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				16000	33.195,48
	6				28.072,12
		62			28.072,12
			626		28.072,12
				62606	13.951,30
				62607	14.120,82
TOTAL PROGRAMA 9202					189.579,93
9203 PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCIÓN					
	1				459.243,42
		12			318.428,55
			120		115.820,33
				12000	14.972,51
				12001	11.829,05
				12003	65.225,44
				12006	23.793,33
			121		202.608,22
				12100	61.605,00
				12101	104.673,22
				12103	36.330,00
		13			43.492,65
			130		43.492,65
				13000	10.083,70

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13002	33.408,95
		15			21.959,91
			151		18.007,59
				151	18.007,59
			153		3.952,32
				153	3.952,32
		16			75.362,31
			160		75.362,31
				16000	75.362,31
	2				25.086,58
		22			25.086,58
			227		25.086,58
				22798	25.086,58
TOTAL PROGRAMA 9203					484.330,00
9231 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES	1				98.543,35
		12			80.967,71
			120		39.114,20
				12001	13.166,01
				12003	18.784,54
				12006	7.163,65
			121		41.853,51

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12100	17.799,47
				12101	24.054,04
		16			17.575,64
			160		17.575,64
				16000	17.575,64
TOTAL PROGRAMA 9231					98.543,35
925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	1				31.167,91
		12			24.896,88
			120		12.523,40
				12003	10.083,70
				12006	2.439,70
			121		12.373,48
				12100	5.638,22
				12101	6.735,26
		16			6.271,03
			160		6.271,03
				16000	6.271,03
	2				56.463,37
		21			13.945,48
			212		13.945,48
				212	10.865,31

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				21202	3.080,17
		22			42.517,89
			222		3.630,00
				22201	3.630,00
			226		38.887,89
				22675	308,19
				22686	999,46
				22697	7.584,24
				22698	12.183,73
				22699	17.812,27
	4				114.047,10
		48			114.047,10
			480		37.925,00
				48015	37.925,00
			489		76.122,10
				48926	14.997,82
				48927	5.125,00
				48928	55.999,28
	6				4.068,27
		62			4.068,27
			625		4.068,27
				62521	4.068,27

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	TOTAL PROGRAMA 925					205.746,65
9271	NUEVAS TECNOLOGIAS.					
		2				6.540,72
			22			6.540,72
				226		6.540,72
					22699	6.540,72
	TOTAL PROGRAMA 9271					6.540,72
932	GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.					
		1				362.065,18
			12			291.994,39
				120		142.415,57
					12000	14.972,51
					12001	13.166,01
					12003	81.374,78
					12006	32.902,27
				121		149.578,82
					12100	69.517,65
					12101	80.061,17
			16			70.070,79
				160		70.070,79
					16000	70.070,79
		2				4.440,99
			22			4.440,99

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			227		4.440,99
				22798	4.440,99
TOTAL PROGRAMA 932					366.506,17
933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO.					
	1				32.862,55
		12			26.040,22
			120		12.756,87
				12003	9.912,31
				12006	2.844,56
			121		13.283,35
				12100	6.174,97
				12101	7.108,38
		16			6.822,33
			160		6.822,33
				16000	6.822,33
	6				1.562.531,66
		61			454.651,72
			619		454.651,72
				61960	340.446,10
				61961	114.205,62
		62			1.107.879,94
			622		1.107.879,94

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				62277	1.107.879,94
TOTAL PROGRAMA 933					1.595.394,21
934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERÍA.	1				219.100,86
		12			174.509,30
			120		69.368,66
				12000	14.595,39
				12003	26.043,30
				12004	16.955,41
				12006	11.774,56
			121		105.140,64
				12100	39.590,71
				12101	64.379,93
				12103	1.170,00
		15			988,05
			153		988,05
				153	988,05
		16			43.603,51
			160		43.603,51
				16000	43.603,51
	2				2.083.116,35
		22			2.083.116,35

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				227		2.083.116,35
					22708	2.083.116,35
		3				3.256,74
			35			3.256,74
				352		3.256,74
					352	3.256,74
		6				267,99
			62			267,99
				625		267,99
					62519	267,99
	TOTAL PROGRAMA 934					2.305.741,94
943	TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES.	4				3.430.932,79
			46			3.430.932,79
				467		3.430.932,79
					46701	2.460.932,79
					46702	970.000,00
	TOTAL PROGRAMA 943					3.430.932,79
	TOTAL GENERAL					73.671.423,23

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

RESULTADO PRESUPUESTARIO 2017

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO **EJERCICIO 2017**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	72.916.939,87	54.112.467,23		18.804.472,64
b) Operaciones de capital	314.356,40	5.815.763,83		-5.501.407,43
1.Total operaciones no financieras (a+b)	73.231.296,27	59.928.231,06		13.303.065,21
c) Activos financieros	185.631,61	184.113,86		1.517,75
d) Pasivos financieros	1.260.242,99	13.559.078,31		-12.298.835,32
2. Total operaciones financieras (c+d)	1.445.874,60	13.743.192,17		-12.297.317,57
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	74.677.170,87	73.671.423,23		1.005.747,64
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			8.499.932,85	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			2.774.018,69	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			2.402.208,32	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			8.871.743,22	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				9.877.490,86

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE REMANENTE

DE TESORERÍA 2017

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		8.387.674,92		11.326.084,03
	2. Derechos pendientes de cobro		37.206.409,02		35.092.401,07
430	+ del Presupuesto corriente	11.537.058,45		10.949.749,53	
431	+ de Presupuestos cerrados	25.306.943,25		23.086.785,48	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	362.407,32		1.055.866,06	
	3. Obligaciones pendientes de pago		5.402.050,70		4.261.861,90
400	+ del Presupuesto corriente	3.568.355,24		1.635.449,24	
401	+ de Presupuestos cerrados	111.794,11		1.242.849,08	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	1.721.901,35		1.383.563,58	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-2.447.109,79		-3.718.466,46
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.447.109,79		3.718.466,46	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		37.744.923,45		38.438.156,74
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		23.420.070,13		21.312.527,14
	III. Exceso de financiación afectada		4.006.357,30		3.620.901,40
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		10.318.496,02		13.504.728,20

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 2017

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2017

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016		**89.291.023,55**	**15.043.910,48**	**0,00**	**0,00**	**104.334.934,03**
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	572.338,09	0,00	0,00	572.338,09
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2017 (A+B)		**89.291.023,55**	**15.616.248,57**	**0,00**	**0,00**	**104.907.272,12**
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2017		**0,00**	**13.813.579,90**	**0,00**	**0,00**	**13.813.579,90**
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	15.899.539,89	0,00	0,00	15.899.539,89
2. Operaciones patromoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	-2.085.959,99	0,00	0,00	-2.085.959,99
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017 (C+D)		**89.291.023,55**	**29.429.828,47**	**0,00**	**0,00**	**118.720.852,02**

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
129	**I. Resultado económico patrimonial**		15.899.539,89	13.037.826,76
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero			
920	1.1 Ingresos			
(820),(821),(822)	1.2 Gastos			
	2. Activos y pasivos financieros			
900,991	2.1 Ingresos			
(800),(891)	2.2 Gastos			
	3. Coberturas contables			
910	3.1 Ingresos			
(810)	3.2 Gastos			
94	**4. Subvenciones recibidas**			
	Total (1+2+3+4)			
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
(823)	**1. Inmovilizado no financiero**			
(802),902,993	**2. Activos y pasivos financieros**			
	3.Coberturas contables			
(8110),9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial			
(8111),9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta			
(84)	**4. Subvenciones recibidas**			
	Total (1+2+3+4)			
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		15.899.539,89	13.037.826,76

Fecha Obtención 10/04/2018
Pág. 1

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2017

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

Fecha Obtención 10/04/2018
Pág. 1

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2017

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)		**-297.182,42**	**-1.269.313,16**
1. Transferencias y subvenciones		**-297.182,42**	**-1.269.313,16**
1.1 Ingresos			-796.862,35
1.2 Gastos		-297.182,42	-472.450,81
2. Prestación de servicio y venta de bienes			
2.1 Ingresos			
2.2 Gastos			
3. Otros			
3.1 Ingresos			
3.2 Gastos			
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)			
1. Subvenciones recibidas			
2. Otros			
TOTAL (I+II)		**-297.182,42**	**-1.269.313,16**

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE FUJOS DE EFECTIVO 2017

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2017

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		14.897.477,05	13.642.346,70
A) Cobros:		83.838.936,24	102.949.561,45
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		36.433.760,47	40.020.437,72
2. Transferencias y subvenciones recibidas		18.094.075,82	15.394.258,84
3. Ventas y prestaciones de servicios		13.652.407,10	19.405.416,77
5. Intereses y dividendos cobrados		315.499,56	334.022,32
6. Otros Cobros		15.343.193,29	27.795.425,80
B) Pagos:		68.941.459,19	89.307.214,75
7. Gastos de personal		23.708.686,01	23.679.970,92
8. Transferencias y subvenciones concedidas		14.559.522,10	16.406.394,68
10. Otros gastos de gestión		16.034.787,32	20.359.387,27
12. Intereses pagados		137.958,97	208.948,40
13. Otros pagos		14.500.504,79	28.652.513,48
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		14.897.477,05	13.642.346,70
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-4.265.694,17	-1.910.891,70
C) Cobros:		191.742,86	171.310,27
2. Venta de activos financieros		191.742,86	171.310,27
D) Pagos:		4.457.437,03	2.082.201,97
5. Compra de inversiones reales		4.273.323,17	1.876.811,96
6. Compra de activos financieros		184.113,86	205.390,01
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-4.265.694,17	-1.910.891,70
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-12.298.835,32	-3.846.441,79
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		1.260.242,99	714.568,94
4. Préstamos recibidos		1.260.242,99	714.568,94
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		13.559.078,31	4.561.010,73
7.Préstamos recibidos		13.559.078,31	4.561.010,73
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-12.298.835,32	-3.846.441,79
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-1.271.356,67	603.968,70
I) Cobros pendientes de aplicación		2.489.735,50	6.269.065,10
J) Pagos pendientes de Aplicación		3.761.092,17	5.665.096,40
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-1.271.356,67	603.968,70
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-2.938.409,11	8.488.981,91
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		11.326.084,03	2.837.102,12
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		8.387.674,92	11.326.084,03

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE EJECUCIÓN
2017

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	33.763.931,00		33.763.931,00	35.557.565,49	31.196.985,31	166.448,26	31.030.537,05	4.527.028,44	1.793.634,49
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	2.017.682,00		2.017.682,00	3.020.558,94	2.391.390,96	25.060,44	2.366.330,52	654.228,42	1.002.876,94
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	15.207.711,00	174.451,34	15.382.162,34	16.221.862,89	11.231.683,32	94.518,24	11.137.165,08	5.084.697,81	839.700,55
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.071.451,00	2.818.525,75	17.889.976,75	17.773.253,98	16.891.895,73	260.007,62	16.631.888,11	1.141.365,87	-116.722,77
5	INGRESOS PATRIMONIALES	92.358,00		92.358,00	343.698,57	303.942,36		303.942,36	39.756,21	251.340,57
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES									
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.625.464,00	1.125.285,67	2.750.749,67	314.356,40	313.098,00		313.098,00	1.258,40	-2.436.393,27
8	ACTIVOS FINANCIEROS	225.000,00	19.870.501,27	20.095.501,27	185.631,61	96.908,31		96.908,31	88.723,30	-19.909.869,66
9	PASIVOS FINANCIEROS	2.109.713,00	4.723.889,34	6.833.602,34	1.260.242,99	1.260.242,99		1.260.242,99		-5.573.359,35
	Suma Total Ingresos.	70.113.310,00	28.712.653,37	98.825.963,37	74.677.170,87	63.686.146,98	546.034,56	63.140.112,42	11.537.058,45	-24.148.792,50

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	REMUNERACIONES PERSONAL	25.417.711,00	222.153,83	25.639.864,83	23.609.801,50	23.579.849,86		23.579.849,86	29.951,64	2.030.063,33
2	GASTOS-BIENES-CORRIENTES	21.456.944,00	146.725,37	21.603.669,37	18.909.341,40	15.860.521,47	44.061,77	15.816.459,70	3.092.881,70	2.694.327,97
3	GASTOS FINANCIEROS	405.050,00		405.050,00	137.958,97	137.977,12	18,15	137.958,97		267.091,03
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.955.869,00	-213.104,00	11.742.765,00	11.455.365,36	11.283.887,18	550,00	11.283.337,18	172.028,18	287.399,64
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	323.668,00		323.668,00						323.668,00
6	INVERSIONES REALES	3.735.177,00	19.072.306,46	22.807.483,46	4.135.835,16	3.862.341,44		3.862.341,44	273.493,72	18.671.648,30
7	TRANSFENCIAS DE CAPITAL	1.947.008,00	125.000,00	2.072.008,00	1.679.928,67	1.679.928,67		1.679.928,67		392.079,33
8	ACTIVOS FINACIEROS	225.000,00		225.000,00	184.113,86	184.113,86		184.113,86		40.886,14
9	PASIVOS FINANCIEROS	4.646.883,00	9.359.571,71	14.006.454,71	13.559.078,31	13.559.078,31		13.559.078,31		447.376,40
	Suma Total Gastos.	70.113.310,00	28.712.653,37	98.825.963,37	73.671.423,23	70.147.697,91	44.629,92	70.103.067,99	3.568.355,24	25.154.540,14
	Diferencia. . .				1.005.747,64	-6.461.550,93	501.404,64	-6.962.955,57	7.968.703,21	1.005.747,64

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Fecha Obtención 10/04/2018 19:38:53

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
100		CESION I.R.P.F	1.515.279,00		1.515.279,00	1.623.465,95	107,14	1.495.897,69	9.256,85	1.486.640,84	91,57	136.825,11	108.186,95
112		IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	900.000,00		900.000,00	852.242,93	94,69	741.258,32	1.357,90	739.900,42	86,82	112.342,51	-47.757,07
113		IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	24.673.652,00		24.673.652,00	25.355.601,29	102,76	22.965.077,79	78.465,90	22.886.611,89	90,26	2.468.989,40	681.949,29
114		IMPUESTO SOBRE MUEBLES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIALES	400.000,00		400.000,00	407.464,74	101,87				0,00	407.464,74	7.464,74
115		IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	4.000.000,00		4.000.000,00	4.276.169,94	106,90	3.627.929,19	22.976,77	3.604.952,42	84,30	671.217,52	276.169,94
116		IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	875.000,00		875.000,00	1.775.391,70	202,90	1.167.531,89	52.227,66	1.115.304,23	62,82	660.087,47	900.391,70
130		IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.400.000,00		1.400.000,00	1.267.228,94	90,52	1.199.290,43	2.163,18	1.197.127,25	94,47	70.101,69	-132.771,06
210		CESION I.V.A	1.034.587,00		1.034.587,00	1.188.343,28	114,86	1.102.645,52	20.144,11	1.082.501,41	91,09	105.841,87	153.756,28
22000		IMPUESTOS ESPECIALES S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	13.720,00		13.720,00	17.512,55	127,64	15.952,38		15.952,38	91,09	1.560,17	3.792,55
22001		IMPUESTOS ESPECIALES S/CERVEZA	5.250,00		5.250,00	7.162,88	136,44	6.620,41		6.620,41	92,43	542,47	1.912,88
22003		IMPUESTOS ESPECIALES S/LABORES DEL TABACO	189.390,00		189.390,00	160.629,57	84,81	150.505,40		150.505,40	93,70	10.124,17	-28.760,43
22004		IMPUESTOS ESPECIALES S/HIDROCARBUROS	271.045,00		271.045,00	307.930,76	113,61	284.508,03	795,00	283.713,03	92,14	24.217,73	36.885,76
22006		IMPUESTOS ESPECIALES S/PRODUCTOS INTERMEDIOS	290,00		290,00	435,24	150,08	395,54		395,54	90,88	39,70	145,24
290		IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	500.000,00		500.000,00	1.335.306,11	267,06	828.073,92	4.121,33	823.952,59	61,71	511.353,52	835.306,11
291		COTOS DE CAZA Y PESCA	3.400,00		3.400,00	3.238,55	95,25	2.689,76		2.689,76	83,05	548,79	-161,45
300		SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	4.700.000,00		4.700.000,00	4.750.884,70	101,08	2.219.678,21	2.147,55	2.217.530,66	46,68	2.533.354,04	50.884,70
301		SERVICIO DE SANEAMIENTO	810.000,00		810.000,00	816.687,71	100,83	402.911,71	16,34	402.895,37	49,33	413.792,34	6.687,71
302		SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	3.600.000,00		3.600.000,00	3.589.346,37	99,70	3.288.537,91	12.927,02	3.275.610,89	91,26	313.735,48	-10.653,63
306		CEMENTERIO	120.000,00		120.000,00	144.710,17	120,59	137.177,10	190,88	136.986,22	94,66	7.723,95	24.710,17
31100		TASA PRESTACION SERV. AYUDA A DOMICILIO	85.000,00		85.000,00	68.439,13	80,52	68.439,13		68.439,13	100,00		-16.560,87
31101		TASA SERVICIO COMIDAS A DOMICILIO	25.000,00		25.000,00	28.275,22	113,10	28.275,22		28.275,22	100,00		3.275,22
		Suma	45.121.613,00		45.121.613,00	47.976.467,73	106,33	39.733.395,55	206.790,49	39.526.605,06	82,39	8.449.862,67	2.854.854,73

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
325		TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	110.000,00		110.000,00	119.233,55	108,39	115.709,93	731,61	114.978,32	96,43	4.255,23	9.233,55
326		TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	60.000,00		60.000,00	50.882,39	84,80	45.707,08	39,04	45.668,04	89,75	5.214,35	-9.117,61
327		MERCADOS	65.000,00		65.000,00	75.673,54	116,42	59.748,03		59.748,03	78,95	15.925,51	10.673,54
328		LICENCIAS DE APERTURA	90.000,00		90.000,00	149.984,96	166,65	106.017,33	4.087,01	101.930,32	67,96	48.054,64	59.984,96
32901		LICENCIAS DE AUTOTAXI	300,00		300,00	1.374,03	458,01	1.374,03		1.374,03	100,00		1.074,03
32902		CELEBRACION DE MATRIMONIOS	17.000,00		17.000,00	18.204,21	107,08	18.809,68	961,33	17.848,35	98,05	355,86	1.204,21
32903		SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS T.DORADA	2.000,00		2.000,00	1.278,44	63,92	1.278,44		1.278,44	100,00		-721,56
32904		TEATRO QUIJANO	15.000,00		15.000,00	7.504,55	50,03	6.179,04		6.179,04	82,34	1.325,51	-7.495,45
331		ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	900.000,00		900.000,00	891.570,26	99,06	851.258,20	1.973,88	849.284,32	95,26	42.285,94	-8.429,74
33201		SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.U.FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	423.621,00		423.621,00	302.143,64	71,32	302.143,64		302.143,64	100,00		-121.477,36
33202		SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.	65.000,00		65.000,00								-65.000,00
33203		OCUPACION V.P.ENDESA ENERGIA	29.000,00		29.000,00	21.214,87	73,15	14.833,77		14.833,77	69,92	6.381,10	-7.785,13
33204		OCUPACION V.P. IBERDROLA	5.000,00		5.000,00	36.439,29	728,79	36.439,29		36.439,29	100,00		31.439,29
33205		OCUPACION V.P.HIDROCANTABRICO ENERGIA	8.000,00		8.000,00	985,57	12,32	985,57		985,57	100,00		-7.014,43
33206		SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	120.000,00		120.000,00	70.680,85	58,90	70.680,85		70.680,85	100,00		-49.319,15
33207		SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	92.000,00		92.000,00	103.670,72	112,69	103.670,72		103.670,72	100,00		11.670,72
33208		SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	60.000,00		60.000,00	62.496,86	104,16	62.496,86		62.496,86	100,00		2.496,86
33209		OCUPAC. VUELO,SUELO Y SUBSUEL. GAS NATUR. C-LA MANCHA	85.000,00		85.000,00	74.021,16	87,08	74.021,16		74.021,16	100,00		-10.978,84
33210		OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUEL. IBERDREOLA GENER. S.A.U.	60.000,00		60.000,00	928,23	1,55	928,23		928,23	100,00		-59.071,77
		Suma	47.328.534,00		47.328.534,00	49.964.754,85	105,57	41.605.677,40	214.583,36	41.391.094,04	82,84	8.573.660,81	2.636.220,85

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
33211		OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUELO, E. ON, ESPAÑA ENERG.S.L.	3.200,00		3.200,00								-3.200,00
33212		OCUPAC. VUELO,SUELO Y SUBSUELO IBERDROL. COMERCIAL.S.A.	740,00		740,00	24.768,14	3.347,05	24.768,15	0,01	24.768,14	100,00		24.028,14
33213		OCUPAC.VUELO, SUELO Y SUBSUELO, ALPIQ ENERGIA ESPAÑA SAU	1.500,00		1.500,00								-1.500,00
33214		SUBSUELO, SUELO Y VUELO, ACCIONA ENERGIA	4.000,00		4.000,00	592,18	14,80	592,18		592,18	100,00		-3.407,82
33215		TASA OCUP.VUELO,SUELO Y SUBSUELO, DISTINTAS COMPAÑIAS ELECTR	153.000,00		153.000,00	69.756,66	45,59	55.572,71		55.572,71	79,67	14.183,95	-83.243,34
33302		TASA OCUP.VIA PUBLICA CABLEUROPA, S.A.U. (ONO)	45.000,00		45.000,00								-45.000,00
33303		OCUPACION V.P.FRANCE TELECOM	2.000,00		2.000,00								-2.000,00
334		CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	13.000,00		13.000,00	12.363,95	95,11	9.667,15	6.575,71	3.091,44	25,00	9.272,51	-636,05
335		OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	180.000,00		180.000,00	214.485,00	119,16	134.790,60	290,95	134.499,65	62,71	79.985,35	34.485,00
336		OCUPACVIA PUBLICA SUSPENS.TEMP.TRAF.(CORTE CALLE)	9.000,00		9.000,00	12.860,25	142,89	12.176,94		12.176,94	94,69	683,31	3.860,25
337		TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON CAJEROS AUTOM.	25.000,00		25.000,00	20.520,00	82,08	20.520,00		20.520,00	100,00		-4.480,00
338		COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA	180.000,00		180.000,00	197.663,82	109,81	197.663,82		197.663,82	100,00		17.663,82
33901		KIOSCOS VIA PUBLICA	16.000,00		16.000,00	12.006,13	75,04	10.717,98	2.606,01	8.111,97	67,57	3.894,16	-3.993,87
33902		PUESTOS, BARRACAS, ETC.	165.000,00		165.000,00	168.950,47	102,39	158.969,51	21.460,12	137.509,39	81,39	31.441,08	3.950,47
33903		OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.	38.000,00		38.000,00	64.340,02	169,32	20.995,79	2.782,33	18.213,46	28,31	46.126,56	26.340,02
33904		TASAS ANIMALES PELIGROSOS	300,00		300,00	6.055,49	2.018,50	284,40		284,40	4,70	5.771,09	5.755,49
34201		PRECIO PUBLICO C.A.I.	22.000,00		22.000,00	25.108,00	114,13	25.108,00		25.108,00	100,00		3.108,00
34901		PRECIO PUBLICO VENTA AGUA POZOS	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
34902		PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES CONCEJALIAS	17.000,00		17.000,00	32.349,10	190,29	29.496,75		29.496,75	91,18	2.852,35	15.349,10
360		VENTA DE LIBROS	100,00		100,00								-100,00
		Suma	48.204.374,00		48.204.374,00	50.826.574,06	105,44	42.307.001,38	248.298,49	42.058.702,89	82,75	8.767.871,17	2.622.200,06

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
361		ENAJENACION VEHICULOS ABANOONAOOS	500,00		500,00								-500,00
389		REINTEGROS OPERACIONES CORRIENTES (E.CERRADOS)	300,00		300,00	51.063,67	17.021,22	51.063,67		51.063,67	100,00		50.763,67
39100		MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	200,00		200,00								-200,00
39110		MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	350,00		350,00	-10.656,40	-3.044,69		10.656,40	-10.656,40	100,00		-11.006,40
39120		MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	1.350.000,00		1.350.000,00	1.971.829,52	146,06	950.508,92	1.985,76	948.523,16	48,10	1.023.306,36	621.829,52
39130		MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	125.000,00		125.000,00	265.413,78	212,33	35.423,69		35.423,69	13,35	229.990,09	140.413,78
39140		OTRAS MULTAS Y SANCIONES DE ORDENZANAS	55.000,00		55.000,00	157.713,53	286,75	4.192,35		4.192,35	2,66	153.521,18	102.713,53
39200		RECARGO POR DECLARACIONES EXT.SIN REQUERI.	115.000,00		115.000,00	83.340,37	72,47	29.202,48		29.202,48	35,04	54.137,89	-31.659,63
39210		RECARGO EJECUTIVO	58.000,00		58.000,00	74.836,26	129,03	74.862,65	26,39	74.836,26	100,00		16.836,26
39211		RECARGO DE APREMIO	400.000,00		400.000,00	450.693,36	112,67	450.693,36		450.693,36	100,00		50.693,36
393		INTERESES DE DEMORA	250.000,00		250.000,00	190.708,84	76,28	188.338,45		188.338,45	98,76	2.370,39	-59.291,16
39701		CANON URBANISTICO ACTUACION SUELO RUSTICO (2% PROYECTO)	7.000,00		7.000,00	29.455,99	420,80	29.455,99		29.455,99	100,00		22.455,99
39705		APROV. URB. R D. QUIJOTE (EXPROPIAC. C/ISLAS CANARIAS, 3 Y 5		92.846,16	92.846,16	92.846,16	100,00	92.846,16		92.846,16	100,00		
39706		APROV. URB. R. D. QUIJOTE (EXPROP. FINCA PAROUE GASSET,12)		27.530,93	27.530,93	27.530,93	100,00	27.530,93		27.530,93	100,00		
39707		APROV.URB.R.D.QUIJOTE (ACERADO TRAV.ANEJO CASAS)		29.189,88	29.189,88	29.189,88	100,00	29.189,88		29.189,88	100,00		
39708		OIFERENCIA DE APROVEHAM.URBANIST(ASISTEM ATICOS)	40.000,00		40.000,00	133.987,08	334,97	133.987,08		133.987,08	100,00		93.987,08
398		iNDEMNIZACION POR CONTRAT.DE SEGURO NO VIDA	100,00		100,00								-100,00
39901		RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS	15.000,00		15.000,00	18.405,95	122,71	18.954,16	1.969,21	16.984,95	92,28	1.421,00	3.405,95
39902		IMPREVISTOS	35.000,00		35.000,00	59.986,19	171,39	82.554,57	22.568,38	59.986,19	100,00		24.986,19
39904		INGRESOS DIVERSAS CONCEJALIAS	75.000,00		75.000,00	45.746,39	61,00	46.046,39	300,00	45.746,39	100,00		-29.253,61
39905		ENTRADAS TEATRO OUIJANO	30.000,00		30.000,00	57.938,79	193,13	57.938,79		57.938,79	100,00		27.938,79
		Suma	50.760.824,00	149.566,97	50.910.390,97	54.556.604,35	107,16	44.609.790,90	285.804,63	44.323.986,27	81,24	10.232.618,08	3.646.213,38

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
39906		REINTEGRO ANUNCIOS A CARGO PARTICULARES	6.000,00		6.000,00	6.924,66	115,41	7.136,97	212,31	6.924,66	100,00		924,66
39907		COSTAS RECAUDACION	30.000,00		30.000,00	50.146,19	167,15	50.146,19		50.146,19	100,00		20.146,19
39911		INGRESOS ACT.PROGRAM.ESTATAL CIRC.ESPECT.ARTES ESCENICAS	35.000,00	24.884,37	59.884,37	31.516,60	52,63	31.516,60		31.516,60	100,00		-28.367,77
39912		INGRESOS POR ESTANCIA EN RESIDENCIA ANDAMARC	20.000,00		20.000,00	20.405,06	102,03	20.405,06		20.405,06	100,00		405,06
39913		INGRESOS PROCESOS SELECTIVOS	500,00		500,00	646,00	129,20	656,00	10,00	646,00	100,00		146,00
39914		REINTEG. GASTOS CORREOS Y MANTEN. SOFTWARE OFIC.GEST. TRIBUT	125.000,00		125.000,00	124.016,77	99,21	100.407,87		100.407,87	80,96	23.608,90	-983,23
39915		RECOGIDA DE RESIDUOS EN PUNTO LIMPIO LARACHE	12.000,00		12.000,00	9.727,69	81,06				0,00	9.727,69	-2.272,31
410		INGRESO DEL IMPEFE APLICACION SUPERAVIT		2.461.906,92	2.461.906,92	2.461.906,92	100,00	2.461.906,92		2.461.906,92	100,00		
42010		FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	13.227.000,00		13.227.000,00	13.690.657,61	103,51	12.785.610,56	195.705,45	12.589.905,11	91,96	1.100.752,50	463.657,61
42092		TRANSFRENCIA DEPOSITO DE DETENIDOS	11.500,00		11.500,00	10.953,29	95,25	10.953,29		10.953,29	100,00		-546,71
42093		SUB.TRASPORTE PUBLICO M.E.H.	120.000,00		120.000,00	104.444,56	87,04	104.444,56		104.444,56	100,00		-15.555,44
42095		SUBVENCION CONVENIO Mº PLAN CONCERTADO	50.446,00		50.446,00								-50.446,00
45003		SUBVENCION JUNTA COMUNIDADES PLAN CONCERTADO	166.737,00		166.737,00	311.484,62	186,81	311.484,62		311.484,62	100,00		144.747,62
45004		CONVENIO JUNTAA DE COMUNIDADES AYUDA A DOMICILIO	787.072,00		787.072,00	670.868,36	85,24	728.201,08	57.332,72	670.868,36	100,00		-116.203,64
45008		SUBVENCION JCCM "ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE"				2.000,00		2.000,00		2.000,00			2.000,00
45031		SUBVEN. CONVENIO CON CEIP Mª DE PACHECO	7.784,00	8.410,31	16.194,31	9.706,30	59,94	9.706,30		9.706,30	100,00		-6.488,01
45105		INST.MUJER SUBV.CENTRO MUJER		127.268,52	127.268,52	120.299,06	94,52	127.268,51	6.969,45	120.299,06	100,00		-6.969,46
45538		CONVENIO JCCM PROGRAMACION ARTES ESCENICAS	34.000,00		34.000,00	61.993,26	182,33	52.879,86		52.879,86	85,30	9.113,40	27.993,26
46102		SUBVE. PREMIO EXCMA DIPUTACION PREMIOS LOPEZ VILLASEÑOR		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00				0,00	4.000,00	
		Suma	65.393.863,00	2.776.037,09	68.169.900,09	72.248.301,30	105,98	61.414.515,29	546.034,56	60.868.480,73	84,25	11.379.820,57	4.078.401,21

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
46104		SUBVENCION DIPUTACION ACTIVIDADES CULTURALES		11.940,00	11.940,00	11.940,00	100,00	11.940,00		11.940,00	100,00		
46105		SUBVENCION DIPUTACION FESTIVAL DE CORTOS		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	4.000,00		4.000,00	100,00		
46106		SUBVENCION DIPUTACION PLAZA DE TOROS		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	200.000,00		200.000,00	100,00		
47003		SUBVEN. TRESA AUTOMOCION FESTIVAL CORTO		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00		1.000,00	100,00		
47010		SUBVEN. GLOBALCAJA RETRANSMISION SEMANA SANTA-2017				3.000,00		3.000,00		3.000,00			3.000,00
48001		CONVENIO UNIVER. C-LAMANCHA MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	80.000,00		80.000,00	80.000,00	100,00	60.000,03		60.000,03	75,00	19.999,97	
49000		CONVENIO "EUROPE DIRECT"	25.000,00		25.000,00	25.000,00	100,00	17.500,00		17.500,00	70,00	7.500,00	
491		EDUSI: FINANCIACION PROYECTO EDUSI	395.429,00		395.429,00								-395.429,00
49101		EDUSI: PLAN ESTRATEGICO TRABAJO GARANTIZADO	166.483,00		166.483,00								-166.483,00
52000		CUENTAS CORRIENTES DE AHORRO	5.000,00		5.000,00	27.549,37	550,99	27.549,37		27.549,37	100,00		22.549,37
550		DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC	87.358,00		87.358,00	316.149,20	361,90	276.392,99		276.392,99	87,42	39.756,21	228.791,20
60901		ENAJENACION PISOS DEPENDENCIAS DE URBANISMO											
60902		OTROS											
60904		OTROS											
751		SUBV. INSTITUTO MUJER PARA ADQUIS. EQUIP. INFORMATICOS		1.258,40	1.258,40	1.258,40	100,00				0,00	1.258,40	
76158		PLAN PROVINCIAL 2015 OBRAS Y SERVICIOS		70.800,27	70.800,27								-70.800,27
76159		PLAN DE OBRAS MUNICIPALES 2016		243.898,00	243.898,00								-243.898,00
76160		PLAN MEJORA CAMINOS RURALES 2017, MEJORA COLADA LAS CASAS		76.450,00	76.450,00	68.805,00	90,00	68.805,00		68.805,00	100,00		-7.645,00
76161		PLAN DE OBRAS MUNICIPALES 2017		488.586,00	488.586,00	244.293,00	50,00	244.293,00		244.293,00	100,00		-244.293,00
76162		PLAN EXTRAORD. OBRAS MUNICIPALES 2017		244.293,00	244.293,00								-244.293,00
791		EDUSI:FINANCIACION PROYECTO EDUSI	1.625.464,00		1.625.464,00								-1.625.464,00
		Suma	67.778.597,00	4.118.262,76	71.896.859,76	73.231.296,27	101,86	62.328.995,68	546.034,56	61.782.961,12	84,37	11.448.335,15	1.334.436,51

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
82140		REINTEGRO PRESTAMO IMPEFE											
83000		ANTICIPOS REINTEGRABLES	225.000,00		225.000,00	185.631,61	82,50	96.908,31		96.908,31	52,20	88.723,30	-39.368,39
87000		PARA GASTOS GENERALES		14.472.631,05	14.472.631,05								-14.472.631,05
87010		PARA GASTOS DE FINANCIACION AFECTADA		5.397.870,22	5.397.870,22								-5.397.870,22
91300		PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	2.109.713,00	2.887.407,99	4.997.120,99	1.250.009,63	25,01	1.250.009,63		1.250.009,63	100,00		-3.747.111,36
91301		PRESTAMO LARGO PLAZO INVERSIONES		1.836.481,35	1.836.481,35	10.233,36	0,56	10.233,36		10.233,36	100,00		-1.826.247,99
		Suma	70.113.310,00	28.712.653,37	98.825.963,37	74.677.170,87	75,56	63.686.146,98	546.034,56	63.140.112,42	84,55	11.537.058,45	-24.148.792,50

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10000	9121		RETRIB. BASICAS MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO	514.644,00		514.644,00	507.640,46	507.640,46		507.640,46		7.003,54
11000	9121		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DE CONFIAZA	180.693,00		180.693,00	165.831,23	165.831,23		165.831,23		14.861,77
12000	132		SUELDO A1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	14.973,00		14.973,00	14.029,71	14.029,71		14.029,71		943,29
12000	134		SUELDO A1 MOVILIDAD URBANA	14.973,00		14.973,00	14.972,51	14.972,51		14.972,51		0,49
12000	150		SUELDO A1 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO	119.780,00		119.780,00	115.929,03	115.929,03		115.929,03		3.850,97
12000	1511		SUELDO A1 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	59.890,00		59.890,00	58.050,12	58.050,12		58.050,12		1.839,88
12000	1513		SUELDO A1 OBRAS MUNICIPALES	29.682,00		29.682,00	17.351,59	17.351,59		17.351,59		12.330,41
12000	1721		SUELDO A1 P. Y MEJORA M. AMBIENT (CONTAM.ACUST, LUMINI Y AT)	14.973,00		14.973,00	14.972,51	14.972,51		14.972,51		0,49
12000	2312		SUELDO A1 JUVENTUD E INFANCIA	14.973,00		14.973,00	14.972,51	14.972,51		14.972,51		0,49
12000	320		SUELDO A1 ADMON. GRAL. DE EDUCACION	29.682,00	-4.500,00	25.182,00	20.640,40	20.640,40		20.640,40		4.541,60
12000	3321		SUELDO A1 BIBLIOTECAS	14.973,00		14.973,00	14.972,51	14.972,51		14.972,51		0,49
12000	333		SUELDO A1 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	14.973,00		14.973,00	14.972,51	14.972,51		14.972,51		0,49
12000	334		SUELDO A1 PROMOCION CULTURAL	14.973,00		14.973,00	14.972,51	14.972,51		14.972,51		0,49
12000	341		SUELDO A1 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	148,00		148,00						148,00
12000	493		SUELDO A1 PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	14.973,00		14.973,00	14.972,51	14.972,51		14.972,51		0,49
12000	9122		SUELDO GRUPO A1 MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	14.973,00		14.973,00	14.972,51	14.972,51		14.972,51		0,49
12000	9201		SUELDO A1 ADMINISTRACION GRAL.	134.226,00	-4.000,00	130.226,00	103.990,08	103.990,08		103.990,08		26.235,92
12000	9203		SUELDO A1 PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	14.973,00		14.973,00	14.972,51	14.972,51		14.972,51		0,49
12000	932		SUELDO A1 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	14.973,00		14.973,00	14.972,51	14.972,51		14.972,51		0,49
12000	934		SUELDO A1 GESTION DEUDA Y TESORERIA	14.973,00		14.973,00	14.595,39	14.595,39		14.595,39		377,61
			Suma	1.248.421,00	-8.500,00	1.239.921,00	1.167.783,11	1.167.783,11		1.167.783,11		72.137,89

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12001	132		SUELDO A2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	131.660,00		131.660,00	126.307,91	126.307,91		126.307,91		5.352,09
12001	134		SUELDO A2 MOVILIDAD URBANA	13.166,00		13.166,00	13.166,01	13.166,01		13.166,01		-0,01
12001	135		SUELDO A2 PROTECCIÓN CIVIL	13.166,00		13.166,00	13.166,01	13.166,01		13.166,01		-0,01
12001	136		SUELDO DEL GRUPO A2 EXTINCION INCENDIOS	13.166,00		13.166,00	13.166,01	13.166,01		13.166,01		-0,01
12001	150		SUELDO A2 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO.	52.664,00		52.664,00	52.664,04	52.664,04		52.664,04		-0,04
12001	1511		SUELDO A2 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	13.166,00		13.166,00	13.166,01	13.166,01		13.166,01		-0,01
12001	1512		SUELDO A2 INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	13.166,00		13.166,00	8.464,05	8.464,05		8.464,05		4.701,95
12001	1513		SUELDO A2 OBRAS MUNICIPALES	51.168,00		51.168,00	37.034,34	37.034,34		37.034,34		14.133,66
12001	1514		SUELDO A2 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	39.250,00		39.250,00	26.332,03	26.332,03		26.332,03		12.917,97
12001	163		SUELDO A2 LIMPIEZA VIARIA	13.166,00		13.166,00	13.166,01	13.166,01		13.166,01		-0,01
12001	1721		SUELDO A2 P. Y MEJORA MED. AMBIENT (CONTAM. ACUST,LUMIN Y AT	39.498,00		39.498,00	39.498,03	39.498,03		39.498,03		-0,03
12001	2311		SUELDO A2 ACCION SOCIAL	289.782,00		289.782,00	276.012,52	276.012,52		276.012,52		13.769,48
12001	2312		SUELDO A2 JUVENTUD E INFANCIA	52.664,00		52.664,00	52.664,04	52.664,04		52.664,04		-0,04
12001	2313		SUELDO A2 IGUALDAD DE GENERO	13.166,00		13.166,00	13.166,01	13.166,01		13.166,01		-0,01
12001	2314		SUELDO A2 CENTRO ATENCION INFANCIA	26.332,00		26.332,00	26.332,02	26.332,02		26.332,02		-0,02
12001	320		SUELDO A2 ADMON GRAL. EDUCACION	39.498,00	-12.000,00	27.498,00	27.364,20	27.364,20		27.364,20		133,80
12001	3321		SUELDO A2 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	170.910,00		170.910,00	163.910,95	163.910,95		163.910,95		6.999,05
12001	333		SUELDO A2 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	13.166,00		13.166,00	13.166,01	13.166,01		13.166,01		-0,01
12001	341		SUELDO A2 PROMOCION Y FORMENTO DEL DEPORTE	13.166,00		13.166,00	11.242,10	11.242,10		11.242,10		1.923,90
12001	432		SUELDO GRUPO A2 INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	28.270,00	-2.500,00	25.770,00	21.503,83	21.503,83		21.503,83		4.266,17
			Suma	2.288.611,00	-23.000,00	2.265.611,00	2.129.275,24	2.129.275,24		2.129.275,24		136.335,76

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12001	9121		SUELDO A2 ORGANOS DE GOBIERNO	13.166,00		13.166,00	12.471,76	12.471,76		12.471,76		694,24
12001	9201		SUELDO A2 ADMINISTRACION GENERAL	44.685,00		44.685,00	30.889,35	30.889,35		30.889,35		13.795,65
12001	9202		SUELDO A2 C. M. INFORMATICA	13.166,00		13.166,00	13.166,01	13.166,01		13.166,01		-0,01
12001	9203		SUELDO A2 PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	16.428,00		16.428,00	11.829,05	11.829,05		11.829,05		4.598,95
12001	9231		SUELDO A2 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	13.166,00		13.166,00	13.166,01	13.166,01		13.166,01		-0,01
12001	932		SUELDO A2 G.GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	13.166,00		13.166,00	13.166,01	13.166,01		13.166,01		-0,01
12003	132		SUELDO C1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	1.157.337,00	-70.000,00	1.087.337,00	1.015.227,23	1.015.227,23		1.015.227,23		72.109,77
12003	134		SUELDO DEL GRUPO C1 MOVILIDAD URBANA	10.084,00		10.084,00	7.282,68	7.282,68		7.282,68		2.801,32
12003	135		SUELDO C1 PROTECCION CIVIL	10.084,00		10.084,00	7.825,52	7.825,52		7.825,52		2.258,48
12003	136		SUELDO C1 SERV. PREVENCION Y EXTINCION INCENDIOS.	56.370,00		56.370,00	44.048,71	44.048,71		44.048,71		12.321,29
12003	150		SUELDO C1 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO.	130.750,00		130.750,00	123.262,95	123.262,95		123.262,95		7.487,05
12003	1511		SUELDO C1 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	50.418,00		50.418,00	47.435,46	47.435,46		47.435,46		2.982,54
12003	1513		SUELDO C1 OBRAS MUNICIPALES	40.335,00		40.335,00	37.207,22	37.207,22		37.207,22		3.127,78
12003	1514		SUELDO C1 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	360.275,00		360.275,00	324.648,28	324.648,28		324.648,28		35.626,72
12003	163		SUELDO C1 LIMPIEZA VIARIA	100.322,00		100.322,00	84.737,16	84.737,16		84.737,16		15.584,84
12003	171		SUELDO C1 PARQUES Y JARDINES	124.826,00		124.826,00	113.420,75	113.420,75		113.420,75		11.405,25
12003	1721		SUELDO C1 P. Y MEJORA MED. AMBIENT (CONTAM.ACUST,LUMIN Y AT)	10.084,00		10.084,00	10.083,70	10.083,70		10.083,70		0,30
12003	2311		SUELDO C1 ACCION SOCIAL	50.419,00		50.419,00	50.543,58	50.543,58		50.543,58		-124,58
12003	2312		SUELDO C1 JUVENTUD E INFANCIA	70.586,00		70.586,00	65.454,27	65.454,27		65.454,27		5.131,73
12003	2313		SUELDO C1 IGUALDAD DE GENERO	20.168,00		20.168,00	19.977,85	19.977,85		19.977,85		190,15
			Suma	4.594.446,00	-93.000,00	4.501.446,00	4.175.118,79	4.175.118,79		4.175.118,79		326.327,21

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12003	2314		SUELDO C1 CENTRO ATENCION INFANCIA	68.586,00		68.586,00	48.082,29	48.082,29		48.082,29		20.503,71
12003	333		SUELDO C1 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	10.084,00		10.084,00	10.083,70	10.083,70		10.083,70		0,30
12003	334		SUELDO C1 PROMOCION CULTURAL	40.356,00		40.356,00	34.586,12	34.586,12		34.586,12		5.769,88
12003	338		SUELDO C1 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	10.084,00		10.084,00	10.083,23	10.083,23		10.083,23		0,77
12003	341		SUELDO C1 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	14.790,00		14.790,00	14.007,19	11.029,81		11.029,81	2.977,38	782,81
12003	493		SUELDO C1 PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	60.502,00		60.502,00	60.241,57	60.241,57		60.241,57		260,43
12003	9121		SUELDO C1 ORGANOS DE GOBIERNO	10.084,00		10.084,00	839,37	839,37		839,37		9.244,63
12003	9122		SUELDO GRUPO C1 MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	20.168,00		20.168,00	12.022,69	12.022,69		12.022,69		8.145,31
12003	9201		SUELDO C1 ADMINISTRACION GRAL.	178.301,00		178.301,00	156.455,70	156.455,70		156.455,70		21.845,30
12003	9202		SUELDO C1 C.M.INFORMATICA	20.168,00		20.168,00	19.628,77	19.628,77		19.628,77		539,23
12003	9203		SUELDO C1 PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	70.586,00		70.586,00	65.225,44	65.225,44		65.225,44		5.360,56
12003	9231		SUELDO C1 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	20.168,00		20.168,00	18.784,54	18.784,54		18.784,54		1.383,46
12003	925		SUELDO C1 ATENCION A LOS CIUDADANOS	10.084,00		10.084,00	10.083,70	10.083,70		10.083,70		0,30
12003	932		SUELDO C1 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	80.670,00		80.670,00	81.374,78	81.374,78		81.374,78		-704,78
12003	933		SUELDO C1 GESTION PATRIMONIO	10.084,00		10.084,00	9.912,31	9.912,31		9.912,31		171,69
12003	934		SUELDO C1 GESTION DEUDA Y TESORERIA	30.745,00		30.745,00	26.043,30	26.043,30		26.043,30		4.701,70
12004	132		SUELDO C2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	107.213,00		107.213,00	74.432,11	74.432,11		74.432,11		32.780,89
12004	134		SUELDO DEL GRUPO C2 MOVILIDAD URBANA	8.548,00		8.548,00	8.547,12	8.547,12		8.547,12		0,88
12004	135		SUELDO C2 PROTECCION CIVIL	419,00		419,00						419,00
12004	150		SUELDO C2 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO.	16.910,00		16.910,00	8.547,12	8.547,12		8.547,12		8.362,88
12004	1511		SUELDO C2 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	8.548,00		8.548,00	8.547,12	8.547,12		8.547,12		0,88
			Suma	5.391.544,00	-93.000,00	5.298.544,00	4.852.646,96	4.849.669,58		4.849.669,58	2.977,38	445.897,04

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12004	1514		SUELDO C2 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	140.964,00		140.964,00	108.045,70	108.045,70		108.045,70		32.918,30
12004	163		SUELDO C2 LIMPIEZA VIARIA	57.370,00	-7.000,00	50.370,00	29.107,28	29.107,28		29.107,28		21.262,72
12004	164		SUELDO C2 CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	17.095,00		17.095,00	17.094,24	17.094,24		17.094,24		0,76
12004	171		SUELDO C2 PARQUES Y JARDINES	154.266,00		154.266,00	142.515,75	142.515,75		142.515,75		11.750,25
12004	2312		SUELDO C2 JUVENTUD E INFANCIA	8.548,00		8.548,00	8.547,12	8.547,12		8.547,12		0,88
12004	2314		SUELDO C2 CENTRO ATENCION INFANCIA	8.548,00		8.548,00	8.206,65	8.206,65		8.206,65		341,35
12004	320		SUELDO C2 ADMON. GRAL. EDUCACION	34.189,00		34.189,00	33.774,37	33.774,37		33.774,37		414,63
12004	334		SUELDO C2 PROMOCION CULTURAL	8.563,00		8.563,00	8.547,12	8.547,12		8.547,12		15,88
12004	338		SUELDO C2 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	17.095,00	-1.200,00	15.895,00	15.790,39	15.790,39		15.790,39		104,61
12004	341		SUELDO C2 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	25.642,00	-1.000,00	24.642,00	17.599,03	17.599,03		17.599,03		7.042,97
12004	432		SUELDO C2 INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	8.548,00		8.548,00	8.547,12	8.547,12		8.547,12		0,88
12004	9201		SUELDO C2 ADMINISTRACION GRAL.	17.262,00		17.262,00	17.094,24	17.094,24		17.094,24		167,76
12004	934		SUELDO C2 GESTION DEUDA Y TESORERIA	17.095,00		17.095,00	16.955,41	16.955,41		16.955,41		139,59
12005	132		SUELDO E SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	18.464,00		18.464,00	18.463,20	18.463,20		18.463,20		0,80
12005	1514		SUELDO E MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	144.826,00		144.826,00	124.785,53	124.785,53		124.785,53		20.040,47
12005	163		SUELDO E LIMPIEZA VIARIA	468.796,00		468.796,00	390.581,81	390.581,81		390.581,81		78.214,19
12005	164		SUELDO E CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	46.829,00		46.829,00	39.164,64	39.164,64		39.164,64		7.664,36
12005	171		SUELDO E PARQUES Y JARDINES	110.046,00	-1.200,00	108.846,00	99.503,61	99.503,61		99.503,61		9.342,39
12005	2314		SUELDO E CENTRO ATENCION INFANCIA	15.666,00		15.666,00	15.666,00	15.666,00		15.666,00		
12005	334		SUELDO E PROMOCION CULTURAL	23.330,00		23.330,00	16.191,34	16.191,34		16.191,34		7.138,66
12005	336		SUELDO E PROTEC. Y GESTION PATRIM.HISTORICO-ARTISTICO	7.833,00		7.833,00	7.833,00	7.833,00		7.833,00		
			Suma	6.742.519,00	-103.400,00	6.639.119,00	5.996.660,51	5.993.683,13		5.993.683,13	2.977,38	642.458,49

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12005	341		SUELDO E PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	15.666,00		15.666,00	15.666,00	15.666,00		15.666,00		
12005	493		SUELDO E PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	23.499,00		23.499,00	23.499,00	23.499,00		23.499,00		
12005	9201		SUELDO E ADMINISTRACION GENERAL	349.094,00		349.094,00	303.949,64	303.949,64		303.949,64		45.144,36
12006	132		TRIENIOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	322.164,00		322.164,00	289.130,26	289.130,26		289.130,26		33.033,74
12006	134		TRIENIOS MOVILIDAD URBANA	11.084,00		11.084,00	10.286,30	10.286,30		10.286,30		797,70
12006	135		TRIENIOS PROTECCION CIVIL	5.647,00		5.647,00	5.174,96	5.174,96		5.174,96		472,04
12006	136		TRIENIOS SERV. PREVENCION Y EXTINCION INCENDIOS	23.007,00		23.007,00	17.698,76	17.698,76		17.698,76		5.308,24
12006	150		TRIENIOS AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO	60.718,00		60.718,00	60.262,63	60.262,63		60.262,63		455,37
12006	1511		TRIENIOS PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	25.066,00		25.066,00	24.406,14	24.406,14		24.406,14		659,86
12006	1512		TRIENIOS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	2.555,00		2.555,00	1.560,45	1.560,45		1.560,45		994,55
12006	1513		TRIENIOS OBRAS MUNICIPALES	23.994,00		23.994,00	22.697,19	22.697,19		22.697,19		1.296,81
12006	1514		TRIENIOS MANTENIMIENTO DE SERVICIO E INSTALACIONES	125.286,00		125.286,00	117.247,51	117.247,51		117.247,51		8.038,49
12006	163		TRIENIOS LIMPIEZA VIARIA	73.967,00		73.967,00	64.045,58	64.045,58		64.045,58		9.921,42
12006	164		TRIENIOS CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	11.332,00		11.332,00	11.333,59	11.333,59		11.333,59		-1,59
12006	171		TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	67.847,00		67.847,00	64.147,17	64.147,17		64.147,17		3.699,83
12006	1721		TRIENIOS P. Y MEJORA M. AMBIENTE (CONTAM.ACUST,LUMI,ATMOSF)	16.033,00		16.033,00	16.034,33	16.034,33		16.034,33		-1,33
12006	2311		TRIENIOS ACCION SOCIAL	85.642,00		85.642,00	82.383,73	82.383,73		82.383,73		3.258,27
12006	2312		TRIENIOS JUVENTUD E INFANCIA	34.878,00		34.878,00	33.491,03	33.491,03		33.491,03		1.386,97
12006	2313		TRIENIOS IGUALDAD DE GENERO	7.362,00		7.362,00	7.313,05	7.313,05		7.313,05		48,95
12006	2314		TRIENIOS CENTRO ATENCION INFANCIA	20.648,00		20.648,00	17.800,15	17.800,15		17.800,15		2.847,85
12006	320		TRIENIOS ADMON. GRAL. EDUCACION.	20.245,00		20.245,00	17.296,38	17.296,38		17.296,38		2.948,62
			Suma	8.068.253,00	-103.400,00	7.964.853,00	7.202.084,36	7.199.106,98		7.199.106,98	2.977,38	762.768,64

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12006	3321		TRIENIOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	42.071,00		42.071,00	42.240,63	42.240,63		42.240,63		-169,63
12006	333		TRIENIOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	10.795,00		10.795,00	10.795,56	10.795,56		10.795,56		-0,56
12006	334		TRIENIOS PROMOCION CULTURAL	17.707,00		17.707,00	16.276,88	16.276,88		16.276,88		1.430,12
12006	336		TRIENIOS PROTECCION Y GESTION .PATRIM.HISTORICO-ARTISTICO	770,00		770,00	769,86	769,86		769,86		0,14
12006	338		TRIENIOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	5.036,00		5.036,00	4.841,87	4.841,87		4.841,87		194,13
12006	341		TRIENIOS PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	15.551,00		15.551,00	14.183,87	14.183,87		14.183,87		1.367,13
12006	432		TRIENIOS INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	3.535,00		3.535,00	2.938,82	2.938,82		2.938,82		596,18
12006	493		TRIENIOS PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	25.376,00		25.376,00	25.302,18	25.302,18		25.302,18		73,82
12006	9121		TRIENIOS ORGAMOS DE GOBIERNO	23.369,00		23.369,00	4.759,03	4.759,03		4.759,03		18.609,97
12006	9122		TRIENIOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL	6.393,00		6.393,00	4.944,01	4.944,01		4.944,01		1.448,99
12006	9201		TRIENIOS ADMINISTRACION GRAL.	120.854,00		120.854,00	110.800,78	110.800,78		110.800,78		10.053,22
12006	9202		TRIENIOS C.M.INFORMATICA	6.483,00		6.483,00	6.404,40	6.404,40		6.404,40		78,60
12006	9203		TRIENIOS PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	25.672,00		25.672,00	23.793,33	23.793,33		23.793,33		1.878,67
12006	9231		TRIENIOS INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	7.441,00		7.441,00	7.163,65	7.163,65		7.163,65		277,35
12006	925		TRIENIOS ATENCION A LOS CIUDADANOS	2.440,00		2.440,00	2.439,70	2.439,70		2.439,70		0,30
12006	932		TRIENIOS GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO	32.588,00		32.588,00	32.902,27	32.902,27		32.902,27		-314,27
12006	933		TRIENIOS GESTION PATRIMONIO	2.893,00		2.893,00	2.844,56	2.844,56		2.844,56		48,44
12006	934		TRIENIOS GESTION DEUDA Y TESORERIA	14.070,00		14.070,00	11.774,56	11.774,56		11.774,56		2.295,44
12100	132		COMPLEMENTO DESTINO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	864.945,00		864.945,00	743.572,88	743.572,88		743.572,88		121.372,12
12100	134		COMPLEMENTO DESTINO MOVILIDAD URBANA	30.579,00		30.579,00	29.012,45	29.012,45		29.012,45		1.566,55
12100	135		COMPLEMENTO DESTINO PROTECCION CIVIL	13.164,00		13.164,00	11.680,79	11.680,79		11.680,79		1.483,21
			Suma	9.339.985,00	-103.400,00	9.236.585,00	8.311.526,44	8.308.549,06		8.308.549,06	2.977,38	925.058,56

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12100	136		COMPLEM. DESTINO SERV. PREVENC.Y EXT.INCENDIOS	45.815,00		45.815,00	35.954,09	35.954,09		35.954,09		9.860,91
12100	150		COMPLE.DESTINO AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO.	211.611,00		211.611,00	199.167,67	199.167,67		199.167,67		12.443,33
12100	1511		COMPL.DESTINO PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	82.960,00		82.960,00	81.421,63	81.421,63		81.421,63		1.538,37
12100	1512		COMPL. DESTINO INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	9.972,00		9.972,00	6.548,03	6.548,03		6.548,03		3.423,97
12100	1513		COMPLEMENTO DESTINO OBRAS MUNICIPALES	87.970,00		87.970,00	64.989,15	64.989,15		64.989,15		22.980,85
12100	1514		COMPLEMENTO DESTINO MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES	389.608,00		389.608,00	325.504,27	325.504,27		325.504,27		64.103,73
12100	163		COMPLEMENTO DESTINO LIMPIEZA VIARIA	364.439,00		364.439,00	293.729,81	293.729,81		293.729,81		70.709,19
12100	164		COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	36.678,00		36.678,00	32.416,38	32.416,38		32.416,38		4.261,62
12100	171		COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES	220.568,00		220.568,00	201.550,76	201.550,76		201.550,76		19.017,24
12100	1721		COMP.DESTINO P. Y MEJORA MED. AMBIENTE (CONT.ACUST.LUM,ATM)	42.061,00		42.061,00	42.060,13	42.060,13		42.060,13		0,87
12100	2311		COMPLEMENTO DESTINO ACCION SOCIAL	206.450,00		206.450,00	198.240,87	198.240,87		198.240,87		8.209,13
12100	2312		COMPLEMENTO DESTINO JUVENTUD E INFANCIA	91.381,00		91.381,00	88.573,77	88.573,77		88.573,77		2.807,23
12100	2313		COMPLEMENTO DESTINO IGUALDAD DE GENERO	19.722,00		19.722,00	19.617,52	19.617,52		19.617,52		104,48
12100	2314		COMPLEMENTO DESTINO CENTRO ATENCION INFANCIA	72.675,00		72.675,00	59.289,15	59.289,15		59.289,15		13.385,85
12100	320		COMPLEMENTO DESTINO ADMON. GRAL. EDUCACION	63.649,00	-13.930,00	49.719,00	49.627,04	49.627,04		49.627,04		91,96
12100	3321		COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	115.334,00		115.334,00	111.209,45	111.209,45		111.209,45		4.124,55
12100	333		COMPLEMENTO DESTINO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	25.449,00		25.449,00	25.448,85	25.448,85		25.448,85		0,15
12100	334		COMPLEMENTO DESTINO PROMOCION CULTURAL	52.442,00		52.442,00	45.280,82	45.280,82		45.280,82		7.161,18
			Suma	11.478.769,00	-117.330,00	11.361.439,00	10.192.155,83	10.189.178,45		10.189.178,45	2.977,38	1.169.283,17

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12100	336		COMP. DESTINO PROTECCION Y GESTION PATRIM.HISTOR-ARTISTICO	4.357,00		4.357,00	4.356,17	4.356,17		4.356,17		0,83
12100	338		COMPLEMENTO DESTINO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	16.275,00		16.275,00	15.512,35	15.512,35		15.512,35		762,65
12100	341		COMPL. DESTINO PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	41.753,00		41.753,00	33.830,28	33.830,28		33.830,28		7.922,72
12100	432		COMPL. DESTINO INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	21.024,00		21.024,00	16.993,13	16.993,13		16.993,13		4.030,87
12100	493		COMPLEMENTO DESTINO PROTEC.CONSUMIDORES Y USUARIOS	60.389,00		60.389,00	60.230,20	60.230,20		60.230,20		158,80
12100	9121		COMPLEMENTO DESTINO ORGANOS DE GOBIERNO	15.289,00		15.289,00	9.968,18	9.968,18		9.968,18		5.320,82
12100	9122		COMPLEMENTO DE DESTINO MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	19.602,00		19.602,00	15.113,79	15.113,79		15.113,79		4.488,21
12100	9201		COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION GRAL.	446.707,00	-20.000,00	426.707,00	374.791,66	374.791,66		374.791,66		51.915,34
12100	9202		COMPLEMENTO DESTINO C.M.INFORMATICA	19.200,00		19.200,00	18.887,18	18.887,18		18.887,18		312,82
12100	9203		COMPL. DESTINO PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	67.638,00		67.638,00	61.605,00	61.605,00		61.605,00		6.033,00
12100	9231		COMPLEMENTO DESTINO INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	18.558,00		18.558,00	17.799,47	17.799,47		17.799,47		758,53
12100	925		COMPL. DESTINO ATENCION A LOS CIUDADANOS	5.639,00		5.639,00	5.638,22	5.638,22		5.638,22		0,78
12100	932		COMPL. DESTINO GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	68.890,00		68.890,00	69.517,65	69.517,65		69.517,65		-627,65
12100	933		COMPLEMENTO DESTINO GESTION PTRIMONIO	6.280,00		6.280,00	6.174,97	6.174,97		6.174,97		105,03
12100	934		COMPLEMENTO DESTINO GESTION DEUDA Y TESORERIA	43.337,00		43.337,00	39.590,71	39.590,71		39.590,71		3.746,29
12101	132		COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.128.837,00		2.128.837,00	2.210.957,63	2.210.957,63		2.210.957,63		-82.120,63
12101	134		COMPLEMENTO ESPECIFICO MOVILIDAD URBANA	34.687,00		34.687,00	32.968,07	32.968,07		32.968,07		1.718,93
12101	135		COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCION CIVIL	13.850,00		13.850,00	17.471,80	17.471,80		17.471,80		-3.621,80
			Suma	14.511.081,00	-137.330,00	14.373.751,00	13.203.562,29	13.200.584,91		13.200.584,91	2.977,38	1.170.188,71

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12101	136		COMPLEM. ESPECIFICO SERV. PREV. Y EXT.INCENDIOS	79.053,00		79.053,00	92.617,90	92.617,90		92.617,90		-13.564,90
12101	150		COMPLE.ESPECIFICO AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO	211.729,00	-18.800,00	192.929,00	201.208,13	201.208,13		201.208,13		-8.279,13
12101	1511		COMPL.ESPECIFICO PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	79.266,00		79.266,00	76.755,65	76.755,65		76.755,65		2.510,35
12101	1512		COMPL. ESPECIFICO INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	7.885,00		7.885,00	17.004,04	17.004,04		17.004,04		-9.119,04
12101	1513		COMPLEMENTO ESPECIFICO OBRAS MUNICIPALES	82.736,00	-28.400,00	54.336,00	76.087,30	76.087,30		76.087,30		-21.751,30
12101	1514		COMPLEMENTO ESPECIFICO MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC.	520.704,00		520.704,00	552.697,67	552.697,67		552.697,67		-31.993,67
12101	163		COMPLEMENTO ESPECIFICO LIMPIEZA VIARIA	588.288,00		588.288,00	607.373,95	607.373,95		607.373,95		-19.085,95
12101	164		COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIO Y SERV. FUNER.	63.311,00	-10.000,00	53.311,00	56.000,88	56.000,88		56.000,88		-2.689,88
12101	171		COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	330.503,00		330.503,00	343.132,96	343.132,96		343.132,96		-12.629,96
12101	1721		C. ESPECIFICO P. Y MEJORA MED.AMBIENT (CONTAM.ACUST.LUM,ATM)	39.327,00		39.327,00	39.326,70	39.326,70		39.326,70		0,30
12101	2311		COMPLEMENTO ESPECIFICO ACCION SOCIAL	193.733,00		193.733,00	187.482,80	187.482,80		187.482,80		6.250,20
12101	2312		COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD E INFANCIA	95.644,00		95.644,00	92.956,30	92.956,30		92.956,30		2.687,70
12101	2313		COMPLEMENTO ESPECIFICO IGUALDAD DE GENERO	20.742,00		20.742,00	21.083,70	21.083,70		21.083,70		-341,70
12101	2314		COMPLEMENTO ESPECIFICO CENTRO ATENCION INFANCIA	68.547,00		68.547,00	85.928,23	85.928,23		85.928,23		-17.381,23
12101	320		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON. GRAL. EDUCACION	62.641,00	-3.000,00	59.641,00	59.343,85	59.343,85		59.343,85		297,15
12101	3321		COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	106.869,00		106.869,00	103.231,61	103.231,61		103.231,61		3.637,39
12101	333		COMPLEMENTO ESPECIFICO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	25.052,00		25.052,00	25.051,74	25.051,74		25.051,74		0,26
12101	334		COMPLEMENTO ESPECIFICO PROMOCION CULTURAL	68.604,00		68.604,00	91.055,61	91.055,61		91.055,61		-22.451,61
			Suma	17.155.715,00	-197.530,00	16.958.185,00	15.931.901,31	15.928.923,93		15.928.923,93	2.977,38	1.026.283,69

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12101	336		COMP. ESPECIFICO PROTEC. Y GESTION .PATRIM.HISTORICO-ARTIST.	9.682,00		9.682,00	9.681,14	9.681,14		9.681,14		0,86
12101	338		COMPLEMENTO ESPECIFICO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	20.158,00		20.158,00	20.475,07	20.475,07		20.475,07		-317,07
12101	341		COMPL. ESPECIFICO PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	58.753,00		58.753,00	66.077,95	66.077,95		66.077,95		-7.324,95
12101	432		COMPL. ESPECIFICO INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	21.329,00		21.329,00	28.652,96	28.652,96		28.652,96		-7.323,96
12101	493		COMPL. ESPECIFICO MERCADO PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	78.280,00		78.280,00	78.809,50	78.809,50		78.809,50		-529,50
12101	9121		COMPLEMENTO ESPECIFICO ORGANOS DE GOBIERNO	18.122,00		18.122,00	28.206,71	28.206,71		28.206,71		-10.084,71
12101	9122		COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	16.652,00		16.652,00	27.439,42	27.439,42		27.439,42		-10.787,42
12101	9201		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GRAL.	650.867,00	-32.700,00	618.167,00	630.363,55	630.363,55		630.363,55		-12.196,55
12101	9202		COMPLEMENTO ESPECIFICO C. M. INFORMATICA	22.678,00		22.678,00	23.607,42	23.607,42		23.607,42		-929,42
12101	9203		COMPL. ESPECIFICO PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	89.360,00		89.360,00	104.673,22	104.673,22		104.673,22		-15.313,22
12101	9231		COMPLEMENTO ESPECIFICIO INF.BASICA Y ESTADISTICA	20.255,00		20.255,00	24.054,04	24.054,04		24.054,04		-3.799,04
12101	925		COMPL. ESPECIFICO ATENCION A LOS CIUDADANOS	6.736,00		6.736,00	6.735,26	6.735,26		6.735,26		0,74
12101	932		COMPL. ESPECIFICO GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	74.302,00		74.302,00	80.061,17	80.061,17		80.061,17		-5.759,17
12101	933		COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION PATRIMONIO	6.784,00		6.784,00	7.108,38	7.108,38		7.108,38		-324,38
12101	934		COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION DEUDA Y TESORERIA	65.008,00		65.008,00	64.379,93	64.379,93		64.379,93		628,07
12103	132		OTROS COMPLEMENTOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	81.654,00		81.654,00	84.462,57	84.462,57		84.462,57		-2.808,57
12103	136		COMPLEM. TRANSITORIO SERV. PREV. Y EXT.INCENDIOS	82.000,00	-26.600,00	55.400,00	60.106,89	60.106,89		60.106,89		-4.706,89
			Suma	18.478.335,00	-256.830,00	18.221.505,00	17.276.796,49	17.273.819,11		17.273.819,11	2.977,38	944.708,51

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12103	150		OTROS COMPLEMENTOS AD. GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO	18.786,00		18.786,00	15.106,54	15.106,54		15.106,54		3.679,46
12103	1511		OTROS COMPLEMENTOS PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	6.060,00		6.060,00	5.361,29	5.361,29		5.361,29		698,71
12103	1514		OTROS COMPLEMENTOS MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALAC.	559,00		559,00	558,84	558,84		558,84		0,16
12103	163		OTROS COMPLMENTOS LIMPIEZA VIARIA	38.007,00		38.007,00	30.133,85	30.133,85		30.133,85		7.873,15
12103	164		OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	2.610,00		2.610,00	2.298,10	2.298,10		2.298,10		311,90
12103	171		OTROS COMPLEMENTOS PARQUES Y JARDINES	1.038,00		1.038,00	564,61	564,61		564,61		473,39
12103	2311		OTROS COMPLEMENTOS ACCION SOCIAL	7.021,00		7.021,00	6.612,48	6.612,48		6.612,48		408,52
12103	2312		OTROS COMPLEMENTOS JUVENTUD E INFANCIA	17.092,00		17.092,00	16.805,09	16.805,09		16.805,09		286,91
12103	320		OTROS COMPLEMENTOS ADMON. GRAL. EDUCACION	1.568,00		1.568,00	1.096,67	1.096,67		1.096,67		471,33
12103	3321		OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	4.513,00		4.513,00	4.497,99	4.497,99		4.497,99		15,01
12103	333		OTROS COMPLEMENTOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	476,00		476,00						476,00
12103	334		OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION CULTURAL	1.608,00		1.608,00	1.084,78	1.084,78		1.084,78		523,22
12103	336		OTROS COMPLEMENTOS PROTEC. Y GESTION PATRIM.HIST-ARTISTICO	315,00		315,00	314,52	314,52		314,52		0,48
12103	341		OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	1.054,00		1.054,00	1.053,36	1.053,36		1.053,36		0,64
12103	432		OTROS COMPLEMENTOS INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	1.283,00		1.283,00	1.086,95	1.086,95		1.086,95		196,05
12103	493		OTROS COMPLEMENTOS PROTC.CONSUMIDORES Y USUARIOS	1.581,00		1.581,00	1.580,40	1.580,40		1.580,40		0,60
			Suma	18.581.906,00	-256.830,00	18.325.076,00	17.364.951,96	17.361.974,58		17.361.974,58	2.977,38	960.124,04

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12103	9201		OTROS COMPLEMENTOS ADMINISTRACION GRAL.	38.500,00		38.500,00	24.525,90	24.525,90		24.525,90		13.974,10
12103	9203		OTROS COMPLEMENTOS PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	36.239,00		36.239,00	36.330,00	36.330,00		36.330,00		-91,00
12103	934		OTROS COMPLEMENTOS G.DEUDA Y TESORERIA				1.170,00	1.170,00		1.170,00		-1.170,00
13000	132		RETRIB. BASICAS PLF SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	20.243,00		20.243,00	19.682,28	19.682,28		19.682,28		560,72
13000	163		RETRIBUCIONES BASICAS P.L.FIJO LIMPIEZA VIARIA	90.913,00		90.913,00	81.380,61	78.959,25		78.959,25	2.421,36	9.532,39
13000	9202		RETRIBUCIONES BASICAS P.L.F. C.M.INFORMATICA	10.084,00		10.084,00	10.083,70	10.083,70		10.083,70		0,30
13000	9203		RET. BASICAS P.L.FIJO PRESPUESTOS, CONTABILIDAD,INTERVENCION	10.084,00		10.084,00	10.083,70	10.083,70		10.083,70		0,30
13001	9202		HORAS EXTRAORDINARIAS C.M. INFORMATICA	8.000,00		8.000,00	6.497,51	6.497,51		6.497,51		1.502,49
13002	132		OTROS COMPLEMENTOS FIJOS POLICIA	760,00		760,00	559,68	559,68		559,68		200,32
13002	163		OTRAS REMUNERACIONES P.L.FIJO LIMPIEZA VIARIA	223.241,00		223.241,00	225.215,30	225.215,30		225.215,30		-1.974,30
13002	9202		OTRAS REMUNERACIONES P.L.F. C.M. INFORMATICA	29.473,00		29.473,00	29.472,62	29.472,62		29.472,62		0,38
13002	9203		OTRAS REMUNERAC. P.L.F. PRESUPUESTOS, CONTAB. INTERVENCION	33.409,00		33.409,00	33.408,95	33.408,95		33.408,95		0,05
13100	134		PERSONAL LABORAL TEMPORAL MOVILIDAD		26.600,00	26.600,00						26.600,00
13100	150		PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO		18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00		18.800,00		
13100	1513		PERSONAL LABORAL TEMPORAL OBRAS MUNICIPALES		61.100,00	61.100,00	18.368,73	18.368,73		18.368,73		42.731,27
13100	163		PERSONAL LAB. TEMPORAL LIMPIEZA VIARIA	120.000,00		120.000,00	97.674,77	97.674,77		97.674,77		22.325,23
13100	164		LABORAL TEMPORAL CEMENTERIO	17.000,00		17.000,00	11.409,70	11.409,70		11.409,70		5.590,30
13100	2311		PERSONAL LAB. TEMPORAL ACCIÓN SOCIAL	26.240,00		26.240,00	35.204,19	35.204,19		35.204,19		-8.964,19
13100	2312		PERSONAL LAB. TEMPORAL JUVENTUD E INFANCIA	22.195,00		22.195,00	24.294,52	24.294,52		24.294,52		-2.099,52
			Suma	19.268.287,00	-150.330,00	19.117.957,00	18.049.114,12	18.043.715,38		18.043.715,38	5.398,74	1.068.842,88

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13100	2313		LABORAL TEMPORAL		96.557,38	96.557,38	96.557,38	96.557,38		96.557,38		
13100	326		LAB. TEMP. CUIDADORES COMEDOR ESC. CEIP Mª PACHECO	5.253,00	6.070,44	11.323,44	11.323,36	11.323,36		11.323,36		0,08
13100	3321		PERSONAL LAB. BIBLIOTECAS	13.709,00		13.709,00	13.709,01	13.709,01		13.709,01		-0,01
13100	9122		LABORAL TEMPORAL M.COMUNICACION	125.000,00		125.000,00	104.220,82	104.220,82		104.220,82		20.779,18
13100	9202		EDUSI: PERSONAL LAB. TEMPORAL INFORMATICA		48.000,00	48.000,00						48.000,00
13101	2311		EDUSI: PERSONAL LAB. TEMPORAL ACCION SOCIAL		70.000,00	70.000,00						70.000,00
13101	326		LABORAL TEMPORAL EDUCACIÓN	500,00		500,00						500,00
13102	326		LAB. TEMP. ESCUELA MNPAL. EDUCACION	20.338,00	5.000,00	25.338,00	23.886,24	23.886,24		23.886,24		1.451,76
151	132		GRATIFICACIONES	100.000,00	70.000,00	170.000,00	169.325,20	169.325,20		169.325,20		674,80
151	134		GRATIF. MOVILIDAD URBAN	7.000,00		7.000,00	5.871,30	5.871,30		5.871,30		1.128,70
151	136		GRATIFICACIONES SERV. PREVENC. Y EXT.INCENDIOS	45.000,00		45.000,00	45.000,00	41.865,12		41.865,12	3.134,88	
151	150		GRATIFICACIONES	6.500,00		6.500,00	6.479,48	6.479,48		6.479,48		20,52
151	1511		GRATIFICACIONES	4.500,00		4.500,00	2.617,03	2.617,03		2.617,03		1.882,97
151	1512		GRATIFICACIONES	2.000,00		2.000,00	1.999,76	1.999,76		1.999,76		0,24
151	1513		GRATIFICACIONES	11.500,00	20.000,00	31.500,00	31.498,15	31.498,15		31.498,15		1,85
151	1514		GRATIFICACIONES MANTENIMIENTO DE SERVIC. E INSTALAC.	72.000,00		72.000,00	48.861,96	48.861,96		48.861,96		23.138,04
151	163		GRATIFICACIONES LIMPIEZA VIARIA	11.000,00	7.000,00	18.000,00	17.923,08	17.923,08		17.923,08		76,92
151	164		GRATIFICACIONES CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	10.000,00	10.000,00	20.000,00	19.599,31	19.151,54		19.151,54	447,77	400,69
151	171		GRATIF. JARDINE	2.000,00	1.200,00	3.200,00	3.189,50	3.189,50		3.189,50		10,50
151	2311		GRATIFICACIONES B.SOCIAL	500,00		500,00	463,88	463,88		463,88		36,12
151	2312		GRATIFICACIONES JUVENTUD	1.000,00		1.000,00	894,36	894,36		894,36		105,64
151	320		GRATIFICACIONES E.UNIVERSIDAD	500,00		500,00						500,00
			Suma	19.706.587,00	183.497,82	19.890.084,82	18.652.533,94	18.643.552,55		18.643.552,55	8.981,39	1.237.550,88

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
151	334		GRATIFICACIONES PROMOCION CULTURAL	10.000,00		10.000,00	7.657,85	7.657,85		7.657,85		2.342,15
151	338		GRATIFICACIONES FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	8.250,00	2.200,00	10.450,00	10.375,23	10.375,23		10.375,23		74,77
151	432		GRATIFICACIONES INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	7.000,00	7.000,00	14.000,00	13.984,10	13.984,10		13.984,10		15,90
151	493		GRATIFICACIONES CONSUMO	600,00		600,00	255,30	255,30		255,30		344,70
151	9122		GRATIFICACIONES MEDIOS COMUNIC. MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00	999,78	999,78		999,78		0,22
151	9201		GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GRAL	9.000,00	4.000,00	13.000,00	12.915,56	12.915,56		12.915,56		84,44
151	9202		GRATIF. INFORMATICA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
151	9203		GRATIFICACIONES PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	20.000,00		20.000,00	18.007,59	18.007,59		18.007,59		1.992,41
15100	9201		EDUSI: GRATIFICACIONES		11.078,00	11.078,00	576,80	576,80		576,80		10.501,20
153	132		COMPL. DEDIC. ESPECIAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	20.214,00		20.214,00	17.041,13	17.041,13		17.041,13		3.172,87
153	134		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL MOVILIDAD URBANA	2.182,00		2.182,00	2.181,96	2.181,96		2.181,96		0,04
153	150		DEDICACION ESPECIAL AD. GRAL.DE VIVIENDA Y URBANISMO	5.879,00		5.879,00	5.687,50	5.687,50		5.687,50		191,50
153	1513		COMPL.DEDICACION ESPECIAL OBRAS MUNICIPALES	5.485,00		5.485,00	5.240,58	5.240,58		5.240,58		244,42
153	1514		COMP. DEDICACION ESPECIAL MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC.	8.958,00		8.958,00	9.138,99	9.138,99		9.138,99		-180,99
153	163		COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL LIMPIEZA VIARIA	5.809,00		5.809,00	5.526,42	5.526,42		5.526,42		282,58
153	164		COMPLEM. DEDICACION ESPECIAL CEMENTERIO Y SERV.FUNER.	2.825,00		2.825,00	2.824,56	2.824,56		2.824,56		0,44
153	171		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL PARQUES Y JARDINES	3.388,00		3.388,00	2.964,15	2.964,15		2.964,15		423,85
153	1721		C. DEDICACION ESP. P.Y MEJORA MED. AMBIENTE (CONT.ACUST.LUM.	1.829,00		1.829,00	1.828,08	1.828,08		1.828,08		0,92
			Suma	19.823.006,00	207.775,82	20.030.781,82	18.769.739,52	18.760.758,13		18.760.758,13	8.981,39	1.261.042,30

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
153	2312		COMPLEMENTO DEDICCION ESPECIAL JUVENTUD E INFANCIA	3.027,00		3.027,00	3.026,16	3.026,16		3.026,16		0,84
153	2313		COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL IGUALDAD DE GENERO	728,00		728,00	727,32	727,32		727,32		0,68
153	320		COMP. DEDICACION ESPECIAL ADMON. GRAL. EDUCACION	1.926,00		1.926,00	1.198,08	1.198,08		1.198,08		727,92
153	333		COMPL. DEDIC. ESPECIAL EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	3.303,00		3.303,00	3.302,04	3.302,04		3.302,04		0,96
153	334		COMPL. DEDICACION ESPECIAL PROMOCION CULTURAL	10.996,00		10.996,00	8.886,18	8.886,18		8.886,18		2.109,82
153	338		COMPL. DEDICACION ESPECIAL FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	942,00		942,00	941,59	941,59		941,59		0,41
153	341		COMPL. DEDICACION ESPECIAL PROMOC. Y FOMENTO DEL DEPORTE	4.402,00		4.402,00	3.835,08	3.835,08		3.835,08		566,92
153	493		COMPL. DEDICACION ESPECIAL PROTEC. CONSUMIDORES Y USUARIOS	6.690,00		6.690,00	6.689,64	6.689,64		6.689,64		0,36
153	9121		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL ORGANOS GOBIERNO	3.876,00		3.876,00	2.181,96	2.181,96		2.181,96		1.694,04
153	9122		COMPLEMENTO DE DEDICACION ESP. MEDIOS COMUNIC. MUNICIPAL	4.996,00		4.996,00	4.995,96	4.995,96		4.995,96		0,04
153	9201		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL ADM.GRAL	11.406,00		11.406,00	10.775,05	10.775,05		10.775,05		630,95
153	9202		COMPLEMENTO DEDICAC.ESPECIAL C.M.INFORMATICA	565,00		565,00	564,72	564,72		564,72		0,28
153	9203		COMPL. DEDICACION ESPECIAL PRESUPUESTOS, CONTAB.INTERVENCION	3.953,00		3.953,00	3.952,32	3.952,32		3.952,32		0,68
153	934		COMPLEMENTO ESPECIAL GESTION DEUDA Y TESORERIA	1.694,00		1.694,00	988,05	988,05		988,05		705,95
16000	132		SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.	1.370.111,00		1.370.111,00	1.195.207,84	1.195.207,84		1.195.207,84		174.903,16
16000	134		SEGURIDAD SOCIAL MOVILIDAD URBANA	32.068,00		32.068,00	31.679,57	31.679,57		31.679,57		388,43
			Suma	21.283.689,00	207.775,82	21.491.464,82	20.048.691,08	20.039.709,69		20.039.709,69	8.981,39	1.442.773,74

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16000	135		SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CIVIL	14.393,00		14.393,00	10.844,54	10.844,54		10.844,54		3.548,46
16000	136		SEGURIDAD SOCIAL SERV. PREV. Y EXT.INCENDIOS	104.945,00		104.945,00	68.839,46	68.839,46		68.839,46		36.105,54
16000	150		SEGURIDAD SOCIAL AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO	224.718,00		224.718,00	224.236,16	224.236,16		224.236,16		481,84
16000	1511		SEGURIDAD SOCIAL PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	93.304,00		93.304,00	91.144,76	91.144,76		91.144,76		2.159,24
16000	1512		SEGURIDAD SOCIAL INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	8.671,00		8.671,00	5.146,87	5.146,87		5.146,87		3.524,13
16000	1513		SEGURIDAD SOCIAL OBRAS MUNICIPALES	82.237,00		82.237,00	64.439,90	64.439,90		64.439,90		17.797,10
16000	1514		SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	512.953,00		512.953,00	439.998,77	439.998,77		439.998,77		72.954,23
16000	163		SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA VIARIA	593.066,00	-60.873,00	532.193,00	449.698,42	449.698,42		449.698,42		82.494,58
16000	164		SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	54.431,00		54.431,00	57.904,39	57.904,39		57.904,39		-3.473,39
16000	171		SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	269.917,00		269.917,00	237.868,87	237.868,87		237.868,87		32.048,13
16000	1721		SEG. SOCIAL P. Y MEJORA M. AMBIENTE(CONTAM.ACUST.LUM. ATM)	45.794,00		45.794,00	46.378,00	46.378,00		46.378,00		-584,00
16000	2311		SEGURIDAD SOCIAL ACCION SOCIAL	231.521,00		231.521,00	230.824,02	230.824,02		230.824,02		696,98
16000	2312		SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD E INFANCIA	108.432,00		108.432,00	105.667,94	105.667,94		105.667,94		2.764,06
16000	2313		SEGURIDAD SOCIAL IGUALDAD DE GENERO	21.370,00	30.711,14	52.081,14	50.871,88	50.871,88		50.871,88		1.209,26
16000	2314		SEGURIDAD SOCIAL CENTRO ATENCION INFANCIA	77.062,00		77.062,00	51.230,26	51.230,26		51.230,26		25.831,74
16000	320		SEGURIDAD SOCIAL ADMON. GRAL. EDUCACION	69.174,00		69.174,00	53.537,19	53.537,19		53.537,19		15.636,81
16000	326		SEGURIDAD SOCIAL SERV.COMPLEMENT. EDUCACION	8.463,00	2.339,87	10.802,87	12.694,96	12.694,96		12.694,96		-1.892,09
16000	3321		SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	123.269,00		123.269,00	120.084,20	120.084,20		120.084,20		3.184,80
			Suma	23.927.409,00	179.953,83	24.107.362,83	22.370.101,67	22.361.120,28		22.361.120,28	8.981,39	1.737.261,16

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16000	333		SEGURIDAD SOCIAL EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	25.177,00		25.177,00	25.475,41	25.475,41		25.475,41		-298,41
16000	334		SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION CULTURAL	68.662,00		68.662,00	42.364,60	42.364,60		42.364,60		26.297,40
16000	336		SEGURIDAD SOCIAL PROT. Y GESTION .PATRIM.HIST-ARTISTICO.	6.435,00		6.435,00	6.495,72	6.495,72		6.495,72		-60,72
16000	338		SEGURIDAD SOCIAL FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	18.454,00		18.454,00	18.881,54	18.881,54		18.881,54		-427,54
16000	341		SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	55.662,00		55.662,00	40.003,07	40.003,07		40.003,07		15.658,93
16000	432		SEGURIDAD SOCIAL INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA	22.856,00		22.856,00	14.516,64	14.516,64		14.516,64		8.339,36
16000	493		SEGURIDAD SOCIAL PROT. CONSUMIDORES Y USUARIOS	72.075,00		72.075,00	70.781,93	70.781,93		70.781,93		1.293,07
16000	9121		SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	211.668,00		211.668,00	187.237,17	187.237,17		187.237,17		24.430,83
16000	9122		SEGURIDAD SOCIAL MEDIOS COMUNICACION MUNICIPAL	28.422,00		28.422,00	43.552,03	43.552,03		43.552,03		-15.130,03
16000	9201		SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION GRAL.	496.067,00		496.067,00	397.941,16	397.941,16		397.941,16		98.125,84
16000	9202		SEGURIDAD SOCIAL C.M.INFORMATICA	34.006,00		34.006,00	33.195,48	33.195,48		33.195,48		810,52
16000	9203		SEGURIDAD SOCIAL PRESPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION	85.564,00		85.564,00	75.362,31	75.362,31		75.362,31		10.201,69
16000	9231		SEGURIDAD SOCIAL INF.BASICA Y ESTADISTICA	20.042,00		20.042,00	17.575,64	17.575,64		17.575,64		2.466,36
16000	925		SEGURIDAD SOCIAL ATENCION A LOS CIUDADANOS	6.267,00		6.267,00	6.271,03	6.271,03		6.271,03		-4,03
16000	932		SEGURIDAD SOCIAL GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	70.653,00		70.653,00	70.070,79	70.070,79		70.070,79		582,21
16000	933		SEGURIDAD SOCIAL GESTION PATRIMONIO	6.771,00		6.771,00	6.822,33	6.822,33		6.822,33		-51,33
16000	934		SEGURIDAD SOCIAL G.DEDUDA Y TESORERIA	46.421,00		46.421,00	43.603,51	43.603,51		43.603,51		2.817,49
16001	2311		EDUSI: SEGURIDAD SOCIAL ACCION SOCIAL		27.000,00	27.000,00						27.000,00
			Suma	25.202.611,00	206.953,83	25.409.564,83	23.470.252,03	23.461.270,64		23.461.270,64	8.981,39	1.939.312,80

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16002	9202		EDUSI: SEGURIDAD SOCIAL INFORMATICA		15.200,00	15.200,00						15.200,00
16008	9201		ASISTENCIA MEDICA R.LABORALES Y R.MEDICO	60.000,00		60.000,00	45.203,74	42.441,23		42.441,23	2.762,51	14.796,26
16200	9201		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.000,00		15.000,00						15.000,00
16204	9201		ACCION SOCIAL: AYUDAS SOCIALES	90.000,00		90.000,00	75.196,26	75.196,26		75.196,26		14.803,74
16205	9201		SEGUROS PERSONAL. ACCIDENTES COLECTIVOS Y ACCIDENTES DESPLAZ	40.000,00		40.000,00	19.149,47	941,73		941,73	18.207,74	20.850,53
165	9201		INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIALES PERSONAL	10.100,00		10.100,00						10.100,00
202	1514		ARRENDAMIENTOS NAVE MANTINIMIENTO SERV. E INSTALACIONES	133.966,00		133.966,00	130.680,00	119.790,00		119.790,00	10.890,00	3.286,00
202	163		ARRENDAMIENTOS NAVE LIMPIEZA VIARIA	58.561,00		58.561,00	47.916,00	43.923,00		43.923,00	3.993,00	10.645,00
202	9121		ALQUILER COCHERAS COCHES OFICIALES	15.000,00		15.000,00	6.430,00	6.327,00		6.327,00	103,00	8.570,00
202	9201		ALQUILER EDIFICIO RELOJ CARRILLON	18.018,00		18.018,00	17.302,36	17.199,36		17.199,36	103,00	715,64
203	132		ALQUILER MAQUINARIA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	6.756,00	-4.000,00	2.756,00	726,00	726,00		726,00		2.030,00
203	1511		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTAL.Y UTILLAJE (PLANIF.)	1.000,00		1.000,00						1.000,00
203	1514		ALQUILER MAQUINARIA MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES	25.000,00		25.000,00	6.456,71	3.561,28		3.561,28	2.895,43	18.543,29
203	163		ALQUILER DE MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA	50.000,00		50.000,00	36.609,38	33.786,33		33.786,33	2.823,05	13.390,62
203	171		ARRENDAMIENTOS MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE (P.JARDINES)	15.000,00		15.000,00	9.124,04	9.124,04		9.124,04		5.875,96
203	338		MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE FIESTAS POPULARE Y FESTEJOS	3.378,00		3.378,00	2.784,49	2.784,49		2.784,49		593,51
204	171		ALQUILER VEHICULO PARQUES Y JARDINES	3.378,00		3.378,00						3.378,00
			Suma	25.747.768,00	218.153,83	25.965.921,83	23.867.830,48	23.817.071,36		23.817.071,36	50.759,12	2.098.091,35

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
206	1511		ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION (PLANIF)	1.000,00		1.000,00						1.000,00
206	1512		ARRENDAMIENTOS EQUIPOS P.INFORMACION (INFRAEST.)	1.000,00		1.000,00						1.000,00
20600	925		ALQUILER MONOPUESTO ADMINISTRACIÓN ELÉCTRONICA	1.333,00		1.333,00						1.333,00
209	150		CANONES DIVERSOS (URBANISMO)	7.676,00		7.676,00	3.145,99	3.486,08	340,09	3.145,99		4.530,01
210	1532		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES VIAS PUBLICAS	235.000,00		235.000,00	122.280,29	110.211,83	8.332,67	101.879,16	20.401,13	112.719,71
210	171		CONSERV.MANT.Y REPARACIONES PARQUES Y JARDINES	11.261,00		11.261,00	6.003,60	5.341,79		5.341,79	661,81	5.257,40
21001	171		CONSERV. Y MANTENIMIENTO (RETIRADA DE ESCOMBROS).	10.000,00		10.000,00	14.188,50	12.958,79		12.958,79	1.229,71	-4.188,50
212	132		EDIFICIO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	11.262,00		11.262,00	11.053,63	9.379,92		9.379,92	1.673,71	208,37
212	135		REPAR., MANTENIM Y CONSERVAC. EDIFICIO PROTEC. CIVIL	2.252,00		2.252,00	1.422,06	1.060,58		1.060,58	361,48	829,94
212	1514		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTLAC	16.893,00		16.893,00	14.394,51	7.419,65		7.419,65	6.974,86	2.498,49
212	163		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MANTTO. EDIFICIO LIMPIEZA	3.000,00		3.000,00	563,06	395,56		395,56	167,50	2.436,94
212	171		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (P.JARDINES)	3.000,00		3.000,00	2.369,57	2.183,76		2.183,76	185,81	630,43
212	2311		CONSERV.MANT.Y REP.EDIFICIOS SOCIALES	51.000,00	-227,79	50.772,21	45.725,61	23.235,58		23.235,58	22.490,03	5.046,60
212	2312		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUVENTUD E INFANCIA	4.506,00		4.506,00	3.011,25	3.011,25		3.011,25		1.494,75
212	2313		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00	2.034,44	2.034,44		2.034,44		1.965,56
212	323		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES C.ENSEÑ.PREESC. Y PRIMARIA	110.000,00		110.000,00	95.395,24	85.672,17		85.672,17	9.723,07	14.604,76
212	333		CONSER.MANT Y REP. EQUIP. CULTURALES Y MUSEOS	11.262,00		11.262,00	11.148,78	9.487,49		9.487,49	1.661,29	113,22
			Suma	26.232.213,00	217.926,04	26.450.139,04	24.200.567,01	24.092.950,25	8.672,76	24.084.277,49	116.289,52	2.249.572,03

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
212	334		CONSERV.MANT. Y REP. CONSERVATORIO Y T. QUIJANO	11.262,00		11.262,00	13.502,15	10.603,80		10.603,80	2.898,35	-2.240,15
212	338		CONSERVACIÓN Y MATTO. RECINTO FERIAL	10.000,00		10.000,00	571,72	571,72		571,72		9.428,28
212	4312		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.366,33	6.000,69		6.000,69	365,64	-6.366,33
212	9201		CONSER. ,MANTEN. Y REPARACION CASA CONSISTORIAL	64.500,00	-48.280,33	16.219,67	14.337,41	13.387,56		13.387,56	949,85	1.882,26
212	925		CONV. Y MANT. EDIFICIOS ANEJOS,P.CIUDADANA,P.TOROS, PERRERA	22.500,00	200.000,00	222.500,00	10.865,31	10.781,61		10.781,61	83,70	211.634,69
21201	4312		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	28.000,00		28.000,00	22.938,24	22.909,88		22.909,88	28,36	5.061,76
21202	4312		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. ALARMA, MERCADOS, ABASTOS Y LONJ	2.815,00		2.815,00	661,68	661,68		661,68		2.153,32
21202	925		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES:MTTO.EDIF.PROTECTORA ANIM.	5.000,00		5.000,00	3.080,17	3.080,17		3.080,17		1.919,83
213	132		MANT.CONSERV.Y REP.MAQUI., INST. Y UTILLAJE SEG. ORDEN PUB.	6.574,00		6.574,00	5.745,77	4.632,57		4.632,57	1.113,20	828,23
213	1514		ADAPTACIÓN MAQUINARIA A NORMATIVA	15.000,00		15.000,00	14.818,91	2.553,14		2.553,14	12.265,77	181,09
213	163		CONSER.MANT. Y REP.MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA	34.911,00		34.911,00	4.723,70	4.723,70		4.723,70		30.187,30
213	171		CONSER.MANT. Y REP.MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	15.000,00		15.000,00	17.665,48	16.545,00		16.545,00	1.120,48	-2.665,48
213	2311		CONSERV.MANT. Y REP.MAQUIN.E INST.EDIF.SOCIALES	2.251,00		2.251,00						2.251,00
213	320		CONSER.REPAR. Y MANT.INSTAL. .ADMON. GRAL. EDUCACION	5.630,00	-5.554,24	75,76	75,76	75,76		75,76		
213	3321		CONSERV.REPAR.Y MANTENIMIENTO BILIBOTECAS	1.182,00		1.182,00	515,80	353,44		353,44	162,36	666,20
			Suma	26.456.838,00	364.091,47	26.820.929,47	24.316.435,44	24.189.830,97	8.672,76	24.181.158,21	135.277,23	2.504.494,03

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
213	333		CONSERV. MANT. Y REP. INSTALAC. EQUIP.CULTURALES Y MUSEOS	3.378,00		3.378,00	1.699,15	1.162,76		1.162,76	536,39	1.678,85
213	334		MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE PROMOCION CULTURAL	1.163,00		1.163,00						1.163,00
213	4312		MAQUINARIA, INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE MERCADOS, ABASTOS	6.757,00		6.757,00						6.757,00
213	9201		MANTENIMIENTO MAQUINARIA CASA CONSISTORIAL	6.757,00		6.757,00	2.921,28	2.921,28		2.921,28		3.835,72
214	132		MANT.CONSERV.Y REP.MAT. TRANSP. SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	40.000,00		40.000,00	29.553,27	26.976,21		26.976,21	2.577,06	10.446,73
214	135		MANTENIMIENTO VEHICULOS PROTECCION CIVIL	10.000,00		10.000,00	6.763,42	4.035,35		4.035,35	2.728,07	3.236,58
214	1513		ELEMENTOS DE TRANSPORTES				94,12	94,12		94,12		-94,12
214	1514		ELEMENTOS DE TRANSPORTES MANTENIM.DE SERVICIOS E INSTALACION	47.299,00		47.299,00	39.173,00	36.183,69		36.183,69	2.989,31	8.126,00
214	163		CONSERV.MANT.Y REP.MATERIAL TRANSPORTE LIMPIEZA V.	36.319,00		36.319,00	44.304,21	39.026,16		39.026,16	5.278,05	-7.985,21
214	171		ELEMENTOS DE TRANSPORTES PARQUES Y JARDINES	6.756,00		6.756,00	4.229,54	3.653,40		3.653,40	576,14	2.526,46
214	2311		ELEMENTOS DE TRANSPORTES				815,16	688,16		688,16	127,00	-815,16
214	2312		ELEMENTOS DE TRANSPORTES				411,59	411,59		411,59		-411,59
214	320		ELEMENTOS DE TRANSPORTES				120,58	120,58		120,58		-120,58
214	334		MATERIAL DE TRANSPORTE PROMOCION CULTURAL	337,00		337,00	22,25	22,25		22,25		314,75
214	9121		MATERIAL DE TRANSPORTE ORGANOS GOBIERNO	4.505,00		4.505,00	4.120,54	4.091,62		4.091,62	28,92	384,46
214	9201		MATERIAL DE TRANSPORTES ADM.GENERAL	1.352,00		1.352,00	992,47	970,17		970,17	22,30	359,53
215	150		CONSERV.MANT.Y REPAR. MOBILIARIO A. G. VIVIENDA Y URB.	676,00		676,00	502,72	502,72		502,72		173,28
215	1511		MANT.CONSER.Y REPAR.PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS	652,00		652,00						652,00
			Suma	26.622.789,00	364.091,47	26.986.880,47	24.452.158,74	24.310.691,03	8.672,76	24.302.018,27	150.140,47	2.534.721,73

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
215	1512		CONSERV.MANT.Y REP.MOBILI.INFRAESTRUCTURAS MUNICIP.	675,00		675,00						675,00
215	1513		REPAR.MANT.Y CONSERV.MOBILIARIO OBRAS MUNICIPALES	731,00		731,00						731,00
215	2311		CONSERV.REP.Y MANT.MOBILIARIO Y ENSERES ACCION SOCIAL	785,00		785,00						785,00
215	493		CONSERV.MANT. Y REP. MOBILIARIO MERCADO	788,00		788,00						788,00
215	9201		MOBILIARIARIO ADMINISTRACION GRAL.	2.363,00		2.363,00	290,40	290,40		290,40		2.072,60
216	132		CONSERV.MANT. Y REP.EQUIPOS INFORM. SEGURIDAD Y ORDEN PUBL.	5.500,00		5.500,00	7.100,68	5.966,91		5.966,91	1.133,77	-1.600,68
216	135		CONSERV.MANT.Y REPACIONES E.INFORM.P.CIVIL	1.000,00		1.000,00						1.000,00
216	150		CONSERV.MANT.Y REPAR.EQUIP. INFORM. AD.G. VIVIEND Y URB.	2.760,00		2.760,00	1.579,18	1.579,18		1.579,18		1.180,82
216	1511		MANT.CONSERV. Y REPAR.EQUIP. INFORM. PLANIF-OPERC.ESTRATEGIC	2.100,00		2.100,00	1.569,37	1.520,97		1.520,97	48,40	530,63
216	1512		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIP. INFORM. INFRAESTRUCT. MUNICIPALES	2.200,00		2.200,00	2.358,29	2.358,29		2.358,29		-158,29
216	1513		REPAR.MANT.Y CONSERV.EQUIPOS INFORMAT. OBRAS MUNICIPALES	2.100,00		2.100,00	1.065,77	223,85		223,85	841,92	1.034,23
216	1514		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIP. INFORM. MANTENIMIENTO SERV. E INST	1.105,00		1.105,00	764,23	764,23		764,23		340,77
216	163		CONSERV.MANT.Y REPAR.EQUIPOS INFORMATICOS LIMPIEZA V.	1.600,00		1.600,00	169,40	169,40		169,40		1.430,60
216	164		CONSERV.MANTEN.Y REP.EQUIP. INFORM. CEMENT.Y SERV.FUNERARIOS	221,00		221,00						221,00
216	171		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORM. PARQUES Y JARDINES	1.200,00		1.200,00						1.200,00
			Suma	26.647.917,00	364.091,47	27.012.008,47	24.467.056,06	24.323.564,26	8.672,76	24.314.891,50	152.164,56	2.544.952,41

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
216	2311		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS ACCION SOCI	2.350,00		2.350,00	3.320,24	2.912,47		2.912,47	407,77	-970,24
216	2312		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS JUVENTUD E INF	2.175,00		2.175,00	1.000,20	1.000,20		1.000,20		1.174,80
216	2313		CONSERV.MANTENT. Y REP. EQUIPOS INFO.IGUALDAD G.	880,00		880,00						880,00
216	241		EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION EMPLEO	1.656,00		1.656,00	670,34	670,34		670,34		985,66
216	320		CONSERV.MANT.Y REPARAC.EQUIP. INFORM. AD. G. EDUCACION	2.300,00		2.300,00	78,65	78,65		78,65		2.221,35
216	3321		CONSERV.REPARAC.Y MANT.EQUIPOS INFORM.BIBLIOTECAS	2.500,00		2.500,00	247,45	247,45		247,45		2.252,55
216	333		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIP. INFORMAT. EQUIP. CULTUR. MUSEOS	4.002,00	358,61	4.360,61	4.360,61	3.716,97		3.716,97	643,64	
216	334		CONSER.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORM.PROMOCION CULTURAL	1.545,00		1.545,00	1.539,00	1.460,35		1.460,35	78,65	6,00
216	338		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIP. INFORM. FIESTAS POPU. Y FESTEJOS	508,00		508,00						508,00
216	432		CONSERV.MANT. EQUIPOS INFORM. INFORMAC. Y PROMOC. TURISMO	662,00		662,00						662,00
216	493		MANT.EQUIPOS INFORMATICOS MERCADO	1.656,00		1.656,00	923,11	923,11		923,11		732,89
216	9201		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORMATICOS	27.500,00		27.500,00	21.985,40	17.303,91		17.303,91	4.681,49	5.514,60
219	132		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	14.230,00		14.230,00	14.016,22	14.016,22		14.016,22		213,78
219	1511		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (PLANIF)	1.000,00		1.000,00						1.000,00
219	1514		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC	3.377,00		3.377,00	108,41	108,41		108,41		3.268,59
219	163		MANT.EQUIPO TRANS.LIMPIEZA VIARIA	2.253,00		2.253,00	7.017,70	7.017,70		7.017,70		-4.764,70
219	171		MANT.EQUIPO TRANSMISIONES PARQUES Y JARDINES	3.807,00		3.807,00						3.807,00
			Suma	26.720.318,00	364.450,08	27.084.768,08	24.522.323,39	24.373.020,04	8.672,76	24.364.347,28	157.976,11	2.562.444,69

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
219	2312		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL JUVENTUD E INFANCIA	1.125,00		1.125,00						1.125,00
219	320		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ADMON. GRAL. EDUCACION	900,00		900,00						900,00
21900	135		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.000,00		3.000,00	1.355,93	1.355,93		1.355,93		1.644,07
22000	132		GASTOS DE OFICINA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	9.084,00		9.084,00	9.093,87	8.500,31	1.369,99	7.130,32	1.963,55	-9,87
22000	134		MATERIAL DE OFICINA MOVILIDAD	5.000,00		5.000,00	2.761,96	1.903,55		1.903,55	858,41	2.238,04
22000	135		MAT. OFICINA PROTECCION CIVIL	1.464,00		1.464,00	473,42	473,42		473,42		990,58
22000	150		MAT.OFICINA AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO.	2.253,00		2.253,00	5.784,25	5.667,75		5.667,75	116,50	-3.531,25
22000	1511		GASTOS OFICINA .PLANIF-OPERAC.ESTRATEGICAS	2.814,00		2.814,00	2.193,94	2.193,94		2.193,94		620,06
22000	1512		GASTOS DE OFICINA INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	2.252,00		2.252,00	1.541,70	1.541,70		1.541,70		710,30
22000	1513		GASTOS DE OFICINA OBRAS MUNICIPALES.	3.468,00		3.468,00	450,74	443,04		443,04	7,70	3.017,26
22000	1514		MATERIAL OFICINA MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES.	1.688,00		1.688,00	265,68	265,68		265,68		1.422,32
22000	163		MATERIAL OFICINA LIMPIEZA VIARIA	3.715,00		3.715,00	3.763,91	3.083,96		3.083,96	679,95	-48,91
22000	2311		MAT. OFICINA ACCION SOCIAL	12.384,00		12.384,00	12.867,74	11.690,18		11.690,18	1.177,56	-483,74
22000	2312		MAT.OFICINA JUVENTUD E INFANCIA	5.631,00		5.631,00	5.924,13	5.484,54		5.484,54	439,59	-293,13
22000	2313		GASTOS OFICINA IGUALDAD DE GENERO	2.252,00		2.252,00	2.116,82	2.008,49		2.008,49	108,33	135,18
22000	320		GASTOS OFICINA ADMON GRAL. EDUCACION	6.192,00		6.192,00	2.478,68	2.316,04		2.316,04	162,64	3.713,32
22000	3321		MAT.OFICINA BIBLIOTECAS	5.000,00		5.000,00	3.312,68	3.240,60		3.240,60	72,08	1.687,32
22000	333		MAT. OFICINA EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	3.378,00		3.378,00	1.487,95	1.483,76		1.483,76	4,19	1.890,05
22000	334		MAT. OFICINA PROMOCION CULTURAL	4.505,00		4.505,00	2.129,89	2.129,89		2.129,89		2.375,11
22000	338		MATERIAL OFICINA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	2.253,00		2.253,00	866,14	761,55		761,55	104,59	1.386,86
			Suma	26.798.676,00	364.450,08	27.163.126,08	24.581.192,82	24.427.564,37	10.042,75	24.417.521,62	163.671,20	2.581.933,26

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22000	493		MATERIAL DE OFICINA PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS	740,00		740,00	642,81	468,93		468,93	173,88	97,19
22000	9122		GASTOS DE OFICINA ATEN MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	1.125,00		1.125,00	480,00	480,00		480,00		645,00
22000	9201		MATERIAL OFICINA ADMINISTRACION GRAL.	56.306,00	-25.656,86	30.649,14	26.677,84	25.642,80		25.642,80	1.035,04	3.971,30
22001	132		SUBSCRIPCIONES PRENSA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.252,00		2.252,00	473,85	473,85		473,85		1.778,15
22001	150		SUBSCRIPCIONES PRENSA AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	1.126,00		1.126,00	536,25	536,25		536,25		589,75
22001	1511		PRENSA,REVISTAS,LIBROS .PLANIF-OPERAC.ESTRATEG..	1.125,00		1.125,00	273,96	273,96		273,96		851,04
22001	1512		PRENSA,REVISTAS,LIBROS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	1.125,00		1.125,00	28,00	28,00		28,00		1.097,00
22001	1513		PRENSA,REVISTAS,LIBROS OBRAS MUNICIPALES	1.181,00		1.181,00						1.181,00
22001	163		PRENSA, REVISTAS, LIBROS, LIMPIEZA VIARIA	1.125,00		1.125,00						1.125,00
22001	2311		PRENSA, REVISTAS, LIBROS ACCION SOCIAL	9.050,00		9.050,00	4.404,20	4.404,20		4.404,20		4.645,80
22001	2312		PRENSA, REVISTAS, LIBROS DE JUVENTUD E INFANCIA	1.352,00		1.352,00	762,10	762,10		762,10		589,90
22001	2313		PRENSA,REVISTAS, LIBROS IGUALDAD DE GENERO	1.631,00		1.631,00	473,85	473,85		473,85		1.157,15
22001	320		PRENSA, REVISTAS, LIBROS AD. GRAL. EDUCACION	1.574,00		1.574,00	973,55	973,55		973,55		600,45
22001	3321		PRENSA, REVISTAS, LIBROS BIBLIOTECAS	33.785,00		33.785,00	32.345,44	28.195,56		28.195,56	4.149,88	1.439,56
22001	333		PRENSA, REVISTAS, LIBROS: EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	1.013,00		1.013,00						1.013,00
22001	334		PRENSA, REVISTAS, LIBROS: PROMOCION CULTURAL	2.813,00	-1.500,00	1.313,00	473,85	473,85		473,85		839,15
22001	338		PRENSA, REVISTAS, LIBROS: FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	1.690,00		1.690,00	473,85	473,85		473,85		1.216,15
22001	493		PRENSA, REVISTAS, LIBROS, SUSCRIP. PROTEC. CONSUMID. Y USUAR	217,00		217,00						217,00
			Suma	26.917.906,00	337.293,22	27.255.199,22	24.650.212,37	24.491.225,12	10.042,75	24.481.182,37	169.030,00	2.604.986,85

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22001	9121		SUSCRIPCIONES ORGANOS GOBIERNO	13.400,00	-3.000,00	10.400,00	4.059,94	4.059,94		4.059,94		6.340,06
22001	9201		SUBCRIPCIONES ADMINISTRACION GENERAL	12.500,00		12.500,00	19.022,77	18.527,35	430,00	18.097,35	925,42	-6.522,77
22002	132		CONSUMIBLES INFORMATICOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	6.305,00		6.305,00	6.099,30	3.691,07		3.691,07	2.408,23	205,70
22002	135		CONSUMIBLES INFORMATICOS P.CIVIL	4.040,00		4.040,00	1.550,79	1.550,79		1.550,79		2.489,21
22002	150		CONSUMIBLES INFORMATICOS AD. GRAL. VIVIEND. Y URBANISMO.	2.252,00		2.252,00	2.495,76	2.495,76		2.495,76		-243,76
22002	1511		CONSUMIBLES INFORMATICOS .PLANIF-OPERAC.ESTRATEG.	4.253,00		4.253,00	1.486,25	1.486,25		1.486,25		2.766,75
22002	1512		CONSUMIBLES INFORMATICOS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	2.252,00		2.252,00	133,00				133,00	2.119,00
22002	1513		CONSUMIBLES INFORMATICOS OBRAS MUNICIPALES	7.320,00		7.320,00						7.320,00
22002	1514		CONSUMIBLES INFORMATICA MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC.	890,00		890,00	162,76	162,76		162,76		727,24
22002	163		CONSUMIBLES INFORMATICA LIMPIEZA VIARIA	2.253,00		2.253,00	1.315,21	1.315,21		1.315,21		937,79
22002	2311		CONSUMIBLES INFORMATICA ACCION SOCIAL	4.505,00		4.505,00	2.977,90	2.150,76		2.150,76	827,14	1.527,10
22002	2312		CONSUMIBLES INFORMATICOS JUVENTUD E INFANCIA	2.591,00		2.591,00	1.200,57	1.200,57		1.200,57		1.390,43
22002	2313		CONSUMIBLES INFORMATICOS IGUALDAD DE GENERO	2.321,00		2.321,00	155,79	155,79		155,79		2.165,21
22002	320		CONSUMIBLES INFORMATICOS EDUCACION	3.377,00	-1.551,19	1.825,81	261,87	261,87		261,87		1.563,94
22002	3321		MAT .INFORMATICO BIBLIOTECAS	3.800,00		3.800,00	1.289,19	1.289,19		1.289,19		2.510,81
22002	333		CONSUMIBLES INFORMATICOS EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	2.253,00		2.253,00	2.500,40	540,20		540,20	1.960,20	-247,40
22002	334		CONSUMIBLES PROMOCION CULTURAL	2.813,00		2.813,00	715,74	715,74		715,74		2.097,26
22002	338		CONSUMIBLES INFORMATICOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	1.125,00		1.125,00	73,97	73,97		73,97		1.051,03
			Suma	26.996.156,00	332.742,03	27.328.898,03	24.695.713,58	24.530.902,34	10.472,75	24.520.429,59	175.283,99	2.633.184,45

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22002	432		MATERIAL INFORM. NO INVENT. INF. Y PROM. TURISMO	561,00	-350,11	210,89						210,89
22002	493		CONSUMIBLES INFORMATICOS PROTEC. CONSUMIDORES Y USUARIOS	1.576,00		1.576,00	250,16	250,16		250,16		1.325,84
22002	9201		MATERIAL INFORMATICO	31.532,00		31.532,00	14.943,01	14.084,67		14.084,67	858,34	16.588,99
22002	925		CONSUMIBLES INFORMATICOS P.CIUDADANA	700,00		700,00						700,00
22003	2311		ADQUISICION MATERIAL LUDOTECA MUNICIPAL	6.321,00		6.321,00	6.739,06	5.067,05		5.067,05	1.672,01	-418,06
22100	132		ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	27.621,00		27.621,00	25.492,61	24.278,42		24.278,42	1.214,19	2.128,39
22100	134		ENERGIA ELECTRICA MOVILIDAD URBANA	8.961,00		8.961,00	7.274,46	5.570,49		5.570,49	1.703,97	1.686,54
22100	135		ENERGIA ELECTRICA PROTECCION CIVIL	1.460,00		1.460,00	7,27	7,27		7,27		1.452,73
22100	1514		ENERGIA ELECTRICA MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES	38.000,00		38.000,00	17.616,72	15.543,38		15.543,38	2.073,34	20.383,28
22100	161		E.ELECTRICA POZOS	20.000,00		20.000,00	6.378,51	6.378,51		6.378,51		13.621,49
22100	163		E.ELECTRICA LIMPIEZA VIARIA	12.514,00		12.514,00	8.212,58	5.888,46		5.888,46	2.324,12	4.301,42
22100	164		ENERG. ELECTRICA CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS.	12.338,00		12.338,00	5.988,03	5.327,77		5.327,77	660,26	6.349,97
22100	165		CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO ESPECIALES(FUENTES,V.P.OTROS, ORN)	180.000,00		180.000,00	165.939,09	152.944,60		152.944,60	12.994,49	14.060,91
22100	171		ENERGIA ELECTRIA PARQUES Y JARDINES	11.000,00		11.000,00	8.500,39	7.601,54		7.601,54	898,85	2.499,61
22100	1721		ENERGIA ELECTRICA PROT. Y MEJORA M. AMBIENTE(CONT.ACUST.LUM.	4.992,00		4.992,00						4.992,00
22100	2311		E.ELECTRICAS ACCION SOCIAL	70.000,00		70.000,00	78.118,13	70.565,12		70.565,12	7.553,01	-8.118,13
22100	2312		E.ELECTRICA JUVENTUD E INFANCIA	21.998,00		21.998,00	20.648,16	17.588,24		17.588,24	3.059,92	1.349,84
22100	2313		E.ELECTRICA IGUALDAD DE GENERO	17.474,00		17.474,00	8.143,94	7.576,34		7.576,34	567,60	9.330,06
22100	312		E. ELECTRICA CONSULTORIOS ANEJOS	3.000,00		3.000,00	1.334,95	451,84		451,84	883,11	1.665,05
			Suma	27.466.204,00	332.391,92	27.798.595,92	25.071.300,65	24.870.026,20	10.472,75	24.859.553,45	211.747,20	2.727.295,27

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22100	323		E.ELECTRICA C. ENSEÑ. PRESCOLAR Y PRIMARIA.	156.299,00		156.299,00	150.884,19	140.269,01	352,78	139.916,23	10.967,96	5.414,81
22100	333		E.ELECTRICA EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	50.000,00	3.145,11	53.145,11	60.753,13	57.940,15	1.246,93	56.693,22	4.059,91	-7.608,02
22100	334		E.ELECTRICA CONSERVATORIO Y T. QUIJANO P.TOROS Y T.AUDITORIO	29.088,00		29.088,00	28.133,61	25.075,20	41,82	25.033,38	3.100,23	954,39
22100	338		E.ELECTRICA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	8.986,00		8.986,00	8.743,26	7.270,71		7.270,71	1.472,55	242,74
22100	4312		E.ELECTRICA EDIFICIO DEL MERCADO	100.000,00		100.000,00	78.068,59	73.245,63		73.245,63	4.822,96	21.931,41
22100	432		E.ELECTRICA INFORM Y PROMOCION TURISMO	560,00		560,00						560,00
22100	9201		ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL.	60.000,00	-19.165,03	40.834,97	40.834,97	54.494,66	15.720,06	38.774,60	2.060,37	
22102	2311		GAS CENTROS SOCIALES	10.000,00		10.000,00	5.669,01	5.669,01		5.669,01		4.330,99
22102	323		GAS C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	15.000,00		15.000,00	11.862,04	13.289,82	1.427,78	11.862,04		3.137,96
22102	334		GAS PROMOCION CULTURAL	18.000,00		18.000,00	7.686,54	7.686,54		7.686,54		10.313,46
22102	341		GAS									
22102	4312		SUMINISTRO GAS EDIFICIO DEL MERCADO	6.982,00		6.982,00	5.733,42	5.172,88		5.172,88	560,54	1.248,58
22102	9201		GAS				2.984,98	993,30		993,30	1.991,68	-2.984,98
22103	132		COMBUSTIBLE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	58.929,00		58.929,00	45.394,79	40.260,10		40.260,10	5.134,69	13.534,21
22103	135		COMBUSTIBLES PROTECCION CIVIL	4.000,00		4.000,00	4.525,55	4.107,08		4.107,08	418,47	-525,55
22103	150		COMBUSTIBLES AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO.	2.252,00		2.252,00	1.275,11	1.251,54		1.251,54	23,57	976,89
22103	1513		COMBUSTIBLES ARQUITECTURA Y OBRAS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22103	1514		COMBUSTIBLES MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES	51.804,00		51.804,00	39.748,32	32.234,21		32.234,21	7.514,11	12.055,68
22103	163		COMBUSTIBLE LIMPIEZA VIARIA	65.000,00		65.000,00	84.070,47	74.752,77		74.752,77	9.317,70	-19.070,47
22103	171		COMBUSTIBLES PARQUES Y JARDINES	22.522,00		22.522,00	20.034,96	17.728,38		17.728,38	2.306,58	2.487,04
22103	2311		COMBUSTIBLES EDIFICIOS SOCIALES	36.036,00		36.036,00	16.000,96	15.271,04		15.271,04	729,92	20.035,04
			Suma	28.163.662,00	316.372,00	28.480.034,00	25.683.704,55	25.446.738,23	29.262,12	25.417.476,11	266.228,44	2.796.329,45

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22103	2312		COMBUSTIBLES JUVENTUD E INFANCIA	563,00		563,00	349,59	349,59		349,59		213,41
22103	323		COMBUSTIBLES C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	202.709,00		202.709,00	111.684,15	104.490,74		104.490,74	7.193,41	91.024,85
22103	334		COMBUSTIBLES EDIFICO Y VEHICULO PROM. CULTURA	1.000,00		1.000,00	5.128,18	2.573,57		2.573,57	2.554,61	-4.128,18
22103	9121		COMBUSTIBLE ORGANOS GOBIERNO	5.630,00		5.630,00	3.367,61	3.192,23		3.192,23	175,38	2.262,39
22103	9122		COMBUSTIBLE VEHICULOS COMUNICACION				828,39	778,37		778,37	50,02	-828,39
22103	9201		COMBUSTIBLES ADMINISTRACION GRAL.	19.145,00	-7.912,25	11.232,75	9.844,21	9.796,21		9.796,21	48,00	1.388,54
22103	925		COMBUSTIBLES P.CIUDADANA	3.500,00		3.500,00						3.500,00
22104	132		VESTUARIO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	90.000,00	-17.686,28	72.313,72	67.235,27	26.260,41		26.260,41	40.974,86	5.078,45
22104	134		VESTUARIO MOVILIDAD URBANA:ROPA RECOGIDA ANIMALES	10.757,00		10.757,00	5.011,61	1.413,55		1.413,55	3.598,06	5.745,39
22104	135		VESTUARIO PROTECCION CIVIL	6.500,00		6.500,00	6.409,69	6.409,69		6.409,69		90,31
22104	150		VESTUARIO (URBANISMO)	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22104	1511		VESTUARIO (PLANIFICACION)	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22104	1513		VESTUARIO	500,00		500,00	466,49				466,49	33,51
22104	1514		VESTUARIO MANTENIMIENTO DE SERVI. E INSTALACIONES	27.200,00		27.200,00	16.743,63	6.736,43		6.736,43	10.007,20	10.456,37
22104	163		VESTUARIO LIMPIEZA VIARIA	27.200,00		27.200,00	17.768,93	5.290,52		5.290,52	12.478,41	9.431,07
22104	164		VESTUARIO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	2.879,00		2.879,00						2.879,00
22104	171		VESTUARIO PARQUES Y JARDINES	27.200,00		27.200,00	18.965,20	7.464,88		7.464,88	11.500,32	8.234,80
22104	333		VESTURARIO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	2.108,00		2.108,00	1.984,22				1.984,22	123,78
22104	334		VESTUARIO PROMOCION CULTURAL	2.500,00		2.500,00	2.496,71	2.496,71		2.496,71		3,29
22104	338		VESTUARIO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	960,00		960,00	959,13	359,52		359,52	599,61	0,87
22104	493		VESTUARIO MERCADO	960,00		960,00						960,00
22105	2311		PRODUCTOS ALIMENTICIOS				5.207,73	5.207,73		5.207,73		-5.207,73
			Suma	28.596.973,00	290.773,47	28.887.746,47	25.958.155,29	25.629.558,38	29.262,12	25.600.296,26	357.859,03	2.929.591,18

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN OE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22105	2314		PRODUCTOS ALIMENTICIOS CENTRO AT.INFANCIA	24.000,00		24.000,00	22.841,75	21.711,07		21.711,07	1.130,68	1.158,25
22110	9201		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.757,00		6.757,00	3.030,52	2.376,03		2.376,03	654,49	3.726,48
22111	134		SUMIN. REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y EL.TRANSP MOV.URB.	2.020,00		2.020,00	2.020,00				2.020,00	
22114	134		SUMINISTRO MATERIAL SEÑALIZACION VIAL	190.000,00		190.000,00	137.983,35	89.971,83		89.971,83	48.011,52	52.016,65
22115	1532		SUMINISTRO MAT.TECNICO VIAS PUBLICAS	2.284,00		2.284,00	1.008,26	1.008,26		1.008,26		1.275,74
22115	163		SUMINISTRO MAT.TECNICO LIMPIEZA VIARIA	56.309,00		56.309,00	48.340,61	47.811,45		47.811,45	529,16	7.968,39
22115	164		SUMINISTRO MAT.TECNICO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	2.814,00		2.814,00	1.963,40	1.866,24		1.866,24	97,16	850,60
22115	333		SUMINISTRO MAT.TECNICO: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	2.285,00		2.285,00	1.022,40	1.022,40		1.022,40		1.262,60
22116	171		SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	167.000,00		167.000,00	142.384,47	126.385,02		126.385,02	15.999,45	24.615,53
22199	1511		OTROS SUMINISTROS (PLANIFICACION)	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22199	2312		BANCO RECURSOS MATERIALES JUVENTUD	2.000,00		2.000,00	1.999,05	270,44		270,44	1.728,61	0,95
22200	132		TELEFONO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	12.170,00		12.170,00	16.218,59	17.442,32	1.447,00	15.995,32	223,27	-4.048,59
22200	135		TELEFONO PROTECCION CIVIL	800,00		800,00	420,00	480,00	60,00	420,00		380,00
22200	150		TELEFONO AD.GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	1.300,00		1.300,00	570,00	650,00	80,00	570,00		730,00
22200	1511		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22200	1514		TELEFONOS MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES	2.778,00		2.778,00	840,00	960,00	120,00	840,00		1.938,00
22200	163		TELEFONICAS LIMPIEZA VIARIA	3.535,00		3.535,00	560,00	640,00	80,00	560,00		2.975,00
22200	164		C. TELEFONICAS CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS	2.139,00		2.139,00	140,00	160,00	20,00	140,00		1.999,00
22200	171		C. TELEFONICAS PARQUES Y JARDINES	5.858,00		5.858,00	1.780,64	1.989,64	209,00	1.780,64		4.077,36
			Suma	29.083.022,00	290.773,47	29.373.795,47	26.341.278,33	25.944.303,08	31.278,12	25.913.024,96	428.253,37	3.032.517,14

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22200	2311		TELEFONOS EDIFICIOS SOCIALES	10.605,00		10.605,00	2.654,55	2.588,79		2.588,79	65,76	7.950,45
22200	2312		TELEFONICA JUVENTUD E INFANCIA	3.535,00		3.535,00	280,00	320,00	40,00	280,00		3.255,00
22200	2313		COMUNICACIONES TELEFONO IGUALDAD DE GENERO	562,00		562,00						562,00
22200	312		TELEFONO CONSULTORIO ANEJOS	900,00		900,00						900,00
22200	323		TELEFONO C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	1.014,00		1.014,00	1.688,01	1.688,01		1.688,01		-674,01
22200	3321		COMUNICACIONES BIBLIOTECAS	2.253,00		2.253,00						2.253,00
22200	333		TELEFONICAS: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	5.656,00		5.656,00	840,00	960,00	120,00	840,00		4.816,00
22200	334		COMUNICACIONES PROMOCION CULTURAL	1.915,00	-785,00	1.130,00	140,00	160,00	20,00	140,00		990,00
22200	338		TELEFONICAS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	587,00		587,00	280,00	320,00	40,00	280,00		307,00
22200	432		COMUNICACI. TELEFONICAS INFORM. Y PROMOCION TURISTICA	676,00		676,00	470,83	430,40		430,40	40,43	205,17
22200	493		TELEFONICAS MERCADO	730,00		730,00	200,00	220,00	20,00	200,00		530,00
22200	9121		GASTOS TELEFONO ORGANOS GOBIERNO	20.000,00	-16.639,19	3.360,81	2.380,00	2.720,00	340,00	2.380,00		980,81
22200	9122		SERVICIO DE TELECONUNICACIONES MEDIOS COMUNIC. MUNICIPAL	3.378,00		3.378,00	280,00	320,00	40,00	280,00		3.098,00
22200	9201		COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMINISTRACION GRAL	40.400,00		40.400,00	35.815,13	38.313,35	2.536,84	35.776,51	38,62	4.584,87
22200	925		SERVICIOS TELEFONICOS PARADA TAXIS	761,00		761,00						761,00
22201	132		COMUNICACIONES POSTALES SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.590,00		2.590,00	1.305,65	1.155,75		1.155,75	149,90	1.284,35
22201	135		COMUNICACIONES POSTALES PROTECCION CIVIL	450,00		450,00						450,00
22201	150		COMUNICACIONES POSTALES AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	339,00		339,00						339,00
22201	1511		POSTALES (PLANIFICACION)	1.500,00		1.500,00						1.500,00
			Suma	29.180.873,00	273.349,28	29.454.222,28	26.387.612,50	25.993.499,38	34.434,96	25.959.064,42	428.548,08	3.066.609,78

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22201	163		COMUNICACIONES POSTALES LIMPIEZA VIARIA	339,00		339,00						339,00
22201	2311		COMUNICACIONES POSTALES ACCION SOCIAL	2.815,00		2.815,00	1.772,84	1.772,84		1.772,84		1.042,16
22201	2312		COMUNICACIONES POSTALES JUVENTUD E INFANCIA	2.253,00		2.253,00						2.253,00
22201	2313		COMUNICACIONES POSTALES IGUALDAD DE GENERO	1.352,00		1.352,00						1.352,00
22201	320		COMUNICACIONES POSTALES EDUCACION	562,00		562,00						562,00
22201	333		COMUNICACIONES POSTALES: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	2.000,00		2.000,00	1.539,68	1.539,68		1.539,68		460,32
22201	334		COMUNICACIONES POSTALES CULTURA	2.252,00	-1.500,00	752,00	264,20	264,20		264,20		487,80
22201	338		COMUNIC. POSTALES FIESTAS POP. Y FESTEJOS	562,00		562,00						562,00
22201	432		COMUNIC. POSTALES INFORM. Y PROMOCION TURISTICA	1.124,00		1.124,00						1.124,00
22201	9201		COMUNICACIONES POSTALES ADM.GRAL.	112.617,00		112.617,00	166.362,62	166.362,62		166.362,62		-53.745,62
22201	925		COMUNICACIONES POSTALES PARTICIPACION CIUDADANA	12.000,00		12.000,00	3.630,00	3.630,00		3.630,00		8.370,00
22206	132		COMUNIC. VPN (RED PRIVADA VIRT. DATOS) SEG. Y ORDEN PUB.	6.300,00		6.300,00	6.156,48	5.643,44		5.643,44	513,04	143,52
22206	135		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) P.CIVIL	2.300,00		2.300,00	2.163,48	1.983,19		1.983,19	180,29	136,52
22206	150		COMUNICACIONES VPN (RPV. DATOS) AD. GRAL. VIV. Y URB.	2.500,00		2.500,00						2.500,00
22206	1511		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) (PLANIF)	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22206	1514		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) MANT.	2.300,00		2.300,00	2.163,48	1.983,19		1.983,19	180,29	136,52
22206	163		COMUNICACIONES VPN (R.P.V.) LIMPIEZA VIARIA	6.100,00		6.100,00	5.938,68	5.443,79		5.443,79	494,89	161,32
22206	164		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) CEMENT.	2.300,00		2.300,00	2.163,48	1.983,19		1.983,19	180,29	136,52
			Suma	29.341.549,00	271.849,28	29.613.398,28	26.579.767,44	26.184.105,52	34.434,96	26.149.670,56	430.096,88	3.033.630,84

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22206	171		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)P.JARDINES	4.200,00		4.200,00	2.163,48	1.983,19		1.983,19	180,29	2.036,52
22206	2311		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) ACC.SOCIAL	24.600,00		24.600,00	25.213,83	23.230,64		23.230,64	1.983,19	-613,83
22206	2312		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) JUVENTUD	7.100,00		7.100,00	5.457,10	5.457,10		5.457,10		1.642,90
22206	2313		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)I.GENERO	4.920,00		4.920,00	3.823,60	3.245,22		3.245,22	578,38	1.096,40
22206	320		COMUNICAC. VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) AD.G.EDUCACION	4.500,00		4.500,00	3.424,30	3.244,01		3.244,01	180,29	1.075,70
22206	333		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) MUSEOS	8.900,00		8.900,00	4.791,60	4.791,60		4.791,60		4.108,40
22206	334		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) CULTURA	5.600,00		5.600,00	4.326,96	3.966,38		3.966,38	360,58	1.273,04
22206	432		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) TURISMO	2.050,00		2.050,00						2.050,00
22206	493		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	600,00		600,00						600,00
22206	9201		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) ADM.GRAL.	34.800,00		34.800,00	34.947,22	31.740,72		31.740,72	3.206,50	-147,22
22206	925		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) P.CIUDADAN	1.800,00		1.800,00						1.800,00
223	9201		GASTOS DE TRANSPORTES ADMON GRAL.	7.882,00		7.882,00	3.025,94	2.614,04		2.614,04	411,90	4.856,06
224	132		SEGUROS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	20.192,00		20.192,00	11.819,56	11.254,97	493,06	10.761,91	1.057,65	8.372,44
224	135		PRIMAS DE SEGURO PROTECCION CIVIL	11.000,00		11.000,00	8.717,90	8.717,90		8.717,90		2.282,10
224	150		PRIMAS DE SEGUROS AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	2.130,00		2.130,00	536,76	536,76		536,76		1.593,24
			Suma	29.481.823,00	271.849,28	29.753.672,28	26.688.015,69	26.284.888,05	34.928,02	26.249.960,03	438.055,66	3.065.656,59

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
224	1514		PRIMAS SEGUROS MANTENIMIENTO DE SERVIC. E INSTALACION	15.377,00		15.377,00	17.070,91	15.449,27		15.449,27	1.621,64	-1.693,91
224	163		PRIMAS DE SEGURO LIMPIEZA VIARIA	5.631,00		5.631,00	7.161,00	7.026,80		7.026,80	134,20	-1.530,00
224	171		PRIMAS DE SEGURO P.Y JARDINES	47.230,00		47.230,00	5.634,99	5.005,79	496,06	4.509,73	1.125,26	41.595,01
224	2312		SEGUROS JUVENTUD E INFANCIA	6.194,00		6.194,00	1.204,92	1.204,92		1.204,92		4.989,08
224	2313		SEGUROS ACTIVD. IGUALDAD DE GENERO	1.576,00		1.576,00						1.576,00
224	320		SEGUROS EDUCACION	5.500,00	-2.975,00	2.525,00	2.108,99	2.108,99		2.108,99		416,01
224	334		SEGUROS PROMOCION CULTURAL	1.124,00	-215,00	909,00	166,51	166,51		166,51		742,49
224	338		PRIMAS DE SEGURO FESTEJOS	9.010,00		9.010,00						9.010,00
224	9121		SEGUROS ORGANOS DE GOBIERNO	2.590,00		2.590,00	1.917,15	1.917,15		1.917,15		672,85
224	9201		PRIMAS DE SEGURO ADMINISTRACION GRAL.	102.515,00	-40.581,12	61.933,88	59.291,34	59.291,34		59.291,34		2.642,54
22501	9122		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	2.394,00		2.394,00						2.394,00
22600	161		CANON VERTIDOS	80.000,00		80.000,00	72.003,78	72.003,78		72.003,78		7.996,22
22601	9121		GTOS. DE REPRESENTACION Y PROTOCOLO	20.000,00		20.000,00	7.573,86	6.428,31	30,01	6.398,30	1.175,56	12.426,14
22602	135		CAMPAÑAS INFORMATIVAS P. CIVIL	5.000,00		5.000,00	1.696,26	1.696,26		1.696,26		3.303,74
22602	150		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO	1.536,00		1.536,00	943,72	943,72		943,72		592,28
22602	1511		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (PLANIFICACION)	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22602	163		CAMPAÑAS CONCIENCIACION LIMPIEZA VIARIA	5.000,00		5.000,00	4.817,20	4.028,28		4.028,28	788,92	182,80
22602	1721		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (M.AMBIENTE)	4.000,00		4.000,00	2.587,11				2.587,11	1.412,89
22602	333		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS	2.045,00		2.045,00	2.000,00				2.000,00	45,00
22602	334		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROMOCION CULTURAL	6.136,00		6.136,00	5.219,82	4.913,21		4.913,21	306,61	916,18
			Suma	29.806.181,00	228.078,16	30.034.259,16	26.879.413,25	26.467.072,38	35.454,09	26.431.618,29	447.794,96	3.154.845,91

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22602	338		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	7.727,00		7.727,00	7.707,14	7.707,14		7.707,14		19,86
22602	493		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROTEC. CONSUMID. Y USUARIOS	1.008,00		1.008,00	617,04				617,04	390,96
22602	9122		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: CAMPAÑAS PUBLICITARIAS MED.COMUNIC.	70.121,00		70.121,00	67.172,37	55.500,33		55.500,33	11.672,04	2.948,63
22602	9201		EDUSI:GASTOS PUBLICIDAD Y COMUNICACION (0,3%)	8.203,00		8.203,00	1.593,78	1.593,78		1.593,78		6.609,22
22603	1511		PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES (PLANIFICACION)	1.500,00		1.500,00	664,95	619,15		619,15	45,80	835,05
22603	9201		ANUNCIOS BOLETINES Y OTROS MEDIOS OFICIALES ADM.GRAL.	71.761,00		71.761,00	32.447,49	32.374,04		32.374,04	73,45	39.313,51
22604	9201		JURIDICOS ADM.GRAL.	29.218,00		29.218,00	22.925,56	20.955,51		20.955,51	1.970,05	6.292,44
22605	135		AVITUALLAMIENTO VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL	3.500,00		3.500,00	2.995,44	2.995,44		2.995,44		504,56
22607	9201		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	3.409,00		3.409,00	204,49	204,49		204,49		3.204,51
22609	334		ACTIVIDADES CULTURALES	80.000,00	11.940,00	91.940,00	88.693,87	84.950,66	2.649,80	82.300,86	6.393,01	3.246,13
22610	9201		PREVISION CUMPLIMIENTO RESOLUCIONES JUDICIALES	320.000,00		320.000,00	91.456,14	91.456,14		91.456,14		228.543,86
22611	334		PROGRAMA ESTATAL CIRCUL.ESPECT.ARTES ESCENICAS	2.010,00	24.884,37	26.894,37	26.894,37	1.922,48		1.922,48	24.971,89	
22625	2312		OTROS GASTOS DIVERSOS FESTIVAL CORTOS C.REAL	13.000,00	4.715,51	17.715,51	16.904,82	16.817,72		16.817,72	87,10	810,69
22674	2312		GASTOS DIVERSOS:CAMPAÑA MESA JUVENTUD	3.000,00		3.000,00	1.757,02	1.363,77		1.363,77	393,25	1.242,98
22675	925		GASTOS DIVERSOS:CAMPAÑA CONSEJO DE CIUDAD	3.000,00		3.000,00	308,19	308,19		308,19		2.691,81
22676	2311		GASTOS DIVERSOS:CAMPAÑA POBREZA ENERGETICA	3.000,00		3.000,00	1.260,82	193,60		193,60	1.067,22	1.739,18
22677	134		GASTOS DIVERSOS:CAMPAÑA ABONO TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	2.422,50	910,00		910,00	1.512,50	577,50
22679	334		GASTOS DIVERSOS:CAMPAÑA CONSEJO DE CULTURA	3.000,00		3.000,00	3.000,00				3.000,00	
			Suma	30.432.638,00	269.618,04	30.702.256,04	27.248.439,24	26.786.944,82	38.103,89	26.748.840,93	499.598,31	3.453.816,80

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22680	134		GASTOS DIVERSOS:CURSOS EDUCAC.CANINA OP.DE MOVILIDAD	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22681	334		GASTOS DIVERSOS:CUMPLIMIENTO MOCION ANGEL CRESPO	1.000,00		1.000,00	500,00				500,00	500,00
22682	134		GASTOS DIVERSOS TARJETA DORADA	10.000,00		10.000,00	4.712,06	4.712,06		4.712,06		5.287,94
22683	134		GASTOS DIVERSOS MOVILIDAD EST. DIVERSOS.	30.000,00	-16.694,14	13.305,86	8.806,34	396,84		396,84	8.409,50	4.499,52
22684	338		GASTOS VARIOS FESTEJOS BARRIOS	15.000,00		15.000,00	14.997,86	14.722,86		14.722,86	275,00	2,14
22685	2311		GASTOS DIVERSOS:PLAN DE INCLUSIÓN SOCIAL	3.000,00		3.000,00	2.899,86				2.899,86	100,14
22686	925		GASTOS DIVERSOS:BUZON DE SUGERENCIAS.PATR.HIST.	1.000,00		1.000,00	999,46	999,46		999,46		0,54
22687	334		GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ACTUAMOS DE ARTES ESCENICAS	173.000,00	11.000,00	184.000,00	181.333,41	159.693,22		159.693,22	21.640,19	2.666,59
22689	9201		OTROS GASTOS:INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD CIVIL	29.218,00		29.218,00	300,00	300,00		300,00		28.918,00
22691	9201		OTROS GASTOS:COMUNIDAD DE REGANTES	250,00		250,00						250,00
22692	9201		OTROS GASTOS: NOTARIA-REGISTROS Y SIMILARES	3.896,00		3.896,00	158,11	158,11		158,11		3.737,89
22693	2313		OTROS GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD IGUALDAD GENERO	2.938,00		2.938,00	2.381,52	2.381,52		2.381,52		556,48
22693	334		OTROS GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD T.QUIJANO	13.057,00	-5.000,00	8.057,00						8.057,00
22694	2311		OTROS GASTOS DIVERSOS:ABIERTO HASTA EL ALBA	7.500,00		7.500,00	7.492,00				7.492,00	8,00
22695	1511		GASTOS DIVERSOS PLAN ORDENACION MUNICIPAL	80.800,00		80.800,00						80.800,00
22696	2311		EDUSI:GASTOS DIVERSOS:GASTOS DE GESTION	19.940,00	-19.940,00							
22696	2312		GASTOS DIVERSOS:JUGARAMA	29.218,00	284,49	29.502,49	29.502,49	14.181,61		14.181,61	15.320,88	
22696	2313		GASTOS DIVERSOS: PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD	10.000,00		10.000,00	9.914,86	5.285,10		5.285,10	4.629,76	85,14
			Suma	30.864.455,00	239.268,39	31.103.723,39	27.512.437,21	26.989.775,60	38.103,89	26.951.671,71	560.765,50	3.591.286,18

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22697	135		OTROS GASTOS DIVERSOS:FORMACION PROTECCION CIVIL	4.567,00		4.567,00	3.307,50	2.707,50		2.707,50	600,00	1.259,50
22697	2311		PLAN MUNICIPAL DE DROGAS	6.000,00		6.000,00	5.338,12	3.762,65		3.762,65	1.575,47	661,88
22697	2312		GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD E INFANCIA	48.695,00		48.695,00	43.380,58	37.222,01	200,00	37.022,01	6.358,57	5.314,42
22697	334		GASTOS FIESTA DE LA MUSICA	4.000,00		4.000,00	3.703,13	3.703,13		3.703,13		296,87
22697	925		GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA	10.000,00	5.000,00	15.000,00	7.584,24	5.280,51		5.280,51	2.303,73	7.415,76
22698	132		GASTOS DIVERSOS: EDUCACION VIAL	4.675,00		4.675,00	4.449,96	3.592,50		3.592,50	857,46	225,04
22698	134		EDUSI:GASTOS DE GESTION	13.294,00	-13.294,00							
22698	135		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES PROT. CIVIL	3.056,00		3.056,00	2.393,44	1.185,05		1.185,05	1.208,39	662,56
22698	150		GASTOS POR DEMOLICIONES	370.494,00		370.494,00	5.069,92	3.193,07		3.193,07	1.876,85	365.424,08
22698	2311		ACTIVIDADES TERCERA EDAD	40.000,00		40.000,00	37.108,97	34.007,46		34.007,46	3.101,51	2.891,03
22698	2312		ACTIVIDADES COOPERACION INTERNACIONAL	9.040,00		9.040,00	8.378,05	7.884,80		7.884,80	493,25	661,95
22698	2313		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES IGUALDAD DE GENERO	53.200,00	162,27	53.362,27	52.372,11	36.385,55		36.385,55	15.986,56	990,16
22698	326		OTROS GASTOS: ACTIVIDADES EDUCACION	143.000,00		143.000,00	142.177,26	133.840,14		133.840,14	8.337,12	822,74
22698	3321		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES BIBLIOTECAS	6.500,00		6.500,00	6.150,91	5.378,00		5.378,00	772,91	349,09
22698	333		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES MUSEOS	11.687,00		11.687,00	10.362,67	8.956,66		8.956,66	1.406,01	1.324,33
22698	334		GASTOS CULTURA PARTICIPATIVA	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22698	338		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES F. POP. Y FESTEJOS	295.000,00	17.347,00	312.347,00	311.535,93	305.715,55	500,00	305.215,55	6.320,38	811,07
22698	9201		EDUSI:GASTOS DIVERSOS. GASTOS GESTION	11.078,00	-11.078,00							
			Suma	31.903.741,00	237.405,66	32.141.146,66	28.155.750,00	27.582.590,18	38.803,89	27.543.786,29	611.963,71	3.985.396,66

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22698	925		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES ANEJOS	12.500,00		12.500,00	12.183,73	12.183,73		12.183,73		316,27
22699	132		GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	15.000,00	4.000,00	19.000,00	17.667,52	15.715,50		15.715,50	1.952,02	1.332,48
22699	134		OTROS GASTOS DIVERSOS MOVILIDAD URBANA	15.000,00		15.000,00	12.610,68	3.900,39		3.900,39	8.710,29	2.389,32
22699	135		OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCIÓN CIVIL.	5.000,00		5.000,00	3.790,80	2.842,09		2.842,09	948,71	1.209,20
22699	150		OTROS GASTOS DIVERSOS AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO (ITE)	18.800,00	-14.000,00	4.800,00	2.674,50	1.981,25		1.981,25	693,25	2.125,50
22699	1511		OTROS GASTOS DIVERSOS PLANIFIC-OPERAC. ESTRATEG.	993,00		993,00						993,00
22699	1512		OTROS GASTOS DIVERSOS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	1.007,00		1.007,00	267,70	267,70		267,70		739,30
22699	1513		OTROS GASTOS DIVERSOS OBRAS MUNICIPALES	2.805,00		2.805,00	961,97	494,13		494,13	467,84	1.843,03
22699	1514		OTROS GASTOS DIVERSOS MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC.	28.000,00		28.000,00	177,99	177,99		177,99		27.822,01
22699	1721		EDUSI:GASTOS DIVERSOS:GASTOS DE GESTION	4.342,00	-4.342,00							
22699	2311		OTROS GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL	46.000,00		46.000,00	38.937,55	26.095,59		26.095,59	12.841,96	7.062,45
22699	2312		OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD E INFANCIA	3.000,00	65,52	3.065,52	3.065,52	2.958,45		2.958,45	107,07	
22699	2313		GASTOS MAT. OFICINA Y CONS.INFORM. CENTRO MUJER	4.000,00		4.000,00	3.881,79	3.721,79		3.721,79	160,00	118,21
22699	2314		OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRO ATENCION INFANCIA	19.239,00		19.239,00	11.606,05	10.306,27		10.306,27	1.299,78	7.632,95
22699	320		OTROS GASTOS DIVERSOS AD. GRAL. EDUCACION	2.629,00		2.629,00	2.488,64	1.491,60		1.491,60	997,04	140,36
22699	334		OTROS GASTOS DIVERSOS PROMOCION CULTURAL	9.740,00	3.601,71	13.341,71	13.282,17	9.158,94		9.158,94	4.123,23	59,54
22699	338		OTROS GASTOS DIVERSOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	2.727,00		2.727,00	2.725,19	2.725,19		2.725,19		1,81
22699	4312		OTROS GASTOS DIVERSOS: MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS	1.364,00	350,11	1.714,11	1.658,00	1.243,89		1.243,89	414,11	56,11
			Suma	32.095.887,00	227.081,00	32.322.968,00	28.283.729,80	27.677.854,68	38.803,89	27.639.050,79	644.679,01	4.039.238,20

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22699	493		OTROS GASTOS DIVERSOS: PROT. CONSUMIDORES Y USUARIOS	5.113,00		5.113,00	783,41	783,41		783,41		4.329,59
22699	9122		OTROS GASTOS DIVERSOS:MEDIOS COMUNICACION MUNIC.	20.000,00	3.000,00	23.000,00	22.050,75	17.938,27		17.938,27	4.112,48	949,25
22699	9201		OTROS GASTOS DIVERSOS ADM. GRAL.	14.609,00	118,43	14.727,43	14.727,43	12.479,55		12.479,55	2.247,88	
22699	925		OTROS GASTOS DIVERSOS:PLAZA TOROS	20.218,00		20.218,00	17.812,27	17.799,89		17.799,89	12,38	2.405,73
22699	9271		EDUSI:GASTOS DE GESTION EN ADMON. ELECTRÓNICA Y SMART CITYS	49.850,00		49.850,00	6.540,72	1.098,54		1.098,54	5.442,18	43.309,28
227	1514		TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. (LEGIONELA)	35.000,00		35.000,00	10.406,00				10.406,00	24.594,00
22700	323		LIMPIEZA C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	1.125.000,00		1.125.000,00	1.123.734,72	1.123.734,72		1.123.734,72		1.265,28
22700	9201		CONTRATO LIMPIEZA DE EDIFICIOS	866.164,00		866.164,00	836.307,00	696.922,50		696.922,50	139.384,50	29.857,00
22701	333		CONTRATOS SEGURIDAD: EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	78.000,00		78.000,00	61.499,05	52.427,38		52.427,38	9.071,67	16.500,95
22701	9201		CONTRATO VIGILANCIA: CASA CONSISTORIAL	51.258,00		51.258,00	48.064,31	40.044,63		40.044,63	8.019,68	3.193,69
22702	1511		VALORACIONES Y PERITAJES (PLANIFICACION)	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22703	132		CONTRATO MANTEN. ASCENSORES SEG. Y ORDEN PUBLICO	6.000,00		6.000,00	970,29	646,86		646,86	323,43	5.029,71
22703	2311		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:EDIFICIOS SOCIALES	6.533,00		6.533,00	2.689,56	2.366,30		2.366,30	323,26	3.843,44
22703	2312		CONT. MANTENIMIENTO ASCENSORES:JUVENTUD E INFANCIA	2.743,00		2.743,00	1.201,67	1.051,02		1.051,02	150,65	1.541,33
22703	2313		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:IGUALDAD GENERO	1.723,00		1.723,00	602,60	451,95		451,95	150,65	1.120,40
22703	323		CONTRATOS MANTEN. ASCENSORES:C. ENSEÑ. PREESCOLAR Y PRIMARIA	17.546,00		17.546,00	5.700,93	4.635,31		4.635,31	1.065,62	11.845,07
			Suma	34.396.644,00	230.199,43	34.626.843,43	30.436.820,51	29.650.235,01	38.803,89	29.611.431,12	825.389,39	4.190.022,92

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22703	333		CONTRATOS MANTEN. ASCENSORES:EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS	8.800,00		8.800,00	2.606,03	2.154,09		2.154,09	451,94	6.193,97
22703	334		CONTRATO MANT.ASCENSOR Y ELEVADOR (CULTURA-TEATRO QUIJANO)	10.064,00		10.064,00	1.966,99	1.707,63		1.707,63	259,36	8.097,01
22703	4312		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES: EDIF.MERCADO	6.296,00		6.296,00	2.758,94	2.307,00		2.307,00	451,94	3.537,06
22703	9201		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:CASA CONSISTORIAL	10.200,00		10.200,00	1.998,23	1.674,80		1.674,80	323,43	8.201,77
22706	134		CONTRATO MANTTO. S.A.E. (TRANS-PU-URB) Y CONT.ACC.PEATONAL	90.000,00		90.000,00	87.203,64	72.669,70		72.669,70	14.533,94	2.796,36
22706	1511		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLANIFI-OPERAC.ESTRATEG.	30.000,00		30.000,00						30.000,00
22706	1721		CONTRATO LINEA VERDE	5.000,00		5.000,00	3.495,25	3.495,25		3.495,25		1.504,75
22706	333		PREMIOS ARTES PLASTICAS	26.111,00	4.000,00	30.111,00	29.130,69	21.684,19		21.684,19	7.446,50	980,31
22706	433		CONTRATO EMPRESA PROMOCION ECONOMICA	16.322,00		16.322,00	14.893,47	18.160,47	3.267,00	14.893,47		1.428,53
22706	9201		EDUSI: ASISTENCIA TECNICA GESTION		37.576,00	37.576,00						37.576,00
22707	333		CONTRATO MANTENIMIENTO RIESGOS Y DET.INCENDIOS:MUSEOS	8.448,00		8.448,00	1.394,39	1.394,39		1.394,39		7.053,61
22708	934		GASTOS RECAUDACION	1.925.000,00	158.116,35	2.083.116,35	2.083.116,35	1.766.051,67	1.097,73	1.764.953,94	318.162,41	
22709	165		CONTRAT. COLAB. PUBLIC-PRIVADA ALUMBRADO PUBLIC.	2.162.043,00		2.162.043,00	2.158.051,96	1.992.192,68	468,05	1.991.724,63	166.327,33	3.991,04
22710	9201		CONTRATO ASISTENCIA JURIDICA	73.937,00		73.937,00	59.084,24	56.240,05		56.240,05	2.844,19	14.852,76
22711	150		CONTRATOS ASISTENCIA TECNICA	36.000,00	14.000,00	50.000,00	34.623,25	32.130,15		32.130,15	2.493,10	15.376,75
22711	433		EDUSI:PROGRAMA ASESORAM.FORT.TEJIDO.EMPRES.LOCAL	287.824,00	-257.824,00	30.000,00						30.000,00
22712	9201		CONTRATO MANTENIMIENTO EXTINTORES	21.132,00		21.132,00	18.670,49	15.352,66		15.352,66	3.317,83	2.461,51
			Suma	39.113.821,00	186.067,78	39.299.888,78	34.935.814,43	33.637.449,74	43.636,67	33.593.813,07	1.342.001,36	4.364.074,35

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22713	9122		EMISION PROGRAMA MUNICIPAL A TRAVES DE T.D.T.	16.893,00		16.893,00	11.661,47	10.689,68		10.689,68	971,79	5.231,53
22714	2311		CONTRATO AYUDA A DOMICILIO	1.065.456,00		1.065.456,00	1.062.394,76	976.738,84		976.738,84	85.655,92	3.061,24
22715	1721		EDUSI:ASESORAMIENTO TECNICO CIUDAD REAL SIN RUIDO	25.000,00	-20.000,00	5.000,00						5.000,00
22716	1721		EDUSI: ASISTENCIA TECNICA " CIUDAD REAL SIN COCHES"		100.000,00	100.000,00						100.000,00
22716	333		CONTRATACION BANDA DE MUSICA	76.275,00	2.975,00	79.250,00	73.325,00	40.830,00		40.830,00	32.495,00	5.925,00
22720	161		CONTRATO ABASTECIMIENTO AGUA	2.560.932,00	34.380,42	2.595.312,42	2.595.312,42	1.271.917,49	425,10	1.271.492,39	1.323.820,03	
22730	2311		CONTRATO SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO	130.000,00		130.000,00	107.203,97	100.927,08		100.927,08	6.276,89	22.796,03
22746	171		CONTRATO CONSERV. Y MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	2.859.780,00	60.873,00	2.920.653,00	2.920.652,28	2.677.264,59		2.677.264,59	243.387,69	0,72
22747	9121		CONTRAT. MANT. SERVIDOR WEB AYUNTAMIENTO	5.125,00		5.125,00	4.968,36	4.968,36		4.968,36		156,64
22748	9121		EDUSI:PLATAFORMA CIUDADANA GOBIERNO ABIERTO	74.775,00		74.775,00						74.775,00
22755	323		CONTRATO MANTEN. ALARMAS C. ENSEÑ. PREESCOLAR Y PRIMARIA	13.514,00		13.514,00	13.073,62	13.073,62		13.073,62		440,38
22759	9203		CONTRATO ASISTENCIA TECNICA SERVIC. ECONOMICOS.	20.000,00		20.000,00						20.000,00
22764	338		CONTRATO ILUMINACION FERIAS Y FIESTAS	60.000,00	-17.347,00	42.653,00	42.652,50	22.324,50		22.324,50	20.328,00	0,50
22769	338		CONSERVACION Y MANTENIM. PLAYA VICARIO	421.623,00	23.930,00	445.553,00	445.552,25	411.279,00		411.279,00	34.273,25	0,75
22773	2311		CONTRATO VIGILANCIA CENTROS SOCIALES	105.000,00		105.000,00	65.877,29	41.343,99		41.343,99	24.533,30	39.122,71
22777	9202		ALOJAMIENTO SERVIDORES MUNICIPALES (VIRTUALIZACION)	46.000,00		46.000,00						46.000,00
22798	1511		CONTRATOS MANTEN. INFORMATICOS:PLANIF-OPERAC. ESTRATEG.	3.901,00		3.901,00						3.901,00
22798	1512		CONTRATOS MANTEN. INFORMAT. INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	2.500,00		2.500,00	1.125,30	1.125,30		1.125,30		1.374,70
			Suma	46.600.595,00	370.879,20	46.971.474,20	42.279.613,65	39.209.932,19	44.061,77	39.165.870,42	3.113.743,23	4.691.860,55

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22798	163		CONTRATO SISTEMA LOCALIZ.VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA	3.500,00		3.500,00	3.180,88	2.642,18		2.642,18	538,70	319,12
22798	334		CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:TAQUILLA QUIJANO	8.705,00	-2.000,00	6.705,00	3.940,84	3.940,84		3.940,84		2.764,16
22798	9201		CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:ADM.GRAL.	108.000,00		108.000,00	89.659,03	88.125,49		88.125,49	1.533,54	18.340,97
22798	9203		CONTRAT. MANTENIM. INFORMAT :PRESUPUEST, CONTAB. E INTERVENC	28.100,00		28.100,00	25.086,58	25.086,58		25.086,58		3.013,42
22798	932		CONTRAT. MANTENIM. INFORMATICOS:G. SIST. TRIBUTARIO	7.500,00		7.500,00	4.440,99	2.960,66		2.960,66	1.480,33	3.059,01
23010	9201		DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.900,00		1.900,00	94,24	94,24		94,24		1.805,76
23020	132		DIETAS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.176,00		2.176,00	74,80	74,80		74,80		2.101,20
23020	1511		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (PLANIF.)	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23020	1512		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (INFRAEST.)	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23020	1513		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (ARQUITECTURA-OBRAS)	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23020	9201		DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	3.500,00		3.500,00	2.716,94	2.693,38		2.693,38	23,56	783,06
23110	9201		LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	1.429,80	1.429,80		1.429,80		70,20
23120	132		LOCOMOCION SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	2.176,00		2.176,00						2.176,00
23120	1511		LOCOMICION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (PLANIF.)	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23120	1512		LOCOMICION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (INFRAEST.)	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23120	1513		LOCOMICION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (ARQUITECTURA-OBRAS)	1.000,00		1.000,00						1.000,00
23120	9201		LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	8.000,00		8.000,00	7.777,79	7.777,79		7.777,79		222,21
233	1511		OTRAS INDEMNIZACIONES (PLANIF.)	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	46.782.652,00	368.879,20	47.151.531,20	42.418.015,54	39.344.757,95	44.061,77	39.300.696,18	3.117.319,36	4.733.515,66

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
233	9121		OTRAS INDEMNIZACIONES				14.400,00	14.400,00		14.400,00		-14.400,00
23300	9121		ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS.REPRESENTANTES POLITICOS	56.000,00		56.000,00	57.580,00	52.380,00		52.380,00	5.200,00	-1.580,00
23301	9201		ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS EMPLEADOS MCPALES.	21.762,00		21.762,00	20.847,68	20.847,68		20.847,68		914,32
23302	9201		PROCEDIMIENTO SELECTIVO	8.201,00		8.201,00	8.299,68	7.985,70		7.985,70	313,98	-98,68
240	1511		GASTOS DE PUBLICACIONES (PLANIF.)	2.000,00		2.000,00						2.000,00
270	2311		FONDO PARA APORTACION CONVENIOS DE BIENESTAR SOCIAL	4.040,00		4.040,00						4.040,00
31001	011		INTERESES PRESTAMOS A CORTO	10.000,00		10.000,00	2.114,21	2.114,21		2.114,21		7.885,79
31002	011		INTERESES DE PRESTAMOS A LARGO	290.050,00		290.050,00	129.932,67	129.932,67		129.932,67		160.117,33
352	934		INTERESES DE DEMORA	100.000,00		100.000,00	3.256,74	3.256,74		3.256,74		96.743,26
359	011		OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00		5.000,00	2.655,35	2.673,50	18,15	2.655,35		2.344,65
41000	2311		PATRONATO PERSONAS CON DISCAPACIDAD	185.000,00	107.283,00	292.283,00	292.283,00	292.283,00		292.283,00		
41000	241		AL ORGANISMO AUTONOMO PATRON. MUNIC. DE EMPLEO	1.337.000,00		1.337.000,00	1.337.000,00	1.337.000,00		1.337.000,00		
41000	341		TRANSFERENCIA PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	2.106.000,00		2.106.000,00	2.106.000,00	2.106.000,00		2.106.000,00		
46302	161		A LA MANCOMUN. SERV. GASSET: COMPRA AGUA ALTA	1.520.000,00		1.520.000,00	1.503.278,68	1.503.278,68		1.503.278,68		16.721,32
46701	943		A CONSORCIO RESIDUOS URBANOS	2.550.000,00		2.550.000,00	2.460.932,79	2.460.932,79		2.460.932,79		89.067,21
46702	943		A L CONSORCIO EMERGENCIA CIUDAD REAL.	970.000,00		970.000,00	970.000,00	970.000,00		970.000,00		
47901	4411		SUBVENCION TRANSPORTE COLECTIVO URBANO	2.000.000,00		2.000.000,00	1.969.129,11	1.969.129,11		1.969.129,11		30.870,89
48000	2311		AYUDAS INDIVIDUALIZADAS NO PERIODICAS	160.000,00		160.000,00	134.037,00	131.387,00		131.387,00	2.650,00	25.963,00
48001	2312		AYUDAS COOPERACION INTERNACIONAL AL DESARROLLO	122.610,00		122.610,00	119.796,80	73.800,00		73.800,00	45.996,80	2.813,20
48003	2311		SUBVENCIONES PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL	23.703,00		23.703,00	23.702,90	2.717,37		2.717,37	20.985,53	0,10
			Suma	58.254.018,00	476.162,20	58.730.180,20	53.573.262,15	50.424.876,40	44.079,92	50.380.796,48	3.192.465,67	5.156.918,05

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
48005	2311		CARITAS TRANSEUNTES	41.000,00		41.000,00	41.000,00				41.000,00	
48008	2313		SUBVENCION ASOCIACION DE MUJERES	5.000,00		5.000,00	4.999,80	2.499,90		2.499,90	2.499,90	0,20
48010	2311		AYUDAS NATALIDAD	120.000,00		120.000,00	85.200,00	85.200,00		85.200,00		34.800,00
48012	134		APORTACION RED DE CIUDADES QUE CAMINAN Y CIUDADES BICICLETA	1.500,00		1.500,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00		300,00
48013	326		BECAS MATERIAL ESCOLAR	50.000,00		50.000,00	44.700,04	44.700,04		44.700,04		5.299,96
48014	3321		FONDO DE PROTECCION EDITORIAL	2.700,00		2.700,00						2.700,00
48015	925		SUBVENCION ASOC. SOCIALES	37.925,00		37.925,00	37.925,00	20.811,50		20.811,50	17.113,50	
48016	134		BECAS MOVILIDAD	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		
48017	2312		SUBVENCION CONSEJO LOCAL JUVENTUD	8.000,00		8.000,00	8.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
48101	2311		BECAS COMEDOR ESCOLAR	84.000,00		84.000,00	39.681,20	34.947,25		34.947,25	4.733,95	44.318,80
48901	9121		TRANSFERENCIA A GRUPOS POLITICOS	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00		
48903	2311		TRANSFERENCIA O.N.C.E.	107.283,00	-107.283,00							
48906	2312		ASOCIACIONES JUVENILES	8.000,00		8.000,00	8.000,00	3.600,00	250,00	3.350,00	4.650,00	
48912	334		ASOCIACIONES CULTURALES	63.909,00		63.909,00	62.609,00	39.895,50	300,00	39.595,50	23.013,50	1.300,00
48913	925		PROMOCION HUERTOS URBANOS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
48916	334		COFRADIAS SEMANA SANTA	32.200,00		32.200,00	32.200,00	32.200,00		32.200,00		
48925	9121		CUOTAS F.E.M.P.(NACIONAL Y AUTONOMICA)	25.000,00		25.000,00	11.632,94	11.632,94		11.632,94		13.367,06
48926	925		SUBVENCION ANEJOS	15.000,00		15.000,00	14.997,82	14.997,82		14.997,82		2,18
48927	925		SUBVENCION BARRIOS Y ASOCIACION DE VECINOS	10.000,00		10.000,00	5.125,00	4.375,00		4.375,00	750,00	4.875,00
48928	925		SUBV. PROTECTORA ANIMALES	56.000,00		56.000,00	55.999,28	55.999,28		55.999,28		0,72
48929	925		SUBVENCION PROTECTORA DE GATOS	5.000,00	-5.000,00							
48953	2311		CONVENIO SERVICIO JURIDICO ORIENTACION MAYORES 60	4.635,00		4.635,00	4.635,00				4.635,00	
48961	338		SUBVENC. FEDERAC. DE PEÑAS.	7.300,00		7.300,00	7.300,00	7.300,00		7.300,00		
			Suma	59.017.470,00	363.879,20	59.381.349,20	54.102.467,23	50.852.235,63	44.629,92	50.807.605,71	3.294.861,52	5.278.881,97

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
48962	334		SUBVENCION FESTIVAL FORCLORE Y SEGUIDILLAS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		
48965	2311		EDUSI: PLAN ESTRATEGICO DE TRABAJO GARANTIZADO	208.104,00	-208.104,00							
500	929		FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	323.668,00		323.668,00						323.668,00
			Total de operaciones corrientes:	59.559.242,00	155.775,20	59.715.017,20	54.112.467,23	50.862.235,63	44.629,92	50.817.605,71	3.294.861,52	5.602.549,97
60006	151		EXPROPIACION FINCA C/ISLAS CANARIAS, 3 Y 5		92.846,16	92.846,16						92.846,16
60007	151		EXPROPIACION FINCA PARQUE GASSET, 12		27.530,93	27.530,93						27.530,93
60174	1532		PAVIMENT. Y ACONDICION. AVDA. REYES CATOLICOS Y COLINDANTES		228.742,42	228.742,42						228.742,42
60902	1511		COSTES URBANIZACION DESARROLLO UNIDADES Y SECTORES		188.854,15	188.854,15						188.854,15
60914	1513		EXPROPIACIONES DIVERSAS.		85.156,39	85.156,39						85.156,39
60922	171		APARATOS GIMNASIA PARQUES Y JARDINES	15.000,00		15.000,00	14.290,10	14.290,10		14.290,10		709,90
60923	171		ADQUISICION AIREADOR PARQUE DEL PILAR	10.000,00		10.000,00						10.000,00
60973	1513		RECUPERACION ESPACIOS PUBLICOS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
60974	336		RESTAURACION ARCO DEL TORREON	32.347,00		32.347,00						32.347,00
60975	163		ADQUISICION MOBILIARIO URBANO		462,06	462,06						462,06
60976	1532		OBRAS PEATONALIZACIÓN. VIAS PÚBLICAS C.REAL	35.000,00		35.000,00						35.000,00
60977	1532		ITINERARIO ACCESIBLE CALLE CARACOLA		186.740,00	186.740,00	105.144,03	105.144,03		105.144,03		81.595,97
60978	1532		ACERADO EN LA TRAVESIA ANEJO DE LAS CASAS		59.469,88	59.469,88						59.469,88
61905	1532		REPOSICION INFRAESTRUCTURAS URBANAS		101.058,40	101.058,40						101.058,40
61907	1512		MEJORAS Y ARREGLOS DE CAMINOS		41.396,18	41.396,18						41.396,18
61912	1532		PAVIMENTACIONES Y ACERADOS		133.611,05	133.611,05	38.045,57	38.045,57		38.045,57		95.565,48
			Suma	59.681.589,00	1.301.642,82	60.983.231,82	54.269.946,93	51.019.715,33	44.629,92	50.975.085,41	3.294.861,52	6.713.284,89

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
61912	171		MEJORAS PARQUE PILAR		30.151,45	30.151,45	30.021,78	29.708,74		29.708,74	313,04	129,67
61913	1532		PAVIMENTACION Y ACERADOS									
61916	171		SUBSANACION DEFICIENCIAS AREA DEPORTIVO-SALUDABLE FAMILIA		84.691,97	84.691,97						84.691,97
61917	1512		MEJORA CAMINO COLADA DE LAS CASAS		387.573,42	387.573,42	945,64				945,64	386.627,78
61920	1532		PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS, REPOSICION		122.386,40	122.386,40						122.386,40
61955	1512		FIRMES EN CAMINOS Y VIAS EN PEDANIAS (PLAN PROVINCIAL 2016)		51.714,41	51.714,41	38.240,83	38.240,83		38.240,83		13.473,58
61956	151		REHAB. INTEGRAL PTA. TOLEDO Y ENTORNO FASE 3		350.960,20	350.960,20	921,50				921,50	350.038,70
61958	1511		OBRAS DE REPOSICION POR AGENCIA URBANIZACION UE-MIG		155.754,71	155.754,71						155.754,71
61959	151		1ª FASE ADECUACION PLAZA DE CERVANTES (PLAN PROVINCIAL 2016)		537.647,25	537.647,25	359.910,30	359.910,30		359.910,30		177.736,95
61960	933		CAMBIO VASO PISCINA OLIMPICA POLD.REY JUAN CARLOS I		359.908,00	359.908,00	340.446,10	340.446,10		340.446,10		19.461,90
61961	933		SUSTIT.CESPED. ARTIF.CAMPO FUTBOL N.2 POL.REY J.CARLOS		137.737,00	137.737,00	114.205,62	114.205,62		114.205,62		23.531,38
61962	171		MEJORA PISTA DEPORTIVA BARRIO DE LOS ANGELES		127.338,00	127.338,00	77.461,72	77.461,72		77.461,72		49.876,28
61963	1532		REHABILITACION PAVIMENTO CALLE ORETANA		67.797,00	67.797,00	45.743,93	45.743,93		45.743,93		22.053,07
61964	171		REMODELACION PARQUE PUERTA DE TOLEDO		225.000,00	225.000,00	134.568,45	116.494,68		116.494,68	18.073,77	90.431,55
61965	171		MEJORA PISTA POLIDEPORTIVA DEL BARRIO NUEVO PARQUE		57.000,00	57.000,00	33.702,14	33.702,14		33.702,14		23.297,86
61966	1532		REPOSICION DE VIAS PUBLICAS Y ACERADOS									
61967	1532		PZA. IGLESIA BARRIO DE LOS ANGELES		119.661,11	119.661,11						119.661,11
61968	1532		REHABILITACION ENTORNO ARCO DEL TORREON		300.000,00	300.000,00						300.000,00
61969	1532		REPOSICION CALZADA Y ACERADOS C/ESPERANZA-INTERIOR RONDA		130.101,26	130.101,26	780,67				780,67	129.320,59
			Suma	59.681.589,00	4.547.065,00	64.228.654,00	55.446.895,61	52.175.629,39	44.629,92	52.130.999,47	3.315.896,14	8.781.758,39

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
61970	1532		PAVIMENTACION CALLE CEUTA		75.000,00	75.000,00	67.979,24	67.979,24		67.979,24		7.020,76
61971	1532		ITINERARIO ACCESIBLE CALLE CARMEN		120.000,00	120.000,00	14.948,70	7.671,69		7.671,69	7.277,01	105.051,30
61972	1532		ADEC. C/ ESPERANZA, ST. TOMAS AQUINO,,G. MARANON Y REHALA		246.656,00	246.656,00						246.656,00
61973	1532		REPOSICION DE VIAS PUBLICAS Y ACERADOS.		1.256.001,66	1.256.001,66						1.256.001,66
61974	1532		PAVIMENTACION CALLE UMBRIA		171.162,84	171.162,84	3.139,68				3.139,68	168.023,16
61975	1532		VIA DE SERVICIO CTRA. VALDEPEÑAS		110.000,00	110.000,00	6.224,58				6.224,58	103.775,42
61976	1532		ADECUACION CALLE TETUAN TRAMO II		251.852,90	251.852,90	8.750,02				8.750,02	243.102,88
61977	1532		ADECUACION C/VALENCIA, ALICANTE, CASTELLON Y LENTEJUELA.		104.647,00	104.647,00						104.647,00
61978	1532		PAV. AVDA. LAG. RUIDERA, TAB. DAIMIEL, P. CABAÑEROS Y PANTA		187.848,10	187.848,10						187.848,10
61979	1532		ITINERARIO ACCESIB. C/VICENTE ALEXANDRE		137.399,92	137.399,92						137.399,92
61980	1532		ADECUACION AVDA PIO XII, CAMINO V. ALARCOS Y C. PTE NOLAYA		296.074,19	296.074,19						296.074,19
61981	1532		ENTORNO PLAZA DE TOROS		688.591,37	688.591,37						688.591,37
61982	1532		ADECUACION C/PEDRERA BAJA		390.656,01	390.656,01						390.656,01
61983	1532		PAVIMENTACION C/CASTILLO DE CARACUEL Y C/LENTISCO		163.209,18	163.209,18						163.209,18
61984	1532		ASFALTADO BARRIO NUEVO PARQUE		179.706,72	179.706,72						179.706,72
61985	1532		ADECUACION C/CAMINO DE LA GUIJA Y C/SOL		353.593,13	353.593,13						353.593,13
62101	164		CONSTRUCCIONES NICHOS Y SEPULTURAS	50.000,00		50.000,00	8.140,90	8.140,90		8.140,90		41.859,10
62120	161		MEJORA DE REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO		43.687,82	43.687,82						43.687,82
62201	341		EJECUION PISCINA 50X25 POLID.REY J.CARLOS I		359.907,97	359.907,97						359.907,97
62204	163		SOTERRAMIENTO AREAS DE APORTACION		45.000,00	45.000,00						45.000,00
			Suma	59.731.589,00	9.728.059,81	69.459.648,81	55.556.078,73	52.259.421,22	44.629,92	52.214.791,30	3.341.287,43	13.903.570,08

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
62220	1513		TALLERES MUNICIPALES		1.468.224,87	1.468.224,87						1.468.224,87
62232	334		CONSTRUCCION TEATRO AUDITORIUM		676.335,38	676.335,38						676.335,38
62245	341		PISTAS C. EXTERIOR Y CERRAMIENTO PERIMETRAL P.JUAN CARLOS I		81.593,55	81.593,55	7.631,86	7.631,86		7.631,86		73.961,69
62251	2311		CONSTRUCCION CENTRO CIVICO LOS ROSALES		81.152,09	81.152,09						81.152,09
62274	164		CONSTRUCCION NUEVOS VESTUARIOS CEMENTERIO	35.000,00		35.000,00						35.000,00
62275	341		CUBRICION PISTA POLIDEPORTIVA LAS CASAS Y MEJORA INSTALACION		235.000,00	235.000,00						235.000,00
62276	333		REHABILITACIÓN MUSEO ELISA CENDREROS	362.000,00	748.935,00	1.110.935,00	292.509,56	254.267,51		254.267,51	38.242,05	818.425,44
62277	933		CONSTRUCCION NUEVOS ALMACENES MUNICIPALES		1.770.602,00	1.770.602,00	1.107.879,94	1.107.879,94		1.107.879,94		662.722,06
62305	164		ADQUISICION DESCENDEDOR FERETROS		15.000,00	15.000,00						15.000,00
62306	1514		ADQUISICION BARREDORA MANTENIMIENTO									
62307	171		ADQUISICION MAQUINA PICADORA RESTOS PODA		30.000,00	30.000,00	24.139,50	24.139,50		24.139,50		5.860,50
62308	171		ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE P.JARDINES		3.061,79	3.061,79	2.534,95	2.534,95		2.534,95		526,84
62309	171		ADQUISICION SEGADORA CESPED		10.000,00	10.000,00	5.500,01	5.500,01		5.500,01		4.499,99
62310	134		ADQUISICION MATEIRAL INVENTARIABLE MOVILIDAD									
62311	134		ADQUISICION SEMAFORICAS Y-O CAMARAS TRAFICO MOVILIDAD		48.000,00	48.000,00						48.000,00
62312	135		ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE P.CIVIL									
62313	132		ADQUISICION GRUPO ELECTROGENO EDIF. POLICIA		25.000,00	25.000,00	2.575,79				2.575,79	22.424,21
62314	9122		ADQUISICION EQUIPOS TV-CR		16.227,45	16.227,45	15.396,10	15.396,10		15.396,10		831,35
62315	163		ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE LIMPIEZA		972,31	972,31						972,31
62316	163		ADQUISICION BALDEADORA LIMPIEZA		120.000,00	120.000,00	119.064,00	119.064,00		119.064,00		936,00
			Suma	60.128.589,00	15.058.164,25	75.186.753,25	57.133.310,44	53.795.835,09	44.629,92	53.751.205,17	3.382.105,27	18.053.442,81

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
62317	171		ADQUISICION IONIZADOR PARQUES Y JARDINES		8.000,00	8.000,00	7.908,56	7.908,56		7.908,56		91,44
62318	1514		ADQUISICION MAQUINA RETROEXCAV. MATTO.									
62320	1721		ADQUISICION SONOMETRO MEDIO AMBIENTE									
62322	333		AIRE ACONDICIONADO MUSEO LOPEZ VILLASEÑOR	6.500,00		6.500,00						6.500,00
62324	2312		ADQUISICION EQUIPOS PROYECCIÓN CINE JUVENTUD	10.000,00		10.000,00	9.211,30	9.211,30		9.211,30		788,70
62325	334		ADQUISICION MAQUINARIA ESCENICA TEATRO QUIJANO	32.000,00		32.000,00	21.751,09				21.751,09	10.248,91
62326	334		RENOVACION MATERIAL ILUMINACION TEATRO QUIJANO	47.000,00		47.000,00	21.543,03				21.543,03	25.456,97
62327	334		ADQUISICION SONIDO TEATRO QUIJANO	50.000,00		50.000,00	19.889,70				19.889,70	30.110,30
62347	163		ADQUISICION BARREDORAS LIMPIEZA	120.000,00		120.000,00	101.640,00	101.640,00		101.640,00		18.360,00
62348	163		ADQUISICION VEHICULO LIGERO LIMPIEZA	35.000,00		35.000,00	28.435,00				28.435,00	6.565,00
62349	163		ADQUISICION CAMION LIMPIEZA	40.000,00		40.000,00	38.586,90	38.586,90		38.586,90		1.413,10
62350	163		ADQUISICION ELEVADOR VEHICULOS LIMPIEZA	20.000,00		20.000,00	19.733,84	19.733,84		19.733,84		266,16
62352	132		INSTALACION CAMARA DEPOSITO DETENIDOS	24.000,00		24.000,00	13.343,14				13.343,14	10.656,86
62353	135		ADQUISICION MAT.COMUNICACIONES P.CIVIL	4.000,00		4.000,00	3.268,21	1.563,32		1.563,32	1.704,89	731,79
62354	135		ADQUISICION DESFIBRILADORES P.CIVIL	15.000,00		15.000,00	15.000,00				15.000,00	
62355	1721		ADQUISICION MAT.INVENT.MEDIO AMBIENTE	25.000,00		25.000,00	24.141,43	23.347,67		23.347,67	793,76	858,57
62356	1514		ADQUISICION EQUIPOS ULTRASONIDO MANTENIMIENTO	22.000,00		22.000,00						22.000,00
62357	1514		PLATAFORMA TIJERA MANTENIMIENTO	20.000,00		20.000,00	19.844,00	19.844,00		19.844,00		156,00
62358	1514		LIMPIADOR ARENAS COLEGIOS	12.000,00		12.000,00	10.883,95	10.883,95		10.883,95		1.116,05
62359	1514		GRADAS Y MODULOS ESCENARIOS	25.000,00		25.000,00	15.625,00	15.625,00		15.625,00		9.375,00
62360	1514		ADQUISICION VALLADO ALTO OBRA MANTENIMIENTO	6.000,00		6.000,00	5.978,01	5.978,01		5.978,01		21,99
			Suma	60.642.089,00	15.066.164,25	75.708.253,25	57.510.093,60	54.050.157,64	44.629,92	54.005.527,72	3.504.565,88	18.198.159,65

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
62361	1532		MATERIAL Y UTILLAJE PLANES DE EMPLEO	20.000,00		20.000,00	6.233,85	1.649,17		1.649,17	4.584,68	13.766,15
62362	1721		EDUSI:MATERIAL TECNICO. CIUDAD REAL SIN RUIDO	58.084,00	-43.084,00	15.000,00	9.865,01				9.865,01	5.134,99
62363	133		ASCENSOR PARKING PLAZA MAYOR		132.000,00	132.000,00						132.000,00
62364	163		ADQUISICION FURGON BALDEO HP		65.000,00	65.000,00						65.000,00
62401	132		ADQUISICION VEHICULOS POLICIA LOCAL		5.566,13	5.566,13						5.566,13
62403	1514		ADQUISICION VEHICULO MATTO.		18.000,00	18.000,00						18.000,00
62404	1513		ADQUISICION FURGONETA LIGERA ARQUITECTURA		18.000,00	18.000,00						18.000,00
62405	132		ADQUISICION VEHICULOS POLICIA LOCAL		60.000,00	60.000,00	59.205,80	59.205,80		59.205,80		794,20
62406	163		ADQUISICION VEHICULO LIMPIEZA		20.000,00	20.000,00	19.299,89	19.299,89		19.299,89		700,11
62407	171		ADQUISICION FURGON CAB.DOBLE P.JARDINES		35.000,00	35.000,00	34.243,00	34.243,00		34.243,00		757,00
62408	132		ADQUISICION MOTOCICLETAS P.LOCAL		25.000,00	25.000,00	24.999,19	24.999,19		24.999,19		0,81
62409	1721		ADQUISICION VEHICULO ELECTRICO M.AMBIENTE	22.000,00		22.000,00						22.000,00
62502	1514		ADQUISICION SILLAS (MONTAJES ACTOS MTTO.)									
62503	1513		ADQUISICION EQUIPOS CLIMATIZACION ARQUITECTURA		2.941,25	2.941,25						2.941,25
62503	4312		CLIMATIZACION CONSUMO	3.000,00		3.000,00	1.981,63	1.981,63		1.981,63		1.018,37
62504	925		ADQUISICION MOBILIARIO CENTRO CIVICO LOS ROSALES		1.287,35	1.287,35						1.287,35
62505	3321		ADQUISICION MOB.BIBLIOTECA CENTRO LOS ANGELES		429,90	429,90	428,99	428,99		428,99		0,91
62506	163		ADQUISICION CLIMATIZACION LIMPIEZA									
62509	333		ADQUISICION CLIMATIZACION MUSEOS	5.000,00	2.894,60	7.894,60						7.894,60
62510	2311		ADQUISICION CALDERA JUAN DE AVILA		2.500,00	2.500,00						2.500,00
62512	2311		ADQUISICION MOBILIARIO C.SOCIALES	20.000,00		20.000,00	10.359,31	5.288,75		5.288,75	5.070,56	9.640,69
			Suma	60.770.173,00	15.411.699,48	76.181.872,48	57.676.710,27	54.197.254,06	44.629,92	54.152.624,14	3.524.086,13	18.505.162,21

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
62513	2311		EQUIPO AIRE ACONCIONADO C.S.LA GRANJA	3.000,00		3.000,00	2.995,96	2.995,96		2.995,96		4,04
62514	2311		ADQUISICION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO CENTRO VERDE	6.000,00		6.000,00	5.966,51	2.968,13		2.968,13	2.998,38	33,49
62515	334		ADQUISICION EQUIPO SONIDO EDIF. CASINO	8.000,00		8.000,00	3.200,00				3.200,00	4.800,00
62516	336		AUDIOGUIAS PARQUE ARQUEOLOGIO ALARCOS	3.500,00		3.500,00	1.500,00				1.500,00	2.000,00
62517	334		ADQUISICION EQUIPO SONIDO ACTOS CULTURALES	10.000,00		10.000,00	9.536,19	9.536,19		9.536,19		463,81
62518	333		ADQUISICION ESTORES MUSEO LOPEZ VILLASEÑOR	5.000,00		5.000,00	4.827,90	4.827,90		4.827,90		172,10
62519	934		MOBILIARIO INTERVENCION		593,86	593,86	267,99	267,99		267,99		325,87
62520	2312		ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE JUVENTUD	5.000,00		5.000,00	4.409,40	3.298,62		3.298,62	1.110,78	590,60
62521	925		ADQUISICION MAT. INVENTARIABLE P.CIUDADANA	5.000,00		5.000,00	4.068,27	3.069,41		3.069,41	998,86	931,73
62522	338		ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE FESTEJOS	17.000,00		17.000,00	16.907,44	9.746,63		9.746,63	7.160,81	92,56
62523	338		ADQUISICION SILLAS Y MESAS FESTEJOS	6.000,00		6.000,00	5.964,30	5.964,30		5.964,30		35,70
62524	2313		ADQUISICION MOBILIARIO IGUALDAD-CENTRO DE LA MUJER	3.000,00		3.000,00	2.704,22	2.704,22		2.704,22		295,78
62525	132		ADQUISICION MOBILIARIO POLICIA	7.000,00		7.000,00	5.485,00	3.120,00		3.120,00	2.365,00	1.515,00
62525	334		ADQUISICION MOBILIARIO CONCEJALIA CULTURA	10.000,00		10.000,00	3.399,30	3.399,30		3.399,30		6.600,70
62527	1513		ADQUISICION MOBILIARIO ARQUITECTURA	3.000,00		3.000,00						3.000,00
62528	1511		ADQUISICION MOBILIARIO PLANIFICACION	5.000,00		5.000,00						5.000,00
62529	1512		ADQUISICION MOBILIARIO INFRAESTRUCTURA	3.000,00		3.000,00	505,40				505,40	2.494,60
62530	1721		ADQUISICION MOBILIARIO MEDIO AMBIENTE	2.000,00		2.000,00	1.984,40	1.984,40		1.984,40		15,60
62531	1511		ADQUISICION MOBILIARIO DISCIPLINA URBANISTICA	3.000,00		3.000,00	276,47				276,47	2.723,53
62532	1514		ADQUISICION MOBILIARIO NUEVOS ALMACENES	20.000,00		20.000,00						20.000,00
			Suma	60.894.673,00	15.412.293,34	76.306.966,34	57.750.709,02	54.251.137,11	44.629,92	54.206.507,19	3.544.201,83	18.556.257,32

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
62533	3321		ADQUISICION MOBILIARIO BIBLIOTECAS	10.000,00		10.000,00	7.442,04	6.970,04		6.970,04	472,00	2.557,96
62534	9201		MOBILIARIO ADM. GENERAL IMPEFE.	18.000,00		18.000,00	14.446,63	7.292,45		7.292,45	7.154,18	3.553,37
62553	2311		ADQUISICION MATERIAL TECNICO CARDIOPROTECCION		6.783,33	6.783,33						6.783,33
62601	132		ADQUISICION SISTEMA COMUNICACIONES DIGITALES P.LOCAL		100.000,00	100.000,00	94.985,00	94.985,00		94.985,00		5.015,00
62602	3321		ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS BIBLIOTECAS									
62604	9201		ADQUISICION EQUIPOS-GESTION INVENTARIO PATRIMONIAL		230.000,00	230.000,00						230.000,00
62606	9202		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		16.100,00	16.100,00	13.951,30	13.951,30		13.951,30		2.148,70
62607	9202		ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS Y WIFI	29.000,00		29.000,00	14.120,82	13.521,75		13.521,75	599,07	14.879,18
62608	9201		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION IMPEFE	6.000,00		6.000,00	5.715,17	5.715,17		5.715,17		284,83
62609	9271		EDUSI: NUEVAS TECNOLOGIAS. TARJETAS DE FIDELIZACIÓN	457.144,00	-157.144,00	300.000,00						300.000,00
62610	9272		EDUSI:ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA (EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS)	400.000,00	-400.000,00							
62611	132		ADQUISICIÓN LICENCIA POLICIA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
62612	2313		ADQUISICION EQUIPOS INFORMAT. CENTRO MUJER		1.258,40	1.258,40	1.258,40				1.258,40	
62701	134		EDUSI:PROYECTO ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA EN EL TRANSP.PUBL.	786.396,00	825.956,00	1.612.352,00						1.612.352,00
62901	2311		ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE ACCION SOCIAL	3.500,00		3.500,00	3.266,94	2.874,90		2.874,90	392,04	233,06
62902	163		ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE LIMPIEZA	20.000,00		20.000,00	9.958,45	6.618,85		6.618,85	3.339,60	10.041,55
62903	132		ADQUISICION MATERIAL INVENT.POLICIA LOCAL	5.000,00		5.000,00	4.246,78	600,00		600,00	3.646,78	753,22
62904	1511		ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE PLANIFICACION	5.000,00		5.000,00						5.000,00
			Suma	62.636.213,00	16.035.247,07	78.671.460,07	57.920.100,55	54.403.666,57	44.629,92	54.359.036,65	3.561.063,90	20.751.359,52

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
62905	1514		ADQUISICION PEQUEÑO MAT.INVENT.MANTENIMIENTO	6.000,00		6.000,00	5.124,99	2.803,18		2.803,18	2.321,81	875,01
62906	341		EQUIPAMIENTO PISTA CUBIERTA P.JUAN CARLOS I	25.000,00		25.000,00						25.000,00
63202	334		REHABILITACION CASA CULTURA PASEO PRADO		250.000,00	250.000,00						250.000,00
63205	341		MEJORAS PISTAS DEPORTIVAS EN BARRIOS		48.000,00	48.000,00						48.000,00
63206	341		ARREGLO GRADERIO JUAN CARLOS I		60.000,00	60.000,00						60.000,00
63208	341		ACUCHILLADO SUELO PABELLON PUERTA STA.MARIA		22.000,00	22.000,00						22.000,00
63212	2311		REHABILITACION EDIFICIOS CENTROS SOCIALES	250.000,00		250.000,00						250.000,00
63213	9122		SUSTITUCION SUELO LOCAL TVCR	5.000,00		5.000,00	3.562,24	3.562,24		3.562,24		1.437,76
63214	4312		REHABILITACION SERVICIOS MERCADILLO LA GRANJA	37.000,00		37.000,00						37.000,00
63215	132		REFORMA SALA DE REUNION POLICIA LOCAL	5.000,00		5.000,00	4.943,80	1.500,00		1.500,00	3.443,80	56,20
63215	161		RENOVACION REDES AGUA AV.DESCUBRIMIENTOS		360.000,00	360.000,00	217.467,81	217.467,81		217.467,81		142.532,19
63216	161		RENOV. RED ABASTEC. AGUA EN AVDA. DE EUROPA		299.837,69	299.837,69						299.837,69
63216	9201		EDUSI:REHABILITACION INTEGRAL ENERGETICA Y ENERG.RENOV.	330.206,00		330.206,00						330.206,00
63217	161		RENOV. RED ABASTECIMIENTO EN AVDA. EUROPA (2º FASE)		165.522,71	165.522,71						165.522,71
63218	161		MEJORA DEL DRENAJE PUNTOS CRITICOS RED SANEAMIENTO		82.714,73	82.714,73						82.714,73
63247	9201		SALA DE EXPOSICIONES CASA CONSISTORIAL		52.898,00	52.898,00						52.898,00
63248	925		REHABILITACION GUARDAPASOS		30.000,00	30.000,00						30.000,00
63249	334		REHABILITACION EDIFICIO ANTIGUO CASINO		753.665,76	753.665,76						753.665,76
63250	341		OBRAS REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS		359.907,97	359.907,97	95.115,18	95.115,18		95.115,18		264.792,79
63251	163		AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO PUNTO LIMPIO LARACHE		30.000,00	30.000,00						30.000,00
			Suma	63.294.419,00	18.549.793,93	81.844.212,93	58.246.314,57	54.724.114,98	44.629,92	54.679.485,06	3.566.829,51	23.597.898,36

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
63252	161		MODULADORES PRESION SUMINISTRO DE AGUA		47.290,43	47.290,43						47.290,43
63301	133		REPOS.Y SUSTITUC.SEMAF. CAM.VIGILANC. Y APAR.MEDIC.TRAFIC		19.718,11	19.718,11						19.718,11
68101	433		ADQUISICION PARCELAS PARQUE INDUSTRIAL AVANZADO.		606.941,09	606.941,09						606.941,09
68537	2313		MOBILIARIO Y ENSERES AREA DE LA MUJER		4.338,10	4.338,10	1.987,82	462,09		462,09	1.525,73	2.350,28
72001	150		APORTACION RED.ES		125.000,00	125.000,00						125.000,00
72301	161		TRANSFERENCIA ACUA SUR INFRAESTRUCT. AGUAS	1.025.900,00		1.025.900,00	891.567,47	891.567,47		891.567,47		134.332,53
72302	161		TRANSFERENCIA ACUA SUR OBRAS E.D.A.R.	921.108,00		921.108,00	788.361,20	788.361,20		788.361,20		132.746,80
83000	9201		ANTICIPOS REINTEGRABLES	225.000,00		225.000,00	184.113,86	184.113,86		184.113,86		40.886,14
84000	9201		DEPOSITO A CORTO PLAZO									
91300	011		AMORTIZACION PRESTAMOS A LARGO	4.646.883,00	9.359.571,71	14.006.454,71	13.559.078,31	13.559.078,31		13.559.078,31		447.376,40
			Total de operaciones de capital:	10.554.068,00	28.556.878,17	39.110.946,17	19.558.956,00	19.285.462,28		19.285.462,28	273.493,72	19.551.990,17
			Suma	70.113.310,00	28.712.653,37	98.825.963,37	73.671.423,23	70.147.697,91	44.629,92	70.103.067,99	3.568.355,24	25.154.540,14

EJERCICIO 2017

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016
	A) Activo no corriente		**116.625.178,42**	**112.496.153,11**
	I) Inmovilizado intangible		**25.098,31**	**25.098,31**
200,201,(2800),(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo			
203,(2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual			
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas		25.098,31	25.098,31
207,(2807),(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos			
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible			
	II) Inmovilizado material		**112.654.549,53**	**108.525.524,22**
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		3.080.367,01	3.072.226,11
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		59.776.787,38	58.047.676,99
212,(2812),(2912),(2992)	3. Inraestructuras		3.671.097,21	2.236.540,37
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		400.394,87	400.394,87
214,215,216,217 ,218,219,(2814),(2815) ,(2816),(2817),(2818),(2819) ,(2914),(2915),(2916),(2917) ,(2918),(2919),(2999)	5. Otro inmovilizado material		5.706.183,17	4.748.965,99
2300,2310,232,233 ,234,235,237,238 ,2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		40.019.719,89	40.019.719,89
	III) Inversiones inmobiliarias			
220,(2820),(2920)	1. Terrenos			
221,(2821),(2921)	2. Construcciones			
2301,2311,2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos			
	IV) Patrimonio público del suelo		**3.937.350,37**	**3.937.350,37**
240,(2840),(2930)	1. Terrenos		3.937.350,37	3.937.350,37
241,(2841),(2931)	2. Construcciones			
243,244,248	3. En construcción y anticipos			
249,(2849),(2939)	4. Otro patrimonio público del suelo			
	V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		**8.180,21**	**8.180,21**
2500,2510,(2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público			
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades			
2502,2512,(2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades			
252,253,255,(295) ,(2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda		8.180,21	8.180,21
257,258,(2961),(2962)	5. Otras inversiones financieras			
	VI) Inversiones financieras a largo plazo			
260,(269)	1. Inversiones financieras en patrimonio			
261,2620,2629,264 ,266,267,(297),(2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda			
263	3. Derivados financieros			
268,27,(2981),(2982)	4. Otras inversiones financieras			

CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016
	A) Patrimonio neto		**118.720.852,02**	**104.334.934,03**
	I) Patrimonio		**89.291.023,55**	**89.291.023,55**
100,101	1. Patrimonio		89.291.023,55	89.291.023,55
	II) Patrimonio generado		**29.429.828,47**	**15.043.910,48**
120	1. Resultados de ejercicios anteriores		13.530.288,58	2.006.083,72
129	2. Resultado del ejercicio		15.899.539,89	13.037.826,76
	B) Pasivo no corriente		**10.489.259,08**	**21.104.611,96**
	II) Deudas a largo plazo		**10.489.259,08**	**21.104.611,96**
170,177	2. Deudas con entidades de crédito		7.553.237,57	17.939.506,50
173,174,178,179 ,180,185	4. Otras deudas		2.936.021,51	3.165.105,46
	C) Pasivo corriente		**10.449.630,04**	**13.024.631,74**
	II) Deudas a corto plazo		**2.986.202,24**	**5.040.307,45**
520,521,527	2. Deudas con entidades de crédito		2.371.030,51	4.285.817,54
4003,4013,4133,4183 ,523,524,528,529 ,560,561	4. Otras deudas		615.171,73	754.489,91
	IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		**7.463.427,80**	**7.984.324,29**
4000,4010,411,4130 ,416,4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión		3.298.432,84	2.884.586,82
4001,4011,410,4131 ,414,4181,419,550 ,554,559	2. Otras cuentas a pagar		3.709.108,40	4.680.946,76
475,476,477	3. Administraciones públicas		455.886,56	418.790,71

EJERCICIO 2017

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016
	VII) Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo								
2621,(2983)	1. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo								
	B) Activo corriente		**23.034.562,72**	**25.968.024,62**					
	I) Activos en estado de venta								
38,(398)	1. Activos en estado de venta								
	II) Existencias								
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades								
30,35,(390),(395)	2. Mercaderías y productos terminados								
31,32,33,34 ,36,(391),(392),(393) ,(394),(396)	3. Aprovisionamientos y otros								
	III) Deudores y otras cuentas a cobrar		**13.691.302,62**	**13.678.726,41**					
4300,4310,4430,446 ,(4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		13.333.135,30	12.627.100,35					
4301,4311,4431,440 ,441,442,449,(4901) ,550,555,558	2. Otras cuentas a cobrar		275.410,49	147.947,21					
470,471,472	3. Administraciones públicas		82.756,83	903.678,85					
450,455,456	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos								
	IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
530,531,(539),(594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
4302,4312,4432,(4902) ,532,533,535,(595) ,(5960)	2. Créditos y valores representativos de deuda								
536,537,538,(5961) ,(5962)	3. Otras inversiones								
	V) Inversiones financieras a corto plazo		**240.500,22**	**248.129,22**					
540,(549)	1. Inversiones financieras en patrimonio								
4303,4313,4433,(4903) ,541,542,544,546 ,547,(597),(5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		236.260,22	243.889,22					
543	3. Derivados financieros								
545,548,565,566 ,(5981),(5982)	4. Otras inversiones financieras		4.240,00	4.240,00					
	VI) Ajustes por periodificación		**715.084,96**	**715.084,96**					
480,567	1. Ajustes por periodificación		715.084,96	715.084,96					
	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**8.387.674,92**	**11.326.084,03**					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes								
556,570,571,573 ,574,575	2. Tesorería		8.387.674,92	11.326.084,03					

EJERCICIO 2017

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016
	TOTAL ACTIVO (A+B)		139.659.741,14	138.464.177,73		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		139.659.741,14	138.464.177,73

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

BALANCE DE COMPROBACIÓN
2017

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO	562.102.118,71	562.102.118,71		
00	DE CONTROL PRESUPUESTARIO. EJERCICIO CORRIENTE.	562.102.118,71	562.102.118,71		
000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.	98.825.963,37	98.825.963,37		
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.	98.825.963,37	98.825.963,37		
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	70.113.310,00	70.113.310,00		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	70.113.310,00	70.113.310,00		
002	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito.	28.712.653,37	28.712.653,37		
0020	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos extraordinarios.	7.472.059,68	7.472.059,68		
0021	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Suplementos de crédito.	10.725.334,13	10.725.334,13		
0022	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Ampliaciones de crédito.	24.884,37	24.884,37		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.	11.087.065,99	11.087.065,99		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.	1.316.773,20	1.316.773,20		
0028	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Bajas por anulación.	-1.913.464,00	-1.913.464,00		
003	Presupuesto de gastos: créditos definitivos.	91.433.012,70	109.460.058,86		18.027.046,16
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.	82.254.767,59	98.825.963,37		16.571.195,78
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.	9.178.245,11	10.634.095,49		1.455.850,38
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	75.365.252,53	80.798.917,21		5.433.664,68
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	75.365.252,53	80.798.917,21		5.433.664,68
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.		75.365.252,53		75.365.252,53
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.		75.365.252,53		75.365.252,53
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.	70.113.310,00	70.113.310,00		
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.	70.113.310,00	70.113.310,00		
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.	28.712.653,37	28.712.653,37		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.	28.712.653,37	28.712.653,37		
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.	98.825.963,37		98.825.963,37	
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.	98.825.963,37		98.825.963,37	
1	FINANCIACIÓN BÁSICA	13.425.661,93	126.736.233,14		113.310.571,21
10	PATRIMONIO.		89.291.023,55		89.291.023,55
100	Patrimonio.		89.291.023,55		89.291.023,55
	Suma y Sigue . . .	562.102.118,71	562.102.118,71	98.825.963,37	98.825.963,37

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1000	Patrimonio.		89.291.023,55		89.291.023,55
12	RESULTADOS.	1.681.974,26	15.212.262,84		13.530.288,58
120	Resultados de ejercicios anteriores.	1.681.974,26	2.174.436,08		492.461,82
1200	Resultados de ejercicios anteriores.	1.681.974,26	2.174.436,08		492.461,82
129	Resultado del ejercicio.		13.037.826,76		13.037.826,76
1290	Resultado del ejercicio.		13.037.826,76		13.037.826,76
17	DEUDAS A LARGO PLAZO POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS Y OTROS CONCEPTOS.	11.743.687,67	22.232.946,75		10.489.259,08
170	Deudas a largo plazo con entidades de crédito.	11.514.530,19	19.067.767,76		7.553.237,57
1700	Deudas a largo plazo con entidades de crédito.	11.514.530,19	19.067.767,76		7.553.237,57
179	Otras deudas a largo plazo.	229.157,48	3.165.178,99		2.936.021,51
1790	Otras deudas a largo plazo.	229.157,48	3.165.178,99		2.936.021,51
2	ACTIVO NO CORRIENTE	152.619.250,78	35.994.072,36	116.625.178,42	
20	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES.	27.887,01		27.887,01	
206	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	27.887,01		27.887,01	
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	27.887,01		27.887,01	
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES.	108.626.113,30		108.626.113,30	
210	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	3.127.152,18		3.127.152,18	
2100	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	3.127.152,18		3.127.152,18	
211	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	83.705.400,38		83.705.400,38	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	83.705.400,38		83.705.400,38	
212	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	3.705.156,20		3.705.156,20	
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	3.705.156,20		3.705.156,20	
213	Inmovilizaciones materiales.Bienes del patrimonio histórico.	406.492,25		406.492,25	
2130	Inmovilizaciones materiales.Bienes del patrimonio histórico.	406.492,25		406.492,25	
214	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	4.472.256,03		4.472.256,03	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	4.472.256,03		4.472.256,03	
215	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	4.371.087,29		4.371.087,29	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	4.371.087,29		4.371.087,29	
216	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	4.491.411,57		4.491.411,57	
	Suma y Sigue . . .	675.343.211,98	688.838.351,85	198.641.394,71	212.136.534,58

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	4.491.411,57		4.491.411,57	
217	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	2.354.517,49		2.354.517,49	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	2.354.517,49		2.354.517,49	
218	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	1.463.330,72		1.463.330,72	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	1.463.330,72		1.463.330,72	
219	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	529.309,19		529.309,19	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	529.309,19		529.309,19	
23	INMOVILIZACIONES MATERIALES E INVERSIONES INMOBILIARIAS EN CURSO.	40.019.719,89		40.019.719,89	
230	Adaptación de terrenos y bienes naturales.	37.457.614,67		37.457.614,67	
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material.	37.457.614,67		37.457.614,67	
232	Infraestructuras en curso.	2.364.831,56		2.364.831,56	
2320	Infraestructuras en curso.	2.364.831,56		2.364.831,56	
233	Bienes del patrimonio histórico en curso.	197.273,66		197.273,66	
2330	Bienes del patrimonio histórico en curso.	197.273,66		197.273,66	
24	PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO.	3.937.350,37		3.937.350,37	
240	Terrenos del Patrimonio público del suelo.	3.937.350,37		3.937.350,37	
2400	Terrenos del Patrimonio público del suelo.	3.937.350,37		3.937.350,37	
25	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO EN ENTIDADES DEL	8.180,21		8.180,21	
252	Valores representativos de deuda a largo plazo de entidades del grupo, multigrupo y asociadas.	8.180,21		8.180,21	
2520	Valores repres. de deuda a largo plazo de entidades del grupo, multigr. y asoc. mantenidos a vencim.	8.180,21		8.180,21	
28	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO.		35.994.072,36		35.994.072,36
280	Amortización acumulada del inmovilizado intangible.		2.788,70		2.788,70
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.		2.788,70		2.788,70
281	Amortización acumulada del inmovilizado material.		35.991.283,66		35.991.283,66
2810	Amortización acumulada de terrenos y bienes naturales.		46.785,17		46.785,17
2811	Amortización acumulada de construcciones.		23.928.613,00		23.928.613,00
2812	Amortización acumulada de infraestructuras.		34.058,99		34.058,99
2813	Amortización acumulada de bienes del patrimonio histórico.		6.097,38		6.097,38
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		5.465.126,22		5.465.126,22
	Suma y Sigue . . .	728.147.031,42	718.321.821,31	251.445.214,15	241.620.004,04

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		3.404.230,06		3.404.230,06
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		2.052.204,91		2.052.204,91
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.		1.003.496,73		1.003.496,73
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.		50.671,20		50.671,20
4	ACREEDORES Y DEUDORES	215.772.298,01	207.238.694,92	8.533.603,09	
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS.	72.457.469,74	76.137.619,09		3.680.149,35
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente.	70.103.067,99	73.671.423,23		3.568.355,24
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.	52.359.575,41	55.654.436,93		3.294.861,52
4001	Acreedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.	184.113,86	184.113,86		
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.	17.559.378,72	17.832.872,44		273.493,72
401	Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados.	2.354.401,75	2.466.195,86		111.794,11
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.	1.943.420,02	1.943.420,02		
4013	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.	410.981,73	522.775,84		111.794,11
41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	1.760.344,78	3.025.914,71		1.265.569,93
410	Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado.	530.359,66	663.332,42		132.972,76
4100	Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado.	530.359,66	663.332,42		132.972,76
413	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto.	525.305,35	525.305,35		
4130	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.	524.391,59	524.391,59		
4133	Acreedores no presupuestarios.Otras deudas.	913,76	913,76		
418	Acreedores por devolución deingresos y otras minoraciones.	546.034,56	549.605,88		3.571,32
4180	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.	546.034,56	549.605,88		3.571,32
419	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.	158.645,21	1.287.671,06		1.129.025,85
4190	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.	158.645,21	1.287.671,06		1.129.025,85
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS.	112.531.960,91	75.687.959,21	36.844.001,70	
430	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.	77.783.259,62	63.686.146,98	14.097.112,64	
43000	Operaciones de gestión.Ingreso Directo	52.291.262,29	38.282.872,95	14.008.389,34	
43001	Operaciones de gestión.Autoliquidaciones	1.370.021,42	1.370.021,42		
43002	Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido previo	22.648.551,94	22.648.551,94		
43012	Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido previo	1.260.242,99	1.260.242,99		
43030	Otras inversiones financieras. Ingreso Directo	185.631,61	96.908,31	88.723,30	
43032	Otras inversiones financieras. Ingreso sin contraido previo	27.549,37	27.549,37		
	Suma y Sigue . . .	880.148.105,56	867.682.104,99	265.542.326,79	253.076.326,22

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
431	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.	34.202.666,73	6.807.616,38	27.395.050,35	
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	34.105.759,21	6.712.781,83	27.392.977,38	
43130	Otras inversiones financieras.Ingreso Directo	96.907,52	94.834,55	2.072,97	
433	Derechos anulados de presupuesto corriente.		3.106.088,75		3.106.088,75
433000	Operaciones de gestión. Ingreso Directo		2.560.054,19		2.560.054,19
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.		546.034,56		546.034,56
434	Derechos anulados de presupuestos cerrados.		2.088.107,10		2.088.107,10
434000	Operaciones de gestión. Ingreso Directo		2.088.107,10		2.088.107,10
437	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.	546.034,56		546.034,56	
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.	546.034,56		546.034,56	
44	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	689.100,02	413.689,53	275.410,49	
440	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.	686.681,90	411.271,41	275.410,49	
4400	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.	686.681,90	411.271,41	275.410,49	
449	Otros deudores no presupuestarios.	2.418,12	2.418,12		
4490	Otros deudores no presupuestarios.	2.418,12	2.418,12		
47	ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	6.867.785,38	7.240.915,11		373.129,73
470	Hacienda Pública, deudor por diversos conceptos.	1.211.710,34	1.176.354,43	35.355,91	
4700	Hacienda Pública,deudor por IVA.	1.211.710,34	1.176.354,43	35.355,91	
471	Organismos de Previsión Social, deudores.	226.243,56	189.143,56	37.100,00	
4710	Seguridad Social.	226.243,56	189.143,56	37.100,00	
472	Hacienda Pública, IVA soportado.	575.693,20	565.392,28	10.300,92	
4720	IVA soportado.	575.693,20	565.392,28	10.300,92	
475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.	3.339.095,23	3.794.884,51		455.789,28
4750	Hacienda Pública,acreedor por IVA.	548.288,28	560.965,16		12.676,88
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.	2.790.806,95	3.233.919,35		443.112,40
476	Organismos de Previsión Social, acreedores.	943.338,89	943.436,17		97,28
4760	Seguridad Social.	942.616,79	942.616,79		
4769	Otros organismos de Previsión Social, acreedores.	722,10	819,38		97,28
477	Hacienda Pública, IVA repercutido.	571.704,16	571.704,16		
4770	IVA repercutido.	571.704,16	571.704,16		
	Suma y Sigue . . .	922.453.692,25	887.338.521,86	293.841.579,02	258.726.408,63

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
48	AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN.	153.110,04		153.110,04	
480	Ajustes por periodificación.Gastos anticipados.	153.110,04		153.110,04	
4800	Ajustes por periodificación.Gastos anticipados.	153.110,04		153.110,04	
49	DETERIORO DE VALOR DE CREDITOS.	21.312.527,14	44.732.597,27		23.420.070,13
490	Deterioro de valor de créditos.	21.312.527,14	44.732.597,27		23.420.070,13
4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.	21.312.527,14	44.732.597,27		23.420.070,13
5	CUENTAS FINANCIERAS	290.385.810,90	286.334.481,31	4.051.329,59	
52	DEUDAS A CORTO PLAZO POR PRÉSTAMOS RECIBIDOS Y OTROS CONCEPTOS.	21.834.979,72	24.431.877,95		2.596.898,23
520	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas a corto plazo con entidades de crédito.	13.559.078,31	15.930.108,82		2.371.030,51
5200	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas a corto plazo con entidades de crédito.	13.559.078,31	15.930.108,82		2.371.030,51
521	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas por Operaciones de Tesorería.	8.050.000,00	8.050.000,00		
5210	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas por Operaciones de Tesorería.	8.050.000,00	8.050.000,00		
529	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a corto plazo.	225.901,41	451.769,13		225.867,72
5290	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a corto plazo.	225.901,41	451.769,13		225.867,72
54	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO.	331.095,56	185.631,61	145.463,95	
542	Créditos a corto plazo.	331.095,56	185.631,61	145.463,95	
5420	Créditos a corto plazo por enajenación de inmovilizado.	331.095,56	185.631,61	145.463,95	
55	OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	90.272.483,22	92.719.593,01		2.447.109,79
554	Cobros pendientes de aplicación.	3.759.396,20	6.206.505,99		2.447.109,79
5540	Cobros pendientes de aplicación.	3.759.396,20	6.206.505,99		2.447.109,79
555	Pagos pendientes de aplicación.	1.695,97	1.695,97		
5550	Pagos pendientes de aplicación.	1.695,97	1.695,97		
556	Movimientos internos de tesorería.	85.844.409,86	85.844.409,86		
5560	Movimientos internos de tesorería.	85.844.409,86	85.844.409,86		
557	Formalización.	401.985,13	401.985,13		
5570	Formalización.	401.985,13	401.985,13		
558	Provisiones de fondos para pagos a justificar y anticipos de caja fija.	264.996,06	264.996,06		
	Suma y Sigue . . .	1.056.092.891,87	1.049.143.225,64	294.140.153,01	287.190.486,78

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.	133.707,09	133.707,09		
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.	131.288,97	131.288,97		
56	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS Y CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO Y AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN.	663.045,46	100.846,72	562.198,74	
561	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.	96.830,54	100.846,72		4.016,18
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.	96.830,54	100.846,72		4.016,18
565	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas constituidas a corto plazo.	4.240,00		4.240,00	
5650	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas constituidas a corto plazo.	4.240,00		4.240,00	
567	Fianzas y depósitos recib. y constituidos a corto plazo.Gastos financieros pagados por anticipado.	561.974,92		561.974,92	
5670	Fianzas y depósitos recib. y constituidos a corto plazo.Gastos financieros pagados por anticipado.	561.974,92		561.974,92	
57	EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES.	177.284.206,94	168.896.532,02	8.387.674,92	
570	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	520.799,75	508.610,33	12.189,42	
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	520.799,75	508.610,33	12.189,42	
571	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	176.627.618,22	168.256.632,72	8.370.985,50	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	176.627.618,22	168.256.632,72	8.370.985,50	
575	Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de pagos.	135.788,97	131.288,97	4.500,00	
5751	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija.	135.788,97	131.288,97	4.500,00	
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	78.737.625,71	-270.574,26	79.008.199,97	
62	SERVICIOS EXTERIORES.	18.388.627,78		18.388.627,78	
620	Servicios exteriores.Gastos en investigación y desarrollo.	5.153.395,60		5.153.395,60	
6200	Servicios exteriores.Gastos en investigación y desarrollo.	5.153.395,60		5.153.395,60	
621	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.	261.174,97		261.174,97	
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.	261.174,97		261.174,97	
622	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.	651.651,49		651.651,49	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.	651.651,49		651.651,49	
	Suma y Sigue . . .	1.240.371.362,39	1.218.405.600,44	309.160.264,91	287.194.502,96

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
623	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.	657.376,62		657.376,62	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.	657.376,62		657.376,62	
624	Servicios exteriores.Transportes.	2.969,19		2.969,19	
6240	Servicios exteriores.Transportes.	2.969,19		2.969,19	
625	Servicios exteriores.Primas de seguros.	115.290,05		115.290,05	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.	115.290,05		115.290,05	
627	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	7.573,86		7.573,86	
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	7.573,86		7.573,86	
628	Servicios exteriores.Suministros.	1.607.924,72		1.607.924,72	
6280	Servicios exteriores.Suministros.	1.607.924,72		1.607.924,72	
629	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.	9.931.271,28		9.931.271,28	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.	9.931.271,28		9.931.271,28	
64	GASTOS DE PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES.	23.609.801,50		23.609.801,50	
640	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.	18.821.803,67		18.821.803,67	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.	18.821.803,67		18.821.803,67	
642	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	4.693.652,10		4.693.652,10	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	4.693.652,10		4.693.652,10	
644	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.	94.345,73		94.345,73	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.	94.345,73		94.345,73	
65	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	13.131.616,06		13.131.616,06	
650	Transferencias.	11.069.064,85		11.069.064,85	
6500	Transferencias. A la entidad o entidades propietarias.	218.758,14		218.758,14	
6501	Transferencias. Al resto de entidades.	10.850.306,71		10.850.306,71	
651	Subvenciones.	2.062.551,21		2.062.551,21	
6510	Subvenciones. A la entidad o entidades propietarias.	78.424,28		78.424,28	
6511	Subvenciones. Al resto de entidades.	1.984.126,93		1.984.126,93	
66	GASTOS FINANCIEROS.	137.958,97		137.958,97	
662	Intereses de deudas.	132.046,88		132.046,88	
6620	Intereses de deudas.	132.046,88		132.046,88	
	Suma y Sigue . . .	1.289.567.232,55	1.218.405.600,44	358.356.135,07	287.194.502,96

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
669	Otros gastos financieros.	5.912,09		5.912,09	
6690	Otros gastos financieros.	5.912,09		5.912,09	
67	PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES, OTROS GASTOS DE GESTION ORDINARIA Y GASTOS EXCEPCIO.	49.551,27	-270.574,26	320.125,53	
678	Gastos excepcionales.	49.551,27	-270.574,26	320.125,53	
6780	Gastos excepcionales.	49.551,27	-270.574,26	320.125,53	
69	PERDIDAS POR DETERIORO.	23.420.070,13		23.420.070,13	
698	Pérdidas por deterioro de créditos y otras inversiones financieras.	23.420.070,13		23.420.070,13	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.	23.420.070,13		23.420.070,13	
7	VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	2.872.964,79	97.780.704,65		94.907.739,86
72	IMPUESTOS DIRECTOS.	1.927.252,18	37.498.025,06		35.570.772,88
720	Impuesto sobre la renta de las personas físicas.		1.632.722,80		1.632.722,80
7200	Impuesto sobre la renta de las personas físicas.		1.632.722,80		1.632.722,80
724	Impuesto sobre bienes inmuebles.	1.283.288,19	27.901.275,92		26.617.987,73
7240	Impuesto sobre bienes inmuebles.	1.283.288,19	27.901.275,92		26.617.987,73
725	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.	65.109,83	4.341.332,78		4.276.222,95
7250	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.	65.109,83	4.341.332,78		4.276.222,95
726	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.	569.100,39	2.344.492,09		1.775.391,70
7260	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.	569.100,39	2.344.492,09		1.775.391,70
727	Impuesto sobre actividades económicas.	9.753,77	1.278.201,47		1.268.447,70
7270	Impuesto sobre actividades económicas.	9.753,77	1.278.201,47		1.268.447,70
73	IMPUESTOS INDIRECTOS.	186.508,47	3.228.006,52		3.041.498,05
731	Impuestos sobre el valor añadido.		1.208.487,39		1.208.487,39
7310	Impuesto sobre el valor añadido.		1.208.487,39		1.208.487,39
732	Impuestos indirectos.Impuestos especiales.		494.466,00		494.466,00
7320	Impuestos indirectos.Impuestos especiales.		494.466,00		494.466,00
733	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.	186.411,21	1.521.717,32		1.335.306,11
7330	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.	186.411,21	1.521.717,32		1.335.306,11
735	Impuesto municipal sobre gastos suntuarios.	97,26	3.335,81		3.238,55
7350	Impuesto municipal sobre gastos suntuarios.	97,26	3.335,81		3.238,55
	Suma y Sigue . . .	1.315.156.526,69	1.258.861.057,76	382.102.242,82	325.806.773,89

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
74	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS, CONTRIBUCIONES ESPECIALES E INGRESOS URBANÍSTICOS.	510.748,11	13.073.169,38		12.562.421,27
740	Tasas por prestación de servicioso realización de actividades.	339.337,06	10.162.777,63		9.823.440,57
7400	Tasas por prestación de servicioso realización de actividades.	339.337,06	10.162.777,63		9.823.440,57
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.		57.457,10		57.457,10
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.		57.457,10		57.457,10
742	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.	171.411,05	2.539.924,61		2.368.513,56
7420	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.	171.411,05	2.539.924,61		2.368.513,56
746	Aprovechamientos urbanísticos.		313.010,04		313.010,04
7460	Canon por aprovechamientos urbanísticos.		313.010,04		313.010,04
75	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	64.302,17	18.347.618,00		18.283.315,83
750	Transferencias.		16.788.463,79		16.788.463,79
7501	Transferencias.Del resto de entidades.		16.788.463,79		16.788.463,79
751	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.	64.302,17	1.559.154,21		1.494.852,04
7511	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades.	64.302,17	1.559.154,21		1.494.852,04
76	INGRESOS FINANCIEROS.	55,05	827.183,25		827.128,20
762	Ingresos de créditos.		27.549,37		27.549,37
7620	Ingresos de créditos.		27.549,37		27.549,37
769	Otros ingresos financieros.	55,05	799.633,88		799.578,83
7690	Otros ingresos financieros.	55,05	799.633,88		799.578,83
77	BENEFICIOS PROCED. DE ACTIVOS NO CORRIENTES, OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA E INGRESOS EXCEPC.	184.098,81	3.494.175,30		3.310.076,49
775	Reintegros.		51.063,67		51.063,67
7750	Reintegros.		51.063,67		51.063,67
776	Ingresos por arrendamientos.	16.168,64	332.317,84		316.149,20
7760	Ingresos por arrendamientos.	16.168,64	332.317,84		316.149,20
777	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.	168.155,20	2.980.001,30		2.811.846,10
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.	168.155,20	2.980.001,30		2.811.846,10
778	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Ingresos excepcionales.	-225,03	130.792,49		131.017,52
	Suma y Sigue . . .	1.315.915.730,83	1.294.603.203,69	382.102.242,82	360.789.715,68

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7780	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Ingresos excepcionales.	-225,03	130.792,49		131.017,52
79	EXCESOS Y APLICACIONES DE PROVISIONES Y DE PÉRDIDAS POR DETERIORO.		21.312.527,14		21.312.527,14
798	Reversión del deterioro decréditos y otras inversiones financieras.		21.312.527,14		21.312.527,14
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.		21.312.527,14		21.312.527,14
	Totales	1.315.915.730,83	1.315.915.730,83	382.102.242,82	382.102.242,82

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

EXPEDIENTE DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2017

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Decreto número: 2018/1236

DECRETO

Expediente: AYTOCR2018/2795

APROBACIÓN LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO 2017

El art. 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece que las Entidades Locales deberán confeccionar la Liquidación de su Presupuesto antes del día 1º de marzo del ejercicio siguiente. La aprobación de la Liquidación del Presupuesto corresponde al Presidente de la Entidad, previo informe de la Intervención. Visto el informe del Interventor, así como cuantos documentos se incorporan al expediente de la Liquidación, vengo en disponer:

Primero.- Aprobar la **Liquidación del Presupuesto de 2017** de esta entidad, recogiéndose dentro de la misma el resultado del Presupuesto y el Remanente de Tesorería.

El **Resultado Presupuestario** del Ejercicio de 2.017 es el siguiente:

A.- Derechos Reconocidos Netos	**74.677.170,87 €**
a.- Operaciones corrientes	72.916.939,87 €
b.- Operaciones de capital	314.356,40 €
1. Total Operaciones no Financieras (a + b)	**73.231.296,27 €**
c. Activos Financieros	185.631,61 €
d. Pasivos Financieros	1.260.242,99 €
2. Total Operaciones Financieras (c + d)	**1.445.874,60 €**
B.- Obligaciones Reconocidas Netas	**73.671.423,23 €**
a.- Operaciones corrientes	54.112.467,23 €
b.- Operaciones de capital	5.815.763,83 €
1. Total Operaciones no Financieras (a + b)	**59.928.231,06 €**
c. Activos Financieros	184.113,86 €
d. Pasivos Financieros	13.559.078,31 €
2. Total Operaciones Financieras (c + d)	**13.743.192,17 €**
C.- Resultado Presupuestario (A-B)	**1.005.747,64 €**
D.- AJUSTES (1+2-3)	**8.871.743,23 €**
1.- Créditos gastados financiados con remanente de Tesorería para gastos generales	8.499.932,86 €
2.- Desviaciones de financiación negativas del ejercicio	2.774.018,69 €
3.- Desviaciones de financiación positivas del ejercicio	2.402.208,32 €
E.- RESULTADO PRESUPUEST. AJUSTADO (C+ D))	**9.877.490,87 €**

Firmado digitalmente por "ALCALDESA DE CIUDAD REAL" MARIA DEL PILAR ZAMORA BASTANTE el día 26-02-2018
El documento consta de un total de 3 página/s. Página 1 de 3. Código de Verificación Electrónica (CVE) APZ/fBRqiMocKYudnka

Segundo.- Aprobar que se dote para insolvencias en concepto de saldos de dudoso cobro, la cantidad de **23.420.070,13 euros**, en base al acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 29 de diciembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el nuevo art. 193. bis introducido en el TRLRHL, por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.,

Tercero.- Que, en consecuencia al punto anterior, vengo en aprobar el **Remanente de Tesorería para Gastos Generales** procedente de la Liquidación del Presupuesto de 2.017 en el importe de **10.318.496,02 euros**, con el siguiente resumen:

REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	**37.206.409,02 €**
+ De Presupuesto de Ingresos Corriente	11.537.058,45 €
+ De Presupuesto de Ingresos Cerrados	25.306.943,25 €
+ De Operaciones No Presupuestarias	362.407,32 €
B) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	**5.402.050,70 €**
+ De Presupuesto de Gastos Corriente	3.568.355,24 €
+ De Presupuesto de Gastos Cerrados	111.794,11 €
+ De Operaciones No Presupuestarias	1.721.901,35 €
C) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	**-2.447.109,79 €**
- Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.447.109,79 €
+ Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €
D) FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA	**8.387.674,92 €**
E) REMANENTE TESORERÍA TOTAL (A +D – B + C)	**37.744.923,45 €**
F) SALDOS DE DUDOSO COBRO	**23.420.070,13 €**
G) EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA	**4.006.357,30 €**
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (E – F – G)	**10.318.496,02 €**

Firmado digitalmente por "ALCALDESA DE CIUDAD REAL" MARIA DEL PILAR ZAMORA BASTANTE el día 26-02-2018
El documento consta de un total de 3 página/s. Página 2 de 3. Código de Verificación Electrónica (CVE) APZ/fBRqiMocKYudnka

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

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

Firmado digitalmente por "ALCALDESA DE CIUDAD REAL" MARIA DEL PILAR ZAMORA BASTANTE el día 26-02-2018
El documento consta de un total de 3 página/s. Página 3 de 3. Código de Verificación Electrónica (CVE) APZ/fBRqiMockjYudnka

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

INFORME DE INTERVENCION SOBRE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE 2017

I. NORMATIVA LEGAL.

Se encuentra recogida en los siguientes textos legales y reglamentarios:

- Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales **(TRLRHL)** (Artículos 191 a 193).
- Reglamento Presupuestario **(RP)** aprobado por Real Decreto 500/1990, de 20 de abril (artículos 89 a 105).
- Instrucción de contabilidad para la Administración Local **(ICAL),** aprobada por Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas HAP/1781/2013, de 20 de Septiembre.

II. DE LA LIQUIDACIÓN Y EL RESULTADO PRESUPUESTARIO.

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

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

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

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

III.- EL RESULTADO PRESUPUESTARIO

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

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

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

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

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

Resultado presupuestario del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real de 2017:

A.- DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	**74.677.170,87 €**
a.- Operaciones corrientes	72.916.939,87 €
b.- Operaciones de capital	314.356,40 €
1. Total Operaciones no Financieras (a + b)	**73.231.296,27 €**
c. Activos Financieros	185.631,61 €
d. Pasivos Financieros	1.260.242,99 €
2. Total Operaciones Financieras (c + d)	**1.445.874,60 €**

B.- OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	**73.671.423,23 €**
a.- Operaciones corrientes	54.112.467,23 €
b.- Operaciones de capital	5.815.763,83 €
1. Total Operaciones no Financieras (a + b)	**59.928.231,06 €**
c. Activos Financieros	184.113,86 €
d. Pasivos Financieros	13.559.078,31 €
2. Total Operaciones Financieras (c + d)	**13.743.192,17 €**
C.- RESULTADO PRESUPUESTARIO (A-B)	**1.005.747,64 €**
D.- AJUSTES (1+2-3)	**8.871.743,23 €**
1.- Créditos gastados financiados con remanente de Tesorería para gastos generales	8.499.932,86 €
2.- Desviaciones de financiación negativas del ejercicio	2.774.018,69 €
3.- Desviaciones de financiación positivas del ejercicio	2.402.208,32 €
E.- RESULTADO PRESUPUEST. AJUSTADO (C+ D))	**9.877.490,87 €**

IV. EL REMANENTE DE TESORERIA.

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

- El Remanente de Tesorería.

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

- **POSITIVOS:**

  - Los fondos líquidos.
  - Los pendientes de cobro en fin de ejercicio.

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

(minorados con):

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

- **NEGATIVOS:**
  - Acreedores pendientes de pago en fin de ejercicio:

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

(minorados con):

- Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.

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

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

Remanente de Tesorería del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real de 2.017.

REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	**37.206.409,02 €**
+ De Presupuesto de Ingresos Corriente	11.537.058,45 €
+ De Presupuesto de Ingresos Cerrados	25.306.943,25 €
+ De Operaciones No Presupuestarias	362.407,32 €

B) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	**5.402.050,70 €**
+ De Presupuesto de Gastos Corriente	3.568.355,24 €
+ De Presupuesto de Gastos Cerrados	111.794,11 €
+ De Operaciones No Presupuestarias	1.721.901,35 €
C) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	**-2.447.109,79 €**
- Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.447.109,79 €
+ Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €
D) FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA	**8.387.674,92 €**
E) REMANENTE TESORERÍA TOTAL (A +D – B + C)	**37.744.923,45 €**
F) SALDOS DE DUDOSO COBRO	**23.420.070,13 €**
G) EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA	**4.006.357,30 €**
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (E – F – G)	**10.318.496,02 €**

V. CALCULO DE SALDOS DE DIFICIL O IMPOSIBLE RECAUDACION.

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

a) Aplicar el 18% como saldo de dudoso cobro sobre el total de derechos pendientes de cobro del ejercicio que se liquida y cierra, en lo que afecta al capítulo I, II y III del Estado de Ingresos.

b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75 por ciento.

c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 80 por ciento.

d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 95 por ciento.

e) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento.

El cálculo es el siguiente:

a) **<u>Pendiente de cobro del Ejercicio Corriente</u>**:

CAPÍTULO	IMPORTE
I. Impuestos directos	4.527.028,44 €
II. Impuestos indirectos	654.228,42 €
III. Tasas, precios púb. y otros ingresos	5.084.697,81 €
Total	10.265.954,67 €

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

CONCEPTO	**DENOMINACIÓN**	**IMPORTE**
300	Suministro de Agua	2.533.354,04 €
301	Saneamiento	413.792,34 €
	TOTAL	2.947.146,38 €

Que figuran como pendiente de cobro pero que realmente están recaudados. Por consiguiente, el total de los derechos pendientes de cobro a efectos de determinar el 18% de difícil o imposible recaudación asciende a **7.318.808,29 €** (10.265.954,67 – 2.947.146,38 = 7.318.808,29 €)

Asciende el 18% de 7.318.808,29 euros a..... 1.317.385,49 €

Total saldo de dudoso cobro ejercicio corriente..... 1.317.385,49 €

b) **Pendiente de cobro de Ejercicios Cerrados**:

*** Ejercicios 2016 y 2015 (75%)**

CAPÍTULO	IMPORTE
I. Impuestos directos	5.663.730,71 €
II. Impuestos indirectos	80.492,90 €
III. Tasas, precios púb. y otros ingresos	2.948.968,53 €
Total	8.693.192,14 €

Asciende el 75% de 8.693.192,14 € ..... 6.519.894,11 €

Total saldo dudoso cobro ejercicios 2016 y 2015 ..... 6.519.894,11 €

*** Ejercicio 2014 (80%)**

CAPÍTULO	IMPORTE
I. Impuestos directos	2.052.746,57 €
II. Impuestos indirectos	8.810,60 €
III. Tasas, precios púb. y otros ingresos	1.330.515,83 €
Total	3.392.073,00 €

Asciende el 80% de 3.392.073,00 € ..... 2.713.658,40 €

Total saldo de dudoso cobro ejercicio 2014 ..... 2.713.658,40 €

*** Ejercicios 2013 y 2012 (95%)**

CAPÍTULO	IMPORTE
I. Impuestos directos	3.355.524,73 €
II. Impuestos indirectos	42.019,90 €
III. Tasas, precios púb. y otros ingresos	2.399.791,85 €
Total	5.797.336,48 €

Asciende el 95% de 5.797.336,48 € ..... 5.507.469,66 €

Total saldo dudoso cobro ejercicios 2013 y 2012..... 5.507.469,66 €

*** Ejercicios 2011 y anteriores (100%)**

CAPÍTULO	IMPORTE
I. Impuestos directos	4.545.597,21 €
II. Impuestos indirectos	263.935,50 €
III. Tasas, precios púb. y otros ingresos	2.522.129,76 €
Total	7.361.662,47 €

Asciende el 100% de 7.361.662,47 euros a ..... 7.361.662,47 €

Total saldo de dudoso cobro ejercicios 2011 y anteriores .... 7.361.662,47 €

TOTAL SALDO DE DUDOSO COBRO (a + b) ..... 23.420.070,13 €

VI. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES.

De los estados demostrativos de la liquidación del presupuesto del ejercicio de 2.017, dentro del **"Estado del Remanente de Tesorería"** en el apartado IV **"Remanente de Tesorería para Gastos Generales"** se obtiene un remanente de tesorería por importe de **10.318.496,02 €.**

VII. AHORRO NETO A 31.12.2017

A efectos del cálculo del Ahorro Neto a 31.12.2017, según datos deducidos de la liquidación de dicho ejercicio, debemos tener en cuenta lo dispuesto en la disposición transitoria trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, principalmente en el apartado en el que se indica la forma de cuantificación o la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo del Ahorro Neto y del nivel de endeudamiento. En relación con los ingresos corrientes ***"se deducirá el importe de los ingresos afectados a operaciones de capital y cualesquiera otros ingresos extraordinarios aplicados a los capítulos I a V que, por su afectación legal y/o carácter no recurrente, no tienen la consideración de ingresos ordinarios"***

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

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

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

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

Liquidado el Presupuesto a 31.12.2017, se deducen unos derechos reconocidos netos de los capítulos I a V, ambos inclusive, de **72.916.939,87** euros, y unas obligaciones reconocidas netas de los capítulos I, II y IV por importe de **53.974.508,26 euros.** La diferencia se cifra en **18.942.431,61 euros**, la cual hay que minorar con la aludida anualidad teórica de amortización de los préstamos vivos pendientes de reembolso. Dicha anualidad de amortización, de acuerdo con los cuadros de amortización que

obran en esta Intervención y referidos a 31.12.2017, asciende a la cantidad de **3.058.088,03 euros.**

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

Ratio de Ahorro Neto	
Concepto	**Importe**
1. **Derechos reconocidos (Cap. I a V) .....**	**72.916.939,87 €**
2. Obligaciones reconocidas (Cap. I, II y IV) ..	**53.974.508,26 €**
3. Ahorro bruto (1-2)	**18.942.431,61 €**
4. Anualidad teórica operaciones pendientes ..	**3.058.088,03 €**
5. Ahorro neto [(3)-(4)]	**15.884.343,58€**
6. Índice de ahorro neto $\frac{15.884.343,58 \times 100}{72.916.939,87}$	**21,78%**

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

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

   - Concepto 39701 "Canon Urbanístico actuación suelo rústico (2% proyecto)": - **29.455,99 euros.**

b) **Ingresos extraordinarios**

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

totalidad de los derechos reconocidos del ejercicio de 2017, por lo que se deducen los siguientes importes:

- Concepto 39120 **"Multas por infracciones de circulación"** los derechos reconocidos dentro del ejercicio de 2017 ascienden a 1.971.829,52 euros, de los cuales se han recaudado 948.523,16 euros, se considera que la cantidad que se debe deducir es la diferencia entre ambos importes: **- 1.023.306,36 euros.**

- Concepto 39130 **"Multas por infracciones ordenanza Limpieza"** teniendo en cuenta que los derechos reconocidos ascienden a 265.413,78 euros y la recaudación liquida a 35.423,69 euros, se considera que la cantidad que se debe deducir es la diferencia entre ambos importes: **- 229.990,09 euros.**

c) Ingresos aprovechamientos urbanísticos

- Concepto 39708 **"Diferencia de aprovechamientos urbanísticos" (asistemáticos)** en este concepto se considera que hay que deducir la totalidad de los derechos reconocidos: **- 133.987,08 euros**.

TOTAL AJUSTES ..... -1.416.739,52 €

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

Ratio de Ahorro Neto Ajustado	
Concepto	**Importe**
1. **Derechos reconocidos (Cap. I a V) .....**	**72.916.939,87 €**
2.- Ajustes	**-1.416.739,52 €**
3. Derechos reconocidos ajustados	**71.500.200,35 €**
4. Obligaciones reconocidas (Cap. I, II y IV) ..	**53.974.508,26 €**
5. Ahorro bruto (3-4)	**17.525.692,09 €**
6. Anualidad teórica operaciones pendientes	**3.058.088,03 €**
7. Ahorro neto ajustado [(5)-(6)]	**14.467.604,06 €**
8. Índice de ahorro neto $\frac{14.467.604,06 \times 100}{71.500.200,35}$	**20,23%**

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

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

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

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

IX. TRAMITACION.

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

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

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

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

Es cuanto tengo que informar, según mi leal saber y entender, en relación con la liquidación del presupuesto de esta entidad correspondiente al ejercicio 2017.

En Ciudad Real a 21 de febrero de 2018

EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO - CIUDAD REAL - INTERVENCION

Fdo. Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

INFORME DE INTERVENCION

ASUNTO: EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, DE LA REGLA DE GASTO Y DEL LÍMITE DE DEUDA DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL DERIVADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 2017 (ENTIDAD MÁS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y EMUSER).

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

INFORME

1. DOCUMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE

- Liquidación del Presupuesto de 2017 del Ayuntamiento de Ciudad Real y sus Organismos Autónomos (Patronato Municipal de Deportes, Patronato Municipal de Discapacitados e Instituto Municipal de Promoción Empresarial, Formación y Empleo y la Empresa Municipal de Servicios- EMUSER). Estado de Consolidación.
- Estado de Gestión y Recaudación de Presupuestos cerrados. (anexo I).
- Cuadro demostrativo de la situación de la deuda a 31.12.2017. (anexo II).

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

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

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

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

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

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

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

4. EVALUACION DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

4.1.Principio de estabilidad presupuestaria

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

4.2. Cumplimiento del objetivo de estabilidad.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

A) AJUSTES EN INGRESOS:

- **Capítulos 1, 2 y 3**

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

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

	DRN	RECAUDACIÓN LÍQUIDA (RL)			Ajustes
CAPITULO	-1	Ejercicio corriente	Ejercicios cerrados	Total (2)	(2) – (1)
I	35.557.565,49	31.030.537,05	2.837.108,61	33.867.645,66	**-1.689.919,83**
II	3.020.558,94	2.366.330,52	199.784,29	2.566.114,81	**-464.444,13**
III	16.221.862,89	11.137.165,08	2.515.242,02	13.652.407,10	**-2.569.455,79**
TOTALES	**54.799.987,32**	**44.534.032,65**	**5.552.134,92**	**50.086.167,57**	**-4.723.819,75**

Ajustado el **capítulo 1 "Impuestos directos"**, dentro del mismo se efectúa un ajuste negativo que reduce el saldo presupuestario y aumenta el déficit público en la Entidad de **– 1.689.919,83 €.**

Ajustado el **capítulo 2 "Impuestos indirectos"**, dentro del mismo se efectúa un ajuste negativo que reduce el saldo presupuestario y aumenta el déficit público en la Entidad de **- 454.444,13** €.

Ajustado el **capítulo 3 "Tasas y otros impuestos"**, dentro del mismo se produce un ajuste negativo que reduce el saldo presupuestario y aumenta el déficit público en la entidad de **-2.569.455,79 €.**

- Capitulo 4:

Participación en ingresos del Estado

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

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

- Capítulo 5:

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

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

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

C) AJUSTES EN GASTOS:

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

En el Estado de Gastos es necesario ajustar las obligaciones reconocidas teniendo presente el saldo que presente la **cuenta 413 "acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto"**, que recoge las obligaciones derivadas de gastos realizados en bienes o servicios recibidos, así como obligaciones derivadas de subvenciones concedidas, dentro del ejercicio 2017 para los que no se ha producido su aplicación a presupuesto, siendo procedente la misma. Estamos ante obligaciones respecto de las que no se ha dictado dentro del ejercicio de 2017 el acto formal de reconocimiento y liquidación. Dichas obligaciones se derivan de bienes y servicios efectivamente recibidos por la entidad. Según el tratamiento presupuestario de las mismas, el acto de reconocimiento de una obligación se produce una vez realizada la prestación a cargo del acreedor, sin embargo, entre uno y otro momento puede mediar un lapso de tiempo que depende de diversas circunstancias formales. Por este motivo, a la fecha de cierre del ejercicio deben registrarse aquellas obligaciones vencidas, líquidas y por tanto exigibles, que se hayan producido, aun cuando no se hayan dictado los correspondientes actos administrativos de reconocimiento y liquidación, lo que impide su aplicación al presupuesto en vigor, es decir, al presupuesto de 2017. Dicha aplicación tiene lugar normalmente en el ejercicio siguiente, una vez se dicta el mencionado acto administrativo y si procede se lleva a cabo el acuerdo de reconocimiento extrajudicial de créditos. En contabilidad nacional rige el principio del devengo para registrar cualquier flujo económico y, en particular, para las obligaciones.

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

En virtud del principio del devengo, y con el propósito de diferenciar los gastos que se han contabilizado en la cuenta 413 ya que la misma va referida a 31-12-2.017, hemos recogido un apartado específico en el que se expresan aquellos gastos realizados en 2.017 registrados en 2.018 (importe 623.991,16 €), menos los gastos registrados en 2.017 que tuvieron lugar en 2.016 (importe 1.168.284,78€). La diferencia entre ambas asciende a 544.293,62 €, que disminuye las obligaciones reconocidas.

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

EXCMO. AYUNTAMIENTO

CONCEPTOS		IMPORTES
A) Derechos Reconocidos 31-12-2.017, Capítulos I a VII		**73.231.296,27**
Capítulo I	35.557.565,49	
Capítulo II	3.020.558,94	
Capítulo III	16.221.862,89	
Capítulo IV	17.773.253,98	
Capítulo V	343.698,57	
Capítulo VII	314.356,40	
	73.231.296,27	
B) Obligaciones Reconocidas 31-12-2.017, Capítulos I a VII		**59.928.231,06**
Capítulo I	23.609.801,50	
Capítulo II	18.909.341,40	
Capítulo III	137.958,97	
Capítulo IV	11.455.365,36	
Capítulo V	0,00	
Capítulo VI	4.135.835,16	
Capítulo VII	1.679.928,67	
	59.928.231,06	
TOTAL (A - B)		**13.303.065,21**
AJUSTES SEC		
1) Ajustes recaudación capitulo 1		**-1.689.919,83**
Derechos Netos - Rec.Líquida (35.557.565,49 - 33.867.645,66)	-1.689.919,83	
2) Ajustes recaudación capitulo 2		**-464.444,13**
Derechos Netos - Rec.Líquida (3.020.558,94 - 2.556.114,81)	-464.444,13	
3) Ajustes recaudación capitulo 3		**-2.569.455,79**
Derechos Netos - Rec.Líquida (16.221.862,89 - 13.652.407,10)	-2.569.455,79	
4) Ajuste por liquidación PIE-2008		**0,00**
No procede. En la previsión incicial se ha deducido el reintegro.	0,00	
5) Ajuste por liquidación PIE-2009		**0,00**
No procede. En la previsión incicial se ha deducido el reintegro.	0,00	
C) TOTAL INGRESOS AJUSTADOS (A +/- 1,2,3,4,5)		**68.507.476,52**
6) Aplicación Cuenta 413		**0,00**
7) Aplicación principio de devengo gastos en 2.017 que son de 2.016		**-1.168.284,00**
7) Aplicación principio de devengo en gastos fras. del 2.017 contab. 2.018		**623.991,16**
8) Sentencias Judiciales firmes en 2.017		**274.320,64**
D) TOTAL GASTOS AJUSTADOS (B +/- 6)		**59.658.258,86**
E) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION (C-D)		**8.849.217,66**
En porcentaje sobre los ingresos no financieros ajustados (E x 100/C)		**12,92%**

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

INSTITUTO MUNICIPAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, FORMACIÓN Y EMPLEO.

En virtud del principio del devengo, y con el propósito de diferenciar los gastos que han tenido lugar en la cuenta 413 ya que la misma va referida a 31-12-2017 (en este caso sin saldo), hemos recogido un apartado específico en el que se expresan aquellos gastos realizados en 2.017 registrados en 2.018 (importe 4.073,74 €), menos los gastos registrados en 2.017 que tuvieron lugar en 2.016 (importe 9.293,34€). La diferencia entre ambas asciende a **5.219,60€, que disminuye las obligaciones reconocidas.**

CONCEPTOS		IMPORTES
A) Derechos Reconocidos 31-12-2.016, Capítulos I a VII		**2.672.715,06**
Capítulo I	0,00	
Capítulo II	0,00	
Capítulo III	8.044,24	
Capítulo IV	2.664.651,98	
Capítulo V	18,84	
Capítulo VII	0,00	
	2.672.715,06	
B) Obligaciones Reconocidas 31-12-2.016, Capítulos I a VII		**5.117.816,84**
Capítulo I	2.120.022,57	
Capítulo II	395.172,46	
Capítulo III	0,00	
Capítulo IV	2.589.818,67	
Capítulo V	0,00	
Capítulo VI	12.803,14	
Capítulo VII	0,00	
	5.117.816,84	
TOTAL (A - B)		**-2.445.101,78**
AJUSTES SEC		
1) Ajustes recaudación capitulo 1		**0,00**
Derechos Netos - Rec.Líquida	0,00	
2) Ajustes recaudación capitulo 2		**0,00**
Derechos Netos - Rec.Líquida	0,00	
3) Ajustes recaudación capitulo 3		**0,00**
Derechos Netos - Rec.Líquida	0,00	
C) TOTAL INGRESOS AJUSTADOS (A +/- 1,2,3,4,5)		**2.672.715,06**
6) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto		**0,00**
7) Aplicación principio de devengo gastos en 2.017 que son de 2.016		**-9.293,34**
7) Aplicación principio de devengo en gasdtos fras. 2.017 en 2.018		**4.073,74**
D) TOTAL GASTOS AJUSTADOS (B +/- 6)		**5.112.597,24**
E) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION (C-D)		**-2.439.882,18**
En porcentaje sobre los ingresos no financieros ajustados (E x 100/C)		**-91,29%**

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES.

En virtud del principio del devengo, y con el propósito de diferenciar los gastos que han tenido lugar en la cuenta 413 ya que la misma va referida a 31-12-2.017 (en este caso sin saldo), hemos recogido un apartado específico en el que se expresan aquellos gastos realizados en 2.017 registrados en 2.018 (importe 14.329,22€), menos los gastos registrados en 2.017 que tuvieron lugar en 2.016 (importe 16.127,36 €). La diferencia entre ambas asciende **a 1.798,14 €, que disminuyen las obligaciones reconocidas.**

En este Organismo Autónomo no procede efectuar ajustes ni en ingresos ni en gastos.

CONCEPTOS		IMPORTES
A) Derechos Reconocidos 31-12-2.017, Capítulos I a VII		**3.139.509,05**
Capítulo I	0,00	
Capítulo II	0,00	
Capítulo III	961.011,25	
Capítulo IV	2.144.700,00	
Capítulo V	33.797,80	
Capítulo VII	0,00	
	3.139.509,05	
B) Obligaciones Reconocidas 31-12-2.017, Capítulos I a VII		**3.128.890,27**
Capítulo I	1.289.140,27	
Capítulo II	1.082.804,24	
Capítulo III	0,00	
Capítulo IV	718.426,50	
Capítulo V	0,00	
Capítulo VI	38.519,26	
Capítulo VII	0,00	
	3.128.890,27	
TOTAL (A - B)		**10.618,78**
AJUSTES SEC		
1) Ajustes recaudación capitulo 1		**0,00**
Derechos Netos - Rec.Líquida	0,00	
2) Ajustes recaudación capitulo 2		**0,00**
Derechos Netos - Rec.Líquida	0,00	
3) Ajustes recaudación capitulo 3		**0,00**
Derechos Netos - Rec.Líquida	0,00	
C) TOTAL INGRESOS AJUSTADOS (A +/- 1,2,3,4,5)		**3.139.509,05**
6) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto		**0,00**
7) Aplicación principio de devengo gastos en 2.017 que son de 2.016		**-16.127,36**
7) Aplicación principio de devengo en gastos fras. 2017 en 2.018		**14.329,22**
D) TOTAL GASTOS AJUSTADOS (B +/- 6)		**3.127.092,13**
E) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION (C-D)		**12.416,92**
En porcentaje sobre los ingresos no financieros ajustados (E x 100/C)		**0,40%**

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PATRONATO MUNICIPAL DE DISCAPACITADOS.

En virtud del principio del devengo, y con el propósito de diferenciar los gastos que han tenido lugar en la cuenta 413 ya que la misma va referida a 31-12-2.017 (en este caso sin saldo). A los efectos del principio del devengo se han recogido todos los gastos dentro del ejercicio 2.017.

CONCEPTOS		IMPORTES
A) Derechos Reconocidos 31-12-2.017, Capítulos I a VII		**292.333,00**
Capítulo I	0,00	
Capítulo II	0,00	
Capítulo III	50,00	
Capítulo IV	292.283,00	
Capítulo V	0,00	
Capítulo VII	0,00	
	292.333,00	
B) Obligaciones Reconocidas 31-12-2.017, Capítulos I a VII		**291.422,00**
Capítulo I	28.522,02	
Capítulo II	47.155,04	
Capítulo III	0,00	
Capítulo IV	196.106,00	
Capítulo V	0,00	
Capítulo VI	19.638,94	
Capítulo VII	0,00	
	291.422,00	
TOTAL (A - B)		**911,00**
AJUSTES SEC		
1) Ajustes recaudación capitulo 1		**0,00**
Derechos Netos - Rec.Líquida	0,00	
2) Ajustes recaudación capitulo 2		**0,00**
Derechos Netos - Rec.Líquida	0,00	
3) Ajustes recaudación capitulo 3		**0,00**
Derechos Netos - Rec.Líquida	0,00	
C) TOTAL INGRESOS AJUSTADOS (A +/- 1,2,3,4,5)		**292.333,00**
6) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto		**0,00**
D) TOTAL GASTOS AJUSTADOS (B +/- 6)		**291.422,00**
E) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION (C-D)		**911,00**
En porcentaje sobre los ingresos no financieros ajustados (E x 100/C)		**0,31%**

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

EMUSER

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

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

CONCEPTOS		IMPORTES
A) Proyección Derechos a Reconocer a 31-12-2.017, Capítulos I a VII		**298.884,25**
Capítulo I	0,00	
Capítulo II	0,00	
Capítulo III	0,00	
Capítulo IV	0,00	
Capítulo V	298.884,25	
Capítulo VII	0,00	
	298.884,25	
B) Proyección Obligaciones a 31-12-2.017, Capítulos I a VII		**297.054,02**
Capítulo I	56.602,31	
Capítulo II	198.033,53	
Capítulo III	42.418,18	
Capítulo IV	0,00	
Capítulo V	0,00	
Capítulo VI	0,00	
Capítulo VII	0,00	
	297.054,02	
TOTAL (A - B)		**1.830,23**
AJUSTES SEC		
1) Ajustes recaudación capitulo 1		**0,00**
Derechos Netos - Rec.Líquida	0,00	
2) Ajustes recaudación capitulo 2		**0,00**
Derechos Netos - Rec.Líquida	0,00	
3) Ajustes recaudación capitulo 3		**0,00**
Derechos Netos - Rec.Líquida	0,00	
C) TOTAL INGRESOS AJUSTADOS (A +/- 1,2,3,4,5)		**298.884,25**
6) Ajuste por no ejecución presupuesto de gastos		**0,00**
D) TOTAL GASTOS AJUSTADOS (B +/- 6)		**297.054,02**
E) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION (C-D)		**1.830,23**
En porcentaje sobre los ingresos no financieros ajustados (E x 100/C)		**0,61%**

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Resultado de Estabilidad Liquidaciónb 2.017

Resultado de Estabilidad Presupuestaria Consolidada con Ajustes

Entidad	Ingreso no financiero	Gasto no financiero	Diferencia entre ingresos y gastos	Ajustes ingresos	Ajustes gastos	Capac./Nec.
Ayuntamiento C.Real	73.231.296,27	59.928.231,06	13.303.065,21	-4.723.819,75	269.972,20	8.849.217,66
P.M.Deportes	3.139.509,05	3.128.890,27	10.618,78	0,00	1.798,14	12.416,92
P.M.Personas con Discap.	292.333,00	291.422,00	911,00	0,00	0,00	911,00
Impefe	2.672.715,06	5.117.816,84	-2.445.101,78	0,00	5.219,60	-2.439.882,18
Empresa Munic.Servicios	298.884,25	297.054,02	1.830,23	0,00	0,00	1.830,23
Totales	**79.634.737,63**	**68.763.414,19**	**10.871.323,44**	**-4.723.819,75**	**276.989,94**	**6.424.493,63**

5. EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO

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

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

La tasa de referencia a aplicar para determinar el gasto computable para 2017, se cifró en el 2,1 %. Esta norma es de aplicación a todas las entidades que integran nuestro perímetro de consolidación.

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

La determinación del gasto computable para 2017 del Ayuntamiento, viene dado por los siguientes datos:

- Gasto computable derivado de la liquidación del 2.016 ... 53.311.218,03 €

- Incremento por aplicación de la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española, 2,1% (art. 12.1 LOEPSF) (53.311.218,03 * 2,1% = 1.119.535,58 €).

-Total gasto computable para el 2.017..... 54.430.753,61 €.

-Incremento del gasto computable por cambios normativos que suponen mayor recaudación (art.12.4 LOEPSF) ..... 635.136,85€.

-Total gasto computable para el 2.017 ..... 55.065.890,46 €.

El gasto computable derivado de la liquidación del presupuesto de 2017 asciende a **51.224.344,22 €**, cantidad que resulta ser inferior al techo de gasto permitido de **55.065.890,46 €** en la cantidad de **-3.841.546,24 €.**

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

REGLA DE GASTO LIQUIDACIÓN 2.017

Aplicación de la Regla del Gasto (F.1.1B2) AYUNTAMIENTO		
	Liquidación Ejercicio	Liquidación
Concepto	**Anterior (1)**	**2.017**
Suma de los capitulos 1 a 7 de gastos	56.135.770,84	59.790.272,09
AJUSTES Cálculo empleos no financieros según SEC	**1.838.436,74**	**-795.278,33**
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	0,00	0,00
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local	0,00	0,00
(+/-) Ejecución de Avales	0,00	0,00
(+/-) Aportaciones de Capital	0,00	0,00
(+/-) Asunción y cancelación de deudas	0,00	0,00
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	444.723,10	-525.305,35
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asoc.p.p.	0,00	0,00
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00
(+/-) Arrendamiento financiero	0,00	0,00
(+) Préstamos	0,00	0,00
(-) Mecanismos extraordinario de pago proveedores 2.012	0,00	0,00
(-) Inversiones real.por la Corp.por cuenta de otra Administ.	0,00	0,00
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	**1.393.713,64**	**-269.972,98**
(+/-) Aplicación del principio de devengos en gastos fras. 2.016	0,00	-1.168.284,78
(+/-) Aplicación del principio de devengos en gastos fras. 2.017 contab. 2.018	0,00	623.991,16
(+/-) Otros (Sentencias Judiciales)	1.393.713,64	274.320,64
Empleos no financ.terminos SEC excepto intereses de la deuda	**57.974.207,58**	**58.994.993,76**
(-) Pagos por transf. A otras entidades que integran la Corporación.	**-3.041.000,00**	**-3.735.283,00**
(+/-) Gasto financ.con fondos finalistas proc.de la U.Europea o de otras Adm.Corp.	**-1.621.989,55**	**-2.107.492,29**
Unión Europea	-24.936,14	-39.861,05
Estado	-50.333,67	-115.397,85
Comunidad Autónoma	-1.160.918,33	-1.222.598,69
Diputaciones	-385.801,41	-729.634,70
Otras Administraciones Públicas		
(-) Transf.por fondos de los sist.de financiación		
(-) Disminución Gasto computable por Inversiones F.Sostenibles		**-1.927.874,25**
TOTAL GASTO EJECUTADO CON AJUSTES EN EL EJERCICIO	**53.311.218,03**	**51.224.344,22**
Tasa de referencia para el 2.017 2,1% sobre 53.311.218,03	**1.119.535,58**	
(+/-) Por Modificación Normativa (art 12.4) 635.136,85	**635.136,85**	
Límite de Gasto para el ejercicio 2.017	**55.065.890,46**	**55.065.890,46**
Diferencia de gasto computable 2.017 sobre gasto computable de 2.016		**-3.841.546,24**

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

EMUSER

El gasto computable derivado de la liquidación del presupuesto de 2017 asciende a **254.442,95 €**, cantidad que resulta ser superior al techo de gasto permitido de **150.285,46 €** en la cantidad de **104.157,49 euros**.

REGLA DE GASTO LIQUIDACIÓN 2.017

Aplicación de la Regla del Gasto (F.1.1B2) EMUSER		
	Liquidación	Liquidación
Concepto	**2.016**	**2.017**
Aprovisionamientos	0,00	0,00
Gastos de Personal	9.502,87	56.602,31
Otros gastos de explotación	70.603,93	138.225,95
Impuestos de sociedades	0,00	0,00
Otros Impuestos	0,00	51.723,13
Gastos excepcionales	3.886,94	1.165,55
Variaciones del Inmovilizado mat.e intangible; de invers inmovilizarias exist.	63.200,64	63.111,13
Variaciones de existencias de productos terminados y en curso de fabricac.	0,00	-697.580,57
Aplicaciones de provisiones	0,00	641.391,52
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad Local	0,00	0,00
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00	0,00
Empleos no financieros terminos SEC. Excepto intereses de la deuda	**147.194,38**	**254.635,84**
Pagos por transferencias y otras op.internas a entidades Corpo.Local	**0,00**	**0,00**
Gasto financiado con fondos finalistas procedendetes de la U.Europea y otras	**0,00**	**0,00**
Unión Europea	0,00	0,00
Estado	0,00	0,00
Comunidad Autónoma	0,00	0,00
Diputaciones	0,00	0,00
Otras Administraciones Públicas		
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO SEGÚN LIQUIDACIÓN	**147.194,38**	**254.635,84**
Tasa Referencia para el 2.017 2,10% sobre 147.194,38	**3.091,08**	
	Límite Gasto 2.017	**150.285,46**
Diferencia gasto computable 2.017 sobre gasto computable de 2.016		**104.350,38**

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

El gasto computable derivado de la liquidación del presupuesto de 2017 asciende a **3.111.292,13 €**, cantidad que resulta ser inferior al techo de gasto permitido de **3.129.287,88 euros** en **-17.995,75 euros**.

REGLA DE GASTO LIQUIDACIÓN 2.017

Aplicación de la Regla del Gasto (F.1.1B2) PATRONATO DEPORTES		
	Liquidación Ejercicio	Liquidación
Concepto	**Anterior (1)**	**2.017**
Suma de los capitulos 1 a 7 de gastos	3.062.093,54	3.128.890,27
AJUSTES Cálculo empleos no financieros según SEC	**2.830,93**	**-1.798,14**
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	0,00	0,00
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local	0,00	0,00
(+/-) Ejecución de Avales	0,00	0,00
(+/-) Aportaciones de Capital	0,00	0,00
(+/-) Asunción y cancelación de deudas	0,00	0,00
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	0,00	0,00
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asoc.p.p.	0,00	0,00
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00
(+/-) Arrendamiento financiero	0,00	0,00
(+) Préstamos	0,00	0,00
(-) Mecanismos extraordinario de pago proveedores 2.012	0,00	0,00
(-) Inversiones real.por la Corp.por cuenta de otra Administ.	0,00	0,00
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	**2.830,93**	**-1.798,14**
(+/-) Aplicación del principio de devengos en gastos fras. 2.016	0,00	**-16.127,36**
(+/-) Aplicación del principio de devengos en gastos fras. 2.017 contab. 2.018	0,00	**14.329,22**
(+/-) Otros (Especificar)	2.830,93	0,00
Empleos no financ.terminos SEC excepto intereses de la deuda	**3.064.924,47**	**3.127.092,13**
(-) Pagos por transf. A otras entidades que integran la Corporación.	**0,00**	**0,00**
(+/-) Gasto financ.con fondos finalistas proc.de la U.Europea o de otras Adm.Corp.	**0,00**	**-15.800,00**
Unión Europea	0,00	0,00
Estado	0,00	0,00
Comunidad Autónoma	0,00	0,00
Diputaciones	0,00	-15.800,00
Otras Administraciones Públicas		
(-) Transf.por fondos de los sist.de financiación		
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO	**3.064.924,47**	**3.111.292,13**
Tasa de Referencia para el 2.017 2,10% sobre 3.064.924,47	**64.363,41**	
	Límite Gasto 2.017	**3.129.287,88**
Diferencia de gasto computable 2.017 sobre gasto computable de 2.016		**-17.995,75**

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PATRONATO MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El gasto computable derivado de la liquidación del presupuesto de 2017 asciende a **291.422,00 €**, cantidad que resulta ser superior al techo de gasto permitido de **174.616,33 €** en **116.805,67 €.**

REGLA DE GASTO LIQUIDACIÓN 2.017

Aplicación de la Regla del Gasto (F.1.1B2) PATRONATO DISCAPACITADOS		
	Liquidación Ejercicio	Liquidación
Concepto	**Anterior (1)**	**2.017**
Suma de los capitulos 1 a 7 de gastos	171.024,81	291.422,00
AJUSTES Cálculo empleos no financieros según SEC	**0,00**	**0,00**
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	0,00	0,00
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local	0,00	0,00
(+/-) Ejecución de Avales	0,00	0,00
(+/-) Aportaciones de Capital	0,00	0,00
(+/-) Asunción y cancelación de deudas	0,00	0,00
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	0,00	0,00
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asoc.p.p.	0,00	0,00
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00
(+/-) Arrendamiento financiero	0,00	0,00
(+) Préstamos	0,00	0,00
(-) Mecanismos extraordinario de pago proveedores 2.012	0,00	0,00
(-) Inversiones real.por la Corp.por cuenta de otra Administ.	0,00	0,00
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	**0,00**	**0,00**
(+/-) Otros (Especificar)		
Empleos no financ.terminos SEC excepto intereses de la deuda	**171.024,81**	**291.422,00**
(-) Pagos por transf. A otras entidades que integran la Corporación.	**0,00**	**0,00**
(+/-) Gasto financ.con fondos finalistas proc.de la U.Europea o de otras Adm.Corp.	**0,00**	**0,00**
Unión Europea	0,00	0,00
Estado	0,00	0,00
Comunidad Autónoma	0,00	0,00
Diputaciones	0,00	0,00
Otras Administraciones Públicas		
(-) Transf.por fondos de los sist.de financiación		
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO SEGÚN LIQUIDACIÓN	**171.024,81**	**291.422,00**
Tasa Referencia para el 2.017 2,10% sobre 171.024,81	**3.591,52**	
	Límite Gasto 2.017	**174.616,33**
Diferencia gasto computable 2.017 sobre gasto computable de 2.016		**116.805,67**

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

IMPEFE

El gasto computable derivado de la liquidación del presupuesto de 2017 asciende a **1.163.702,47 €**, cantidad que resulta ser superior al techo de gasto permitido de **1.101.010,71 €** en la cantidad de **62.691,76 €.**

REGLA DE GASTO LIQUIDACIÓN 2.017

Aplicación de la Regla del Gasto (F.1.1B2) IMPEFE		
	Liquidación Ejercicio	Liquidación
Concepto	**Anterior (1)**	**2.017**
Suma de los capitulos 1 a 7 de gastos	3.556.850,36	5.117.816,84
AJUSTES Cálculo empleos no financieros según SEC	**-15.420,03**	**-5.219,60**
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	0,00	0,00
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local	0,00	0,00
(+/-) Ejecución de Avales	0,00	0,00
(+/-) Aportaciones de Capital	0,00	0,00
(+/-) Asunción y cancelación de deudas	0,00	0,00
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	0,00	0,00
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asoc.p.p.	0,00	0,00
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00
(+/-) Arrendamiento financiero	0,00	0,00
(+) Préstamos	0,00	0,00
(-) Mecanismos extraordinario de pago proveedores 2.012	0,00	0,00
(-) Inversiones real.por la Corp.por cuenta de otra Administ.	0,00	0,00
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	**-15.420,03**	**-5.219,60**
(+/-) Aplicación del principio de devengos en gastos fras. 2.016		**-9.293,34**
(+/-) Aplicación del principio de devengos en gastos fras. 2.017 contab. 2.018		**4.073,74**
(+/-) Otros (Especificar)	-15.420,03	0,00
Empleos no financ.terminos SEC excepto intereses de la deuda	**3.541.430,33**	**5.112.597,24**
(-) Pagos por transf. A otras entidades que integran la Corporación.	**0,00**	**-2.461.906,92**
(+/-) Gasto financ.con fondos finalistas proc.de la U.Europea o de otras Adm.Corp.	**-2.463.065,29**	**-1.486.987,85**
Unión Europea	-10.191,16	-14.413,86
Estado	0,00	-6.035,28
Comunidad Autónoma	-1.536.538,00	-1.239.601,10
Diputaciones	-916.336,13	-226.937,61
Otras Administraciones Públicas		
(-) Transf.por fondos de los sist.de financiación		
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO SEGÚN LIQUIDACIÓN	**1.078.365,04**	**1.163.702,47**
Tasa Referencia para el 2.017 2,10% sobre1.078.365,04	**22.645,67**	
	Límite Gasto 2.017	**1.101.010,71**
Diferencia de gasto computable 2.017 sobre gasto computable de 2.016		**62.691,76**

El cumplimiento de la **Regla de Gasto del Presupuesto de 2017 consolidado** (Ayuntamiento, sus Organismos Autónomos y Sociedad Mercantil Municipal) es el siguiente:

	Gasto Comp. Liq. 2016 (1)	Incluida Tasa Referencia (2,1%)	Aumentos / Dism. (art. 12.4)	Límite de la Regla de Gasto (5)	Liquidación 2017	Gasto Inversiones Financ. Sost.	Gasto Comp. Liquidacion 2017 (6)	Dif. Límite Regla de Gasto y Gasto Comput. Liq.2017
Ciudad Real	53.311.218,03	54.430.753,61	635.136,85	55.065.890,46	53.152.218,47	1.927.874,25	51.224.344,22	-3.841.546,24
P.M. Deportes	3.064.924,47	3.129.287,88	0,00	3.129.287,88	3.111.292,13	0,00	3.111.292,13	-17.995,75
P.M.P. Discapacidad	171.024,81	174.616,33	0,00	174.616,33	291.422,00	0,00	291.422,00	116.805,67
IMPEFE	1.078.365,04	1.101.010,71	0,00	1.101.010,71	1.163.702,47	0,00	1.163.702,47	62.691,76
EMUSER	147.194,38	150.285,46	0,00	150.285,46	254.635,84	0,00	254.635,84	104.350,38
	57.772.726,73	**58.985.953,99**	**635.136,85**	**59.621.090,84**	**57.973.270,91**	**1.927.874,25**	**56.045.396,66**	**-3.575.694,18**

Diferencia entre el "Límite Regla Gasto" y el "Gasto computable ejercicio 2.017" (5)-(6)	**1.012.683,08**		**3.575.694,18**
% Incremento gasto computable 2017 s/ 2016 ((5)-(1))/(1)	**-2,99**		**-2,99**

La diferencia entre el "Límite de la Regla de Gasto" y el "Gasto computable del presupuesto de 2017" (6) – (5) se cifra en **-3.575.694,18 €.**

En términos porcentuales, el gasto computable de 2017 sobre el gasto computable de 2016 ((6)-(5)/(5) (Gasto computable 2.016, más 2,1%, más el aumento de recaudación), supone un menor gasto computable que se sitúa en el **-0,06%.**

En consecuencia, **la Corporación Local cumple con la Regla de Gasto.**

6. EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA

La LOEPSF (art. 13) establece la obligación de no rebasar el límite de deuda pública que ha sido fijado en el 2,9 % del PIB para el ejercicio 2017.

Considerando que para la Administración Local no se ha establecido en términos de ingresos no financieros el objetivo, y que resultan de aplicación los que ya establecía el Texto Refundido de la Ley Reguladora las Haciendas Locales en su artículo 53, se hace el cálculo de este límite utilizando los mismos parámetros que se han establecido para el cálculo en el presupuesto de 2017.

El modelo diseñado por la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades Locales para la remisión de información por parte del Interventor municipal con motivo de la aprobación del Presupuesto 2017, que se ha de cumplimentar a través de la plataforma habilitada en la Oficina Virtual del Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas, utiliza un criterio más amplio para determinar el volumen de deuda que el que se ha venido utilizando para estimar el porcentaje de deuda viva en términos del artículo 53 del TRLRHL para nuevas concertaciones de préstamos. Incluye el importe obtenido mediante factoring sin recurso, refiriéndose a operaciones en las que se ceden o endosan a entidades financieras obligaciones de pago que suponen deuda para el Ayuntamiento, así como el importe de los pagos aplazados, aun con reflejo presupuestario como obligación pendiente de pago, y también el saldo de los importes a devolver por las liquidaciones negativas de la participación en ingresos del Estado de 2008 y 2009.

La disposición final décimo octava de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos General del Estado para el año 2012 modifica la disposición adicional decimocuarta del Real Decreto Ley 20/2011 de 30 de diciembre, fundamentalmente su párrafo tercero y corrige técnicamente el cálculo del Ahorro Neto y del porcentaje de la Deuda Viva, no considerándose en el computo de las anteriores magnitudes (Ahorro Neto y Capital Vivo), el efecto que pueda tener en ambos casos los ingresos afectados. Estableciendo lo siguiente: ***"Dos. La Disposición adicional decimocuarta del Real Decreto-ley, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, queda redactada como sigue:***

"Se prorroga para el año 2012, el apartado Dos del artículo 14 del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, en la redacción dada por la disposición final decimoquinta de la ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, con las actualizaciones de las referencias temporales que, a continuación, se detallan.

Para la determinación del ahorro neto y de los ingresos corrientes a efectos de calcular el nivel de endeudamiento, en los términos del precepto citado en el párrafo anterior

y del artículo 53 del Texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se tendrán en cuenta la liquidación del presupuesto del ejercicio 2011 y, en su caso, las cifras deducidas de los estados contables consolidados, con sujeción a aquella norma y a la estabilidad presupuestaria, descontando, en todo caso, en el cálculo del ahorro neto y en el del nivel de endeudamiento, el efecto que, en ambos casos, pueda tener el importe de los ingresos afectados.

A efectos del cálculo del capital vivo se considerarán todas las operaciones vigentes a 31 de diciembre de 2011, incluido el riesgo deducido de avales e incrementado, en su caso, en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la operación proyectada o proyectadas en 2012"

La Disposición Adicional decimocuarta del Real Decreto Ley 20/2011 de 30de marzo, de Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria, Tributaria y Financiera para la Corrección del Déficit Público, fue dotada de vigencia indefinida por la disposición final trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, con el siguiente texto:

"Con efectos de la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, la disposición adicional decimocuarta del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, queda redactada como sigue:

"Las Entidades Locales y sus entidades dependientes clasificadas en el sector Administraciones Públicas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas, que liquiden el ejercicio inmediato anterior con ahorro neto positivo, calculado en la forma que establece el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrán concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones, cuando el volumen total del capital vivo no exceda del 75 por ciento de los ingresos corrientes liquidados o exceda del 75 por ciento de los ingresos corrientes liquidados o devengados según las cifras deducidas de los estados contables consolidados, con sujeción, en su caso, al Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y a la Normativa de Estabilidad Presupuestaria.

Las Entidades Locales que tengan un volumen de endeudamiento que, excediendo al citado en el párrafo anterior, no supere al establecido en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrán concertar operaciones de endeudamiento previa autorización del órgano competente que tenga atribuida la tutela financiera de las entidades locales.

Las entidades que presenten ahorro neto negativo o un volumen de endeudamiento vivo superior al recogido en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo.

Para la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo del ahorro neto y del nivel de endeudamiento, se deducirá el importe de los ingresos afectados a operaciones de capital y cualesquiera otros ingresos extraordinarios aplicados a los capítulos 1 a 5 que, por su afectación legal y/o carácter no recurrente, no tienen la consideración de ingresos ordinarios.

A efectos del cálculo del capital vivo, se considerarán todas las operaciones vigentes a 31 de diciembre del año anterior, incluido el riesgo deducido de avales, incrementado, en su caso, en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la operación proyectada. En ese importe no se incluirán los saldos que deban reintegrar las Entidades Locales derivados de las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado (...)"

En base a la disposición analizada, en los ingresos liquidados del capítulo 3 los ajustes que procede efectuar son los siguientes:

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

- Concepto 39701 "Canon Urbanístico actuación suelo rústico (2% proyecto)": **- 29.455,99 euros.**

b) **Ingresos extraordinarios**

Constituyen un recurso financiero que generalmente no tiene una afectación a gastos de capital. Sin embargo no podemos considerar la totalidad de los derechos reconocidos del ejercicio de 2017, por lo que se deducen los siguientes importes:

- Concepto 39120 **"Multas por infracciones de circulación"** los derechos reconocidos dentro del ejercicio de 2017 ascienden a 1.971.829,52 euros, de los cuales se han recaudado 948.523,16 euros, se considera que la cantidad que se debe deducir es la diferencia entre ambos importes: **- 1.023.306,36 euros.**

- Concepto 39130 **"Multas por infracciones ordenanza Limpieza"** teniendo en cuenta que los derechos reconocidos ascienden a 265.413,78 euros y la recaudación liquida a 35.423,69 euros, se considera que la cantidad que se debe deducir es la diferencia entre ambos importes: **- 229.990,09 euros.**

c) **Ingresos aprovechamientos urbanísticos**

- Concepto 39708 **"Diferencia de aprovechamientos urbanísticos" (asistemáticos)** en este concepto se considera que hay que deducir la totalidad de los derechos reconocidos: **- 133.987,08 euros**.

d) <u>Saldos de dudoso cobro</u>:

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

a) Aplicar el 18% como saldo de dudoso cobro sobre el total de derechos pendientes de cobro del ejercicio que se liquida y cierra, en lo que afecta al capítulo I, II y III del Estado de Ingresos.

b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75 por ciento.

c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 80 por ciento.

d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 95 por ciento.

e) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento.

Según lo indicado, los derechos pendientes de cobro que se tienen en cuenta dentro del ejercicio 2017 a los efectos de aplicar el 18% como saldo de dudoso cobro de los Capítulo I, II y III del Estado de Ingresos son los que a continuación se detallan:

CAPÍTULO	IMPORTE
I. Impuestos directos	4.527.028,44 €
II. Impuestos indirectos	654.228,42 €
III. Tasas, precios púb. y otros ingresos	5.084.697,81 €
Total	10.265.954,67 €

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

CONCEPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
300	Suministro de Agua	2.533.354,04 €
301	Saneamiento	413.792,34 €
	TOTAL	2.947.146,38 €

Que figuran como pendiente de cobro pero que realmente están recaudados. Por consiguiente, el total de los derechos pendientes de cobro a efectos de determinar el 18% de difícil o imposible recaudación asciende a **7.318.808,29 €** (10.265.954,67 – 2.947.146,38).

Asciende el 18% de 7.318.808,29 euros a..... 1.317.385,49 €

Total saldo de dudoso cobro ejercicio corriente..... 1.317.385,49 €

Por tanto, el **volumen de deuda viva a 31.12.2017** en términos porcentuales sobre los ingresos corrientes ajustados, una vez realizados los ajustes que se han indicado, resulta ser:

NIVEL DE DEUDA VIVA	
CONCEPTO	Importe
1. (+) Ingresos liquidados consolidados 2017 (Capítulos I a V)	79.279.612,04
2. (-) Ingresos afectados	29.455,99
3. (-) Ingresos extraordinarios	1.253.296,45
4. (-) Ingresos extraordinarios no recurrentes	0
5. (-) Ingresos aprovechamientos urbanísticos	133.987,08
6. (-) Saldos de dudoso cobro	1.317.385,49
9. TOTAL INGRESOS AJUSTADOS (1-2-3-4-5-6+7+8)	**76.545.487,03**
10. Deuda viva a 31.12.2017 (contratado – amortizado a 31.12.2017)	**18.380.431,15**
11. Porcentaje deuda viva (10x100/9)	**24,01%**

Por lo que se informa que **el nivel de deuda así calculado estaría por debajo del 110% de los ingresos corrientes**, limite previsto según el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y NIVEL DE DEUDA.

La liquidación del Presupuesto General de 2017 del Ayuntamiento de Ciudad Real, sus Organismos Autónomos y la EMUSER

Cumplen:

- **el objetivo de estabilidad presupuestaria** entendido como la situación de equilibrio o de superávit en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el SEC 95.
- Así mismo **cumple el objetivo de límite de endeudamiento**, dado que según la disposición final trigésimo primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2013, se sitúa por debajo del 75% de los ingresos ordinarios consolidados y ajustados según el SEC.
- **Cumplen con la regla de gasto**, según los datos aportados en el apartado 5 de este Informe.

Como ha quedado dicho, la Corporación presenta superávit en la liquidación del Presupuesto General de 2017 y además tiene deuda contraída por lo que debe cumplir lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera o aplicar lo que se disponga en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2.018, que a fecha de emisión de este informe no se ha publicado o lo que se disponga en otra norma sobre el particular indicado.

El presente informe deberá elevarse al Pleno para su debido conocimiento y remitirse a la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales, en el plazo máximo de 15 días hábiles contados desde el conocimiento del Pleno, por expresa disposición del art. 16 párrafo final del Reglamento.

Ciudad Real, 16 de marzo de 2018
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo. Manuel Ruiz Redondo

ANEXO I

COMPARACIÓN DERECHOS RECONOCIDOS 2017 CON RECAUDACIÓN LIQUIDA EN 2017 (CORRIENTE + CERRADOS)

Clasificación Económica	Descripción	Previsiones Iniciales	Derechos Reconocidos Netos (1)	Recaudación Líquida Ejercicio Corriente	Recaudación Líquida Ejercicios Cerrados	Total Recaudación Líquida (Corriente + Cerrados)	Contabilidad Nacional (2)	Superávit / Déficit (2) - (1)
100	CESION I.R.P.F	1.515.279,00	1.623.465,95	1.486.640,84	128.418,89	1.615.059,73	1.615.059,73	-8.406,22
112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	900.000,00	852.242,93	739.900,42	115.860,42	855.760,84	855.760,84	3.517,91
113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	24.673.652,00	25.355.601,29	22.886.611,89	1.932.004,86	24.818.616,75	24.818.616,75	-536.984,54
114	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIAL	400.000,00	407.464,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-407.464,74
115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	4.000.000,00	4.276.169,94	3.604.952,42	381.863,17	3.986.815,59	3.986.815,59	-289.354,35
116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	875.000,00	1.775.391,70	1.115.304,23	140.693,56	1.255.997,79	1.255.997,79	-519.393,91
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.400.000,00	1.267.228,94	1.197.127,25	138.267,71	1.335.394,96	1.335.394,96	68.166,02
	TOTAL CAPÍTULO 1	**33.763.931,00**	**35.557.565,49**	**31.030.537,05**	**2.837.108,61**	**33.867.645,66**	**33.867.645,66**	**-1.689.919,83**
210	CESION I.V.A	1.034.587,00	1.188.343,28	1.082.501,41	87.205,33	1.169.706,74	1.169.706,74	-18.636,54
22000	IMPUESTOS ESPECIALES S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	13.720,00	17.512,55	15.952,38	1.137,99	17.090,37	17.090,37	-422,18
22001	IMPUESTOS ESPECIALES S/CERVEZA	5.250,00	7.162,88	6.620,41	464,04	7.084,45	7.084,45	-78,43
22003	IMPUESTOS ESPECIALES S/LABORES DEL TABACO	189.390,00	160.629,57	150.505,40	15.633,33	166.138,73	166.138,73	5.509,16
22004	IMPUESTOS ESPECIALES S/HIDROCARBUROS	271.045,00	307.930,76	283.713,03	22.401,65	306.114,68	306.114,68	-1.816,08
22006	IMPUESTOS ESPECIALES S/PRODUCTOS INTERMEDIOS	290,00	435,24	395,54	24,82	420,36	420,36	-14,88
290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	500.000,00	1.335.306,11	823.952,59	72.917,13	896.869,72	896.869,72	-438.436,39
291	COTOS DE CAZA Y PESCA	3.400,00	3.238,55	2.689,76	0,00	2.689,76	2.689,76	-548,79
	TOTAL CAPÍTULO 2	**2.017.682,00**	**3.020.558,94**	**2.366.330,52**	**199.784,29**	**2.566.114,81**	**2.566.114,81**	**-454.444,13**
300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	4.700.000,00	4.750.884,70	2.217.530,66	1.343.725,47	3.561.256,13	3.561.256,13	-1.189.628,57
301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	810.000,00	816.687,71	402.895,37	208.367,80	611.263,17	611.263,17	-205.424,54
302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	3.600.000,00	3.589.346,37	3.275.610,89	247.978,15	3.523.589,04	3.523.589,04	-65.757,33
306	CEMENTERIO	120.000,00	144.710,17	136.986,22	10.720,49	147.706,71	147.706,71	2.996,54
31100	TASA PRESTACION SERV. AYUDA A DOMICILIO	85.000,00	68.439,13	68.439,13		68.439,13	68.439,13	0,00
31101	TASA SERVICIO COMIDAS A DOMICILIO	25.000,00	28.275,22	28.275,22		28.275,22	28.275,22	0,00
325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	110.000,00	119.233,55	114.978,32	3.039,04	118.017,36	118.017,36	-1.216,19
326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	60.000,00	50.882,39	45.668,04	2.836,18	48.504,22	48.504,22	-2.378,17
327	MERCADOS	65.000,00	75.673,54	59.748,03	7.833,97	67.582,00	67.582,00	-8.091,54
328	LICENCIAS DE APERTURA	90.000,00	149.984,96	101.930,32	27.475,96	129.406,28	129.406,28	-20.578,68
32901	LICENCIAS DE AUTOTAXI	300,00	1.374,03	1.374,03	0,00	1.374,03	1.374,03	0,00
32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	17.000,00	18.204,21	17.848,35	925,28	18.773,63	18.773,63	569,42
32903	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS T.DORADA	2.000,00	1.278,44	1.278,44		1.278,44	1.278,44	0,00
32904	TEATRO QUIJANO	15.000,00	7.504,55	6.179,04	680,03	6.859,07	6.859,07	-645,48
331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	900.000,00	891.570,26	849.284,32	22.492,91	871.777,23	871.777,23	-19.793,03
33201	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.U.FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	423.621,00	302.143,64	302.143,64	24.255,73	326.399,37	326.399,37	24.255,73
33202	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.	65.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ANEXO I

COMPARACIÓN DERECHOS RECONOCIDOS 2017 CON RECAUDACIÓN LIQUIDA EN 2017 (CORRIENTE + CERRADOS)

Clasificación Económica	Descripción	Previsiones Iniciales	Derechos Reconocidos Netos (1)	Recaudación Líquida Ejercicio Corriente	Recaudación Líquida Ejercicios Cerrados	Total Recaudación Líquida (Corriente + Cerrados)	Contabilidad Nacional (2)	Superávit / Déficit (2) - (1)
33203	OCUPACION V.P.ENDESA ENERGIA	29.000,00	21.214,87	14.833,77		14.833,77	14.833,77	-6.381,10
33204	OCUPACION V.P. IBERDROLA	5.000,00	36.439,29	36.439,29	0,00	36.439,29	36.439,29	0,00
33205	OCUPACION V.P.HIOROCANTABRICO ENERGIA	8.000,00	985,57	985,57		985,57	985,57	0,00
33206	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	120.000,00	70.680,85	70.680,85		70.680,85	70.680,85	0,00
33207	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	92.000,00	103.670,72	103.670,72		103.670,72	103.670,72	0,00
33208	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	60.000,00	62.496,86	62.496,86		62.496,86	62.496,86	0,00
33209	OCUPAC. VUELO,SUELO Y SUBSUEL. GAS NATUR. C-LA MANCHA	85.000,00	74.021,16	74.021,16		74.021,16	74.021,16	0,00
33210	OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUEL. IBERDREOLA GENER. S.A.U.	60.000,00	928,23	928,23		928,23	928,23	0,00
33211	OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUELO, E. ON, ESPAÑA ENERG.S.L.	3.200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33212	OCUPAC. VUELO,SUELO Y SUBSUELO IBERDROL. COMERCIAL.S.A.	740,00	24.768,14	24.768,14		24.768,14	24.768,14	0,00
33213	OCUPAC.VUELO, SUELO Y SUBSUELO, ALPIQ ENERGIA ESPAÑA SAU	1.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33214	SUBSUELO, SUELO Y VUELO, ACCIONA ENERGIA	4.000,00	592,18	592,18		592,18	592,18	0,00
33215	TASA OCUP.VUELO,SUELO Y SUBSUELO, OISTINTAS COMPAÑIAS ELECTR	153.000,00	69.756,66	55.572,71	0,00	55.572,71	55.572,71	-14.183,95
33302	TASA OCUP.VIA PUBLICA CABLEUROPA, S.A.U. (ONO)	45.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33303	OCUPACION V.P.FRANCE TELECOM	2.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	13.000,00	12.363,95	3.091,44	5.483,96	8.575,40	8.575,40	-3.788,55
335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	180.000,00	214.485,00	134.499,65	24.467,75	158.967,40	158.967,40	-55.517,60
336	OCUPACVIA PUBLICA SUSPENS.TEMP.TRAF.(CORTE CALLE)	9.000,00	12.860,25	12.176,94	291,70	12.468,64	12.468,64	-391,61
337	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON CAJEROS AUTOM.	25.000,00	20.520,00	20.520,00	513,00	21.033,00	21.033,00	513,00
338	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA	180.000,00	197.663,82	197.663,82	0,00	197.663,82	197.663,82	0,00
33901	KIOSCOS VIA PUBLICA	16.000,00	12.006,13	8.111,97	5.213,13	13.325,10	13.325,10	1.318,97
33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	165.000,00	168.950,47	137.509,39	7.355,91	144.865,30	144.865,30	-24.085,17
33903	OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.	38.000,00	64.340,02	18.213,46	5.625,63	23.839,09	23.839,09	-40.500,93
33904	TASAS ANIMALES PELIGROSOS	300,00	6.055,49	284,40		284,40	284,40	-5.771,09
34201	PRECIO PUBLICO C.A.I.	22.000,00	25.108,00	25.108,00		25.108,00	25.108,00	0,00
34901	PRECIO PUBLICO VENTA AGUA POZOS	1.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
34902	PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES CONCEJALIAS	17.000,00	32.349,10	29.496,75	0,00	29.496,75	29.496,75	-2.852,35
360	VENTA DE LIBROS	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
361	ENAJENACION VEHICULOS ABANDONADOS	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
389	REINTEGROS OPERACIONES CORRIENTES (E.CERRADOS)	300,00	51.063,67	51.063,67		51.063,67	51.063,67	0,00
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	350,00	-10.656,40	-10.656,40		-10.656,40	-10.656,40	0,00
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	1.350.000,00	1.971.829,52	948.523,16	444.831,76	1.393.354,92	1.393.354,92	-578.474,60
39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	125.000,00	265.413,78	35.423,69	76.472,45	111.896,14	111.896,14	-153.517,64
39140	OTRAS MULTAS Y SANCIONES OE ORDENZANAS	55.000,00	157.713,53	4.192,35	524,15	4.716,50	4.716,50	-152.997,03
39200	RECARGO POR DECLARACIONES EXT.SIN REQUERI.	115.000,00	83.340,37	29.202,48		29.202,48	29.202,48	-54.137,89

ANEXO I

COMPARACIÓN DERECHOS RECONOCIDOS 2017 CON RECAUDACIÓN LIQUIDA EN 2017 (CORRIENTE + CERRADOS)

Clasificación Económica	Descripción	Previsiones Iniciales	Derechos Reconocidos Netos (1)	Recaudación Líquida Ejercicio Corriente	Recaudación Líquida Ejercicios Cerrados	Total Recaudación Líquida (Corriente + Cerrados)	Contabilidad Nacional (2)	Superávit / Déficit (2) - (1)
39210	RECARGO EJECUTIVO	58.000,00	74.836,26	74.836,26		74.836,26	74.836,26	0,00
39211	RECARGO DE APREMIO	400.000,00	450.693,36	450.693,36		450.693,36	450.693,36	0,00
393	INTERESES DE DEMORA	250.000,00	190.708,84	188.338,45	1.825,70	190.164,15	190.164,15	-544,69
39701	CANON URBANISTICO ACTUACION SUELO RUSTICO (2% PROYECTO)	7.000,00	29.455,99	29.455,99		29.455,99	29.455,99	0,00
39705	APROV. URB. R D. QUIJOTE (EXPROPIAC. C/ISLAS CANARIAS, 3 Y 5	0,00	92.846,16	92.846,16		92.846,16	92.846,16	
39706	APROV. URB. R. D. QUIJOTE (EXPROP. FINCA PARQUE GASSET,12)	0,00	27.530,93	27.530,93		27.530,93	27.530,93	
39707	APROV.URB.R.D.QUIJOTE (ACERADO TRAV.ANEJO CASAS)	0,00	29.189,88	29.189,88		29.189,88	29.189,88	
39708	DIFERENCIA DE APROVEHAM.URBANIST(ASISTEMATICOS)	40.000,00	133.987,08	133.987,08		133.987,08	133.987,08	0,00
398	INDEMNIZACION POR CONTRAT.DE SEGURO NO VIDA	100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
39901	RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS	15.000,00	18.405,95	16.984,95	391,41	17.376,36	17.376,36	-1.029,59
39902	IMPREVISTOS	35.000,00	59.986,19	59.986,19		59.986,19	59.986,19	0,00
39904	INGRESOS DIVERSAS CONCEJALIAS	75.000,00	45.746,39	45.746,39		45.746,39	45.746,39	0,00
39905	ENTRADAS TEATRO QUIJANO	30.000,00	57.938,79	57.938,79		57.938,79	57.938,79	0,00
39906	REINTEGRO ANUNCIOS A CARGO PARTICULARES	6.000,00	6.924,66	6.924,66		6.924,66	6.924,66	0,00
39907	COSTAS RECAUDACION	30.000,00	50.146,19	50.146,19		50.146,19	50.146,19	0,00
39911	INGRESOS ACT.PROGRAM.ESTATAL CIRC.ESPECT.ARTES ESCENICAS	35.000,00	31.516,60	31.516,60		31.516,60	31.516,60	0,00
39912	INGRESOS POR ESTANCIA EN RESIDENCIA ANDAMARC	20.000,00	20.405,06	20.405,06		20.405,06	20.405,06	0,00
39913	INGRESOS PROCESOS SELECTIVOS	500,00	646,00	646,00		646,00	646,00	0,00
39914	REINTEG. GASTOS CORREOS Y MANTEN. SOFTWARE OFIC. GEST.TRIBUT	125.000,00	124.016,77	100.407,87	34.614,86	135.022,73	135.022,73	11.005,96
39915	RECOGIDA DE RESIDUOS EN PUNTO LIMPIO LARACHE	12.000,00	9.727,69	0,00	7.299,60	7.299,60	7.299,60	-2.428,09
	TOTAL CAPÍTULO 3	**15.207.711,00**	**16.221.862,89**	**11.137.165,08**	**2.515.242,02**	**13.652.407,10**	**13.652.407,10**	**-2.569.455,79**
	TOTALES	**50.989.324,00**	**54.799.987,32**	**44.534.032,65**	**5.552.134,92**	**50.086.167,57**	**50.086.167,57**	**-4.713.819,75**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO CAPÍTULOS 1, 2 Y 3 EJERCICIO CORRIENTE

2017

Económica	Descripción	Derechos Pdte.Cobro
100	CESION I.R.P.F	136.825,11
112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	112.342,51
113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	2.468.989,40
114	IMPUESTO SOBRE MUEBLES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIALES	407.464,74
115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	671.217,52
116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	660.087,47
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	70.101,69
	TOTAL CAPÍTULO 1	**4.527.028,44**
210	CESION I.V.A	105.841,87
22000	IMPUESTOS ESPECIALES S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	1.560,17
22001	IMPUESTOS ESPECIALES S/CERVEZA	542,47
22003	IMPUESTOS ESPECIALES S/LABORES DEL TABACO	10.124,17
22004	IMPUESTOS ESPECIALES S/HIDROCARBUROS	24.217,73
22006	IMPUESTOS ESPECIALES S/PRODUCTOS INTERMEDIOS	39,70
290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	511.353,52
291	COTOS DE CAZA Y PESCA	548,79
	TOTAL CAPÍTULO 2	**654.228,42**
300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	2.533.354,04
301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	413.792,34
302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	313.735,48
306	CEMENTERIO	7.723,95
31100	TASA PRESTACION SERV. AYUDA A DOMICILIO	0,00
31101	TASA SERVICIO COMIDAS A DOMICILIO	0,00
325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	4.255,23
326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	5.214,35
327	MERCADOS	15.925,51
328	LICENCIAS DE APERTURA	48.054,64
32901	LICENCIAS DE AUTOTAXI	0,00
32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	355,86
32903	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS T.DORADA	0,00
32904	TEATRO QUIJANO	1.325,51
331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	42.285,94
33201	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.U.FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	0,00
33202	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.	0,00
33203	OCUPACION V.P.ENDESA ENERGIA	6.381,10
33204	OCUPACION V.P. IBERDROLA	0,00
33205	OCUPACION V.P.HIDROCANTABRICO ENERGIA	0,00
33206	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	0,00
33207	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	0,00
33208	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	0,00
33209	OCUPAC. VUELO,SUELO Y SUBSUEL. GAS NATUR. C-LA MANCHA	0,00
33210	OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUEL. IBERDREOLA GENER. S.A.U.	0,00
33211	OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUELO, E. ON, ESPAÑA ENERG.S.L.	0,00
33212	OCUPAC. VUELO,SUELO Y SUBSUELO IBERDROL. COMERCIAL.S.A.	0,00
33213	OCUPAC.VUELO, SUELO Y SUBSUELO, ALPIQ ENERGIA ESPAÑA SAU	0,00
33214	SUBSUELO, SUELO Y VUELO, ACCIONA ENERGIA	0,00
33215	TASA OCUP.VUELO,SUELO Y SUBSUELO, DISTINTAS COMPAÑIAS ELECTR	14.183,95
33302	TASA OCUP.VIA PUBLICA CABLEUROPA, S.A.U. (ONO)	0,00
33303	OCUPACION V.P.FRANCE TELECOM	0,00

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO CAPÍTULOS 1, 2 Y 3 EJERCICIO CORRIENTE

2017

Económica	Descripción	Derechos Pdte.Cobro
334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	9.272,51
335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	79.985,35
336	OCUPACVIA PUBLICA SUSPENS.TEMP.TRAF.(CORTE CALLE)	683,31
337	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON CAJEROS AUTOM.	0,00
338	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA	0,00
33901	KIOSCOS VIA PUBLICA	3.894,16
33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	31.441,08
33903	OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.	46.126,56
33904	TASAS ANIMALES PELIGROSOS	5.771,09
34201	PRECIO PUBLICO C.A.I.	0,00
34901	PRECIO PUBLICO VENTA AGUA POZOS	0,00
34902	PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES CONCEJALIAS	2.852,35
360	VENTA DE LIBROS	0,00
361	ENAJENACION VEHICULOS ABANDONADOS	0,00
389	REINTEGROS OPERACIONES CORRIENTES (E.CERRADOS)	0,00
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	0,00
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	0,00
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	1.023.306,36
39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	229.990,09
39140	OTRAS MULTAS Y SANCIONES DE ORDENZANAS	153.521,18
39200	RECARGO POR DECLARACIONES EXT.SIN REQUERI.	54.137,89
39210	RECARGO EJECUTIVO	0,00
39211	RECARGO DE APREMIO	0,00
393	INTERESES DE DEMORA	2.370,39
39701	CANON URBANISTICO ACTUACION SUELO RUSTICO (2% PROYECTO)	0,00
39705	APROV. URB. R D. QUIJOTE (EXPROPIAC. C/ISLAS CANARIAS, 3 Y 5	0,00
39706	APROV. URB. R. D. QUIJOTE (EXPROP. FINCA PARQUE GASSET,12)	0,00
39707	APROV.URB.R.D.QUIJOTE (ACERADO TRAV.ANEJO CASAS)	0,00
39708	DIFERENCIA DE APROVEHAM.URBANIST(ASISTEMATICOS)	0,00
398	INDEMNIZACION POR CONTRAT.DE SEGURO NO VIDA	0,00
39901	RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS	1.421,00
39902	IMPREVISTOS	0,00
39904	INGRESOS DIVERSAS CONCEJALIAS	0,00
39905	ENTRADAS TEATRO QUIJANO	0,00
39906	REINTEGRO ANUNCIOS A CARGO PARTICULARES	0,00
39907	COSTAS RECAUDACION	0,00
39911	INGRESOS ACT.PROGRAM.ESTATAL CIRC.ESPECT.ARTES ESCENICAS	0,00
39912	INGRESOS POR ESTANCIA EN RESIDENCIA ANDAMARC	0,00
39913	INGRESOS PROCESOS SELECTIVOS	0,00
39914	REINTEG. GASTOS CORREOS Y MANTEN. SOFTWARE OFIC.GEST. TRIBUT	23.608,90
39915	RECOGIDA DE RESIDUOS EN PUNTO LIMPIO LARACHE	9.727,69
	TOTAL CAPÍTULO 3	**5.084.697,81**
	TOTAL CAPÍTULOS 1, 2 Y 3 EJERCICIO 2017	**10.265.954,67**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO CAPÍTULOS 1, 2 Y 3 EJERCICIOS CERRADOS

2016

Económica	Descripción	Derechos Pdte.Cobro
112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	94.093,04
113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	2.122.319,62
114	IMPUESTO SOBRE MUEBLES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIALES	399.233,14
115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	523.919,18
116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	92.780,21
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	44.547,19
	TOTAL CAPÍTULO 1	**3.276.892,38**
290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	22.027,15
291	COTOS DE CAZA Y PESCA	560,57
	TOTAL CAPÍTULO 2	**22.587,72**
300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	183.672,25
301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	13.500,71
302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	212.636,26
306	CEMENTERIO	678,84
325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	1.404,72
326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	3.115,89
327	MERCADOS	6.229,80
328	LICENCIAS DE APERTURA	11.507,25
32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	203,35
331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	30.397,63
33215	TASA OCUP.VUELO,SUELO Y SUBSUELO, DISTINTAS COMPAÑIAS ELECTR	0,02
334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	175,15
335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	29.095,97
33901	KIOSCOS VIA PUBLICA	1.951,56
33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	25.786,38
33903	OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.	1.919,40
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	695.790,11
39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	185.463,43
39140	OTRAS MULTAS Y SANCIONES DE ORDENZANAS	6.242,26
393	INTERESES DE DEMORA	2.404,85
39901	RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS	533,15
39915	RECOGIDA DE RESIDUOS EN PUNTO LIMPIO LARACHE	309,92
	TOTAL CAPÍTULO 3	**1.413.018,90**
	TOTAL CAPÍTULOS 1, 2 Y 3 EJERCICIO 2016	**4.712.499,00**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO CAPÍTULOS 1, 2 Y 3 EJERCICIOS CERRADOS

	Económica	Descripción	Derechos Pdte.Cobro
2015	112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	50.311,43
	113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	1.194.015,78
	114	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIAL	391.001,52
	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	500.082,29
	116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	206.704,09
	130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	44.723,22
		TOTAL CAPÍTULO 1	**2.386.838,33**
	290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	57.624,08
	291	COTOS DE CAZA Y PESCA	281,10
		TOTAL CAPÍTULO 2	**57.905,18**
	300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	93.054,01
	301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	9.405,62
	302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	195.285,19
	306	CEMENTERIO	6.377,19
	325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	2.422,20
	326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	2.951,75
	327	MERCADOS	7.154,33
	328	LICENCIAS DE APERTURA	22.249,53
	32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	167,72
	331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	26.620,48
	33201	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.U.FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	11.621,58
	334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	8.585,55
	335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	14.235,10
	33901	KIOSCOS VIA PUBLICA	968,86
	33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	5.653,68
	33903	OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.	504,10
	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	956.285,64
	39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	169.906,65
	393	INTERESES DE DEMORA	1.787,03
	39901	RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS	642,42
			71,00
		TOTAL CAPÍTULO 3	**1.535.949,63**
		TOTAL CAPÍTULOS 1, 2 Y 3 EJERCICIO 2015	**3.980.693,14**

TOTAL CAPÍTULO 1 EJERCICIOS 2016 Y 2015	**5.663.730,71**
TOTAL CAPÍTULO 2 EJERCICIOS 2016 Y 2015	**80.492,90**
TOTAL CAPÍTULO 3 EJERCICIOS 2016 Y 2015	**2.948.968,53**
TOTAL CAPÍTULOS 1, 2 Y 3 EJERCICIOS 2016 Y 2015	**8.693.192,14**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO CAPÍTULOS 1, 2 Y 3 EJERCICIOS CERRADOS

2014

Económica	Descripción	Derechos Pdte.Cobro
112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	57.474,06
113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	991.537,68
114	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIAL	382.769,91
115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	451.104,30
116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	113.248,00
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	56.612,62
	TOTAL CAPÍTULO 1	**2.052.746,57**
290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	8.587,36
291	COTOS DE CAZA Y PESCA	223,24
	TOTAL CAPÍTULO 2	**8.810,60**
300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	83.338,66
301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	8.716,97
302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	151.810,67
306	CEMENTERIO	9.055,05
325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	22.518,37
326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	13.784,93
327	MERCADOS	7.655,08
328	LICENCIAS DE APERTURA	28.402,49
32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	179,73
331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	22.765,00
334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	28,61
335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	28.145,85
336	OCUPACVIA PUBLICA SUSPENS.TEMP.TRAF.(CORTE CALLE)	100,72
33901	KIOSCOS VIA PUBLICA	568,57
33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	18.313,10
33903	OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.	489,49
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	736.263,63
39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	193.939,44
393	INTERESES DE DEMORA	3.976,21
39901	RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS	463,26
	TOTAL CAPÍTULO 3	**1.330.515,83**
	TOTAL CAPÍTULOS 1, 2 Y 3 EJERCICIO 2014	**3.392.073,00**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO CAPÍTULOS 1, 2 Y 3 EJERCICIOS CERRADOS

2013

Económica	Descripción	Derechos Pdte.Cobro
112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	29.620,73
113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	887.796,43
114	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIAL	374.538,30
115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	430.075,72
116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	93.844,42
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	93.331,07
	TOTAL CAPÍTULO 1	**1.909.206,67**
290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	33.893,10
291	COTOS DE CAZA Y PESCA	223,24
	TOTAL CAPÍTULO 2	**34.116,34**
300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	16.752,86
301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	1.528,12
302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	167.385,62
306	CEMENTERIO	3.551,17
325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	753,73
326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	17.876,33
327	MERCADOS	12.496,92
328	LICENCIAS DE APERTURA	68.440,34
32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	200,00
331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	23.384,18
334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	3.903,20
335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	19.375,27
336	OCUPACVIA PUBLICA SUSPENS.TEMP.TRAF.(CORTE CALLE)	406,59
33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	16.163,36
33903	OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.	1.784,44
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	609.880,85
39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	180.783,41
393	INTERESES DE DEMORA	10.777,38
39901	RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS	353,46
	TOTAL CAPÍTULO 3	**1.155.797,23**
	TOTAL CAPÍTULOS 1, 2 Y 3 EJERCICIO 2013	**3.099.120,24**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO CAPÍTULOS 1, 2 Y 3 EJERCICIOS CERRADOS

	Económica	Descripción	Derechos Pdte.Cobro
2012	112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	23.524,77
	113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	500.265,56
	114	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIAL	366.306,68
	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	378.593,96
	116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	96.005,03
	130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	81.622,06
		TOTAL CAPÍTULO 1	**1.446.318,06**
	290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	7.680,32
	291	COTOS DE CAZA Y PESCA	223,24
		TOTAL CAPÍTULO 2	**7.903,56**
	300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	46.694,35
	301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	997,94
	302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	118.040,55
	306	CEMENTERIO	74,57
	325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	4.731,80
	326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	1.000,43
	327	MERCADOS	2.804,30
	328	LICENCIAS DE APERTURA	50.856,81
	32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	175,00
	32904	TEATRO QUIJANO	3.618,53
	331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	30.583,64
	33201	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.U.FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	2.665,71
	334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	235,42
	335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	12.741,48
	33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	29.973,59
	33903	OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.	2.215,02
	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	727.581,81
	39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	192.397,27
	39140	OTRAS MULTAS Y SANCIONES DE ORDENZANAS	601,00
	393	INTERESES DE DEMORA	15.450,33
	39901	RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS	555,07
		TOTAL CAPÍTULO 3	**1.243.994,62**
		TOTAL CAPÍTULOS 1, 2 Y 3 EJERCICIO 2012	**2.698.216,24**

TOTAL CAPÍTULO 1 EJERCICIOS 2013 Y 2012	**3.355.524,73**
TOTAL CAPÍTULO 2 EJERCICIOS 2013 Y 2012	**42.019,90**
TOTAL CAPÍTULO 3 EJERCICIOS 2013 Y 2012	**2.399.791,85**
TOTAL CAPÍTULOS 1, 2 Y 3 EJERCICIOS 2013 Y 2012	**5.797.336,48**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO CAPÍTULOS 1, 2 Y 3 EJERCICIOS CERRADOS

2011 Y ANTERIORES

Económica	Descripción	Derechos Pdte.Cobro
112	DE NATURALEZA RUSTICA	41.088,29
113	DE NATURALEZA URBANA	2.258.294,38
114	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIAL	357.839,09
115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.568.226,51
116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	145.256,19
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	174.892,75
	TOTAL CAPÍTULO 1	**4.545.697,21**
290	IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	263.662,29
291	COTOS DE CAZA Y PESCA	273,21
	TOTAL CAPÍTULO 2	**263.935,50**
300	SUMINISTRO DE AGUA	151.729,37
301	SANEAMIENTO	16.792,80
302	RECOGIDA DE BASURAS	340.171,95
306	CEMENTERIO	530,50
325	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	9.162,54
326	RECOGIDA, RETIRADA VEHIC. VIA PUBLICA	51.484,32
327	MERCADO	1.488,56
328	LICENCIAS DE APERTURA	65.438,89
32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	123,96
32904	TEATRO QUIJANO	1.334,10
330	ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS (ZONA AZUL)	10.906,33
331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	66.282,19
33201	SUELO, SUBSUELO Y VUELO U.FENOSA	5,10
334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	2.327,22
335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	60.693,72
336	OCUPACION VIA PUBLICA CORTES CALLES	304,07
33901	KIOSCOS VIA PUBLICA	423,79
33902	TASA OCUPACION VIA PUBLICA PUESTOS Y BARRACAS	8.168,48
33903	OCUPA.MERCANCIAS, MATERIALES CONSTRUCC., ETC.	25.555,02
39100	SANCIONES URBANISTICAS	771.984,49
39120	MULTAS TRAFICO	770.373,88
39130	SANCIONES LIMPIEZA Y OTRAS	99.463,66
39140	OTRAS MULTAS Y SANCIONES DE ORDENZANAS	82.087,82
393	INTERESES DE DEMORA	1.207,92
39900	OBRAS CARGO DE LOS PARTICULARES	13.867,27
39901	RECURSOS EVENTUALES	221,81
	TOTAL CAPÍTULO 3	**2.552.129,76**
	TOTAL CAPÍTULOS 1, 2 Y 3 EJERCICIOS 2011 Y ANTERIORES	**7.361.682,47**

ESTADO Y SITUACIÓN DE LA DEUDA A L/P A 31-12-2017

ENTIDAD PRESTATARIA	DESCRIPCIÓN: FINALIDAD	CAPITAL PRESTAMO IMPORTE CONTRATADO	DEUDA VIVA (*): (SEGÚN CAPITAL CONTRATADO) A 01-01-17	TOTAL CAPITAL AMORTIZADO DEL INICIO A 01-01-17	CAPITAL AMORTIZADO DEL 01-01-17 AL 31-03-17 (1º TRIMESTRE)	CAPITAL AMORTIZADO DEL 01-04-17 AL 30-06-17 (2º TRIMESTRE)	CAPITAL AMORTIZADO DEL 01-07-17 AL 30-09-17 (3º TRIMESTRE)	CAPITAL AMORTIZADO DEL 01-010-17 AL 31-12-17 (4º TRIMESTRE)	TOTAL CAPITAL AMORTIZADO AÑO 2017	TOTAL CAPITAL AMORTIZADO DEL INICIO AL 31-12-17	DEUDA VIVA (*): (SEGÚN CAPITAL CONTRATADO) A 31-12-2017
2003 / 1 / BANKIA	PRESTAMO 2003 BANKIA (INVERSIONES 2003)	2.685.902,27	61.287,57	2.624.614,70	61.287,57	0,00	0,00	0,00	61.287,57	2.685.902,27	0,00
2004 / 1 / BANKIA	PRESTAMO 2004 BANKIA (INVERSIONES 2004)	2.808.978,00	380.559,00	2.428.419,00	63.426,51	63.426,51	63.426,51	63.426,51	253.706,04	2.682.125,04	126.852,96
2005 / 1 / CCM	PRESTAMO 2005 CCM (INVERSIONES 2005)	4.724.998,00	1.103.240,97	3.621.757,03	106.615,52	109.545,08	109.545,08	109.545,08	435.250,76	4.057.007,79	667.990,21
2005 / 1 / COLECT / BANKIA	PRESTAMO COLECTOR 2005 (INVERSIONES COLECTOR)	2.000.000,00	444.641,71	1.555.358,29	44.464,18	44.464,18	44.464,18	44.464,18	177.856,72	1.733.215,01	266.784,99
2006 / 1 / BANKIA	PRESTAMO 2006 BANKIA (INVERSIONES 2006)	3.216.000,00	980.178,14	2.235.821,86	70.012,73	70.012,73	70.012,73	70.012,73	280.050,92	2.515.872,78	700.127,22
2007 / 1 / BANKIA	PRESTAMO 2007 BANKIA (INVERSIONES 2007)	3.675.737,00	1.340.477,20	2.335.259,80	78.851,60	78.851,60	78.851,60	78.851,60	315.406,40	2.650.666,20	1.025.070,80
2008 / 1 / BANKIA	PRESTAMO 2008 BANKIA (INVERSIONES 2008)	3.525.664,00	1.645.283,89	1.880.380,11	74.785,61	74.785,61	74.785,61	74.785,61	299.142,44	2.179.522,55	1.346.141,45
2009 / 1 / DEXIA	PRESTAMO 2009 DEXIA SABADELL (INVERSIONES 2009)	2.893.664,00	1.627.685,93	1.265.978,07	60.284,67	60.284,67	60.284,67	60.284,67	241.138,68	1.507.116,75	1.386.547,25
2010 / 1 / CCM	PRESTAMO 2010 CCM (INVERSIONES 2010)	3.167.264,00	2.729.399,47	437.864,53	33.285,69	33.530,81	33.931,81	34.075,92	134.824,23	572.688,76	2.594.575,24
2014 / 1 / GLOBAL	PRESTAMO 2014 GLOBALCAJA (INVERSIONES 2014)	1.182.428,00	1.182.428,00	0,00	24.126,10	24.252,90	24.368,27	24.483,12	97.230,39	97.230,39	1.085.197,61
2014 / 1 / GLCAJ1	PRESTAMO CAJA RURAL REFINANCIACION RD 4/2012	5.652.957,73	4.441.609,68	1.211.348,05	201.891,34	201.891,35	201.891,35	3.226.174,07	3.831.848,11	5.043.196,16	609.761,57
2014 / 1 / CCM	PRESTAMO CCM REFINANCIACION RD 4/2012	5.652.957,73	4.441.609,64	1.211.348,09	201.891,35	201.891,35	201.891,35	3.226.174,07	3.831.848,12	5.043.196,21	609.761,52
2014 / 1 / GLOBAL	PRESTAMO GLOBAL CAJA REFINANCIACION RD 8/2013	4.095.840,21	3.583.860,21	511.980,00	127.995,00	127.995,00	2.906.271,77	421.598,44	3.583.860,21	4.095.840,21	0,00
2015 / 1 / GLOBAL	PRESTAMO 2015 GLOBALCAJA (INVERSIONES 2015)	1.010.629,00	1.010.629,00	0,00	0,00	5.205,21	5.209,18	5.213,36	15.627,75	15.627,75	995.001,25
2016/1/ BANKIA	PRESTAMO 2016 BANKIA (INVERSIONES 2016)	2.009.500,00	2.009.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009.500,00
2017/1/ BANKIA	PRESTAMO 2017 BANKIA (INVERSIONES 2017) --- PRESTAMO FIRMADO EN MARZO DE 2017	2.109.713,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109.713,00
TOTALES		50.412.232,94	26.982.390,41	21.320.129,53	1.148.917,87	1.096.137,00	3.874.934,11	7.439.089,36	13.559.078,34	34.879.207,87	15.533.025,07

Observaciones.-

(*) La columna de DEUDA VIVA refleja la diferencia entre el Capital Contratado - Total Amortizado a la fecha que se indica.
Este dato es el que se remite para el Control de nuestra deuda al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas cada trimestre.

(**) La columna de Capital Pendiente de Amortizar SEGÚN BALANCE refleja el Capital Contratado - total Amortizado y - los Saldos nos Dispuestos tanto de la Entidad Financiera como el dispuesto pero contabilizado en CNP, es decir, no contabilizado por el Capítulo 9 de Ingresos.
Estas cantidades están pendientes de aplicar para cumplir con los fines de inversión previstos o que se puedan prever.

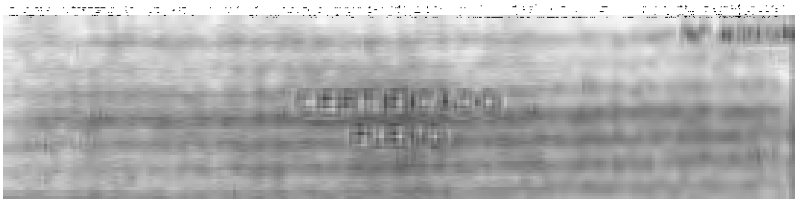
(***) La columna de Capital Pendiente de amortizar SEGÚN ENTIDAD FINANCIERA refleja la diferencia entre el Capital Dispuesto y el Total Amortizado.

(****) La columna de Capital Pendiente de amortizar SEGÚN AYUNTAMIENTO refleja la diferencia entre el Capital Dispuesto y el Total Amortizado

ENTIDAD PRESTATARIA	DESCRIPCIÓN: FINALIDAD	CAPITAL PRESTAMO IMPORTE CONTRATADO	DEUDA VIVA (*): (SEGÚN CAPITAL CONTRATADO) A 01-01-17	DEUDA VIVA (*): (SEGÚN CAPITAL CONTRATADO) A 31-12-2017
BANKINTER	EMUSER	5.000.000,00		
GLOBALCAJA	EMUSER	3.059.445,62		
TOTAL DEUDA A LARGO PLAZO			3.062.511,84	2.628.250,32
EMUSER- DEUDA A CORTO PLAZO				219.155,76
TOTALES		8.059.445,62		2.847.406,08

TOTAL DEUDA VIVA (INCLUIDO EMUSER) A 31-12-2017	18.380.431,15

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL



DON JOSÉ MARÍA OSUNA BAENA, SECRETARIO GENERAL ACCTAL. DE PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CERTIFICA: Que, el Pleno en la **sesión ORDINARIA** el día **22 de marzo de 2018**, en su **PUNTO CUARTO.- DAR CUENTA INTERVENCIÓN. DACION DE CUENTAS DE RESOLUCIONES SOBRE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2017 (AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS), en el apartado I** quedó enterado de la siguiente documentación:

Número de Expediente de la Propuesta: AYTOCR2018/4357

APROBACION LIQUIDACION PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL 2017

DECRETO.- El art. 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece que las Entidades Locales deberán confeccionar la Liquidación de su Presupuesto antes del día 1º de marzo del ejercicio siguiente. La aprobación de la Liquidación del Presupuesto corresponde al Presidente de la Entidad, previo informe de la Intervención. Visto el informe del Interventor, así como cuantos documentos se incorporan al expediente de la Liquidación, vengo en disponer:

Primero.- Aprobar la **Liquidación del Presupuesto de 2017** de esta entidad, recogiéndose dentro de la misma el resultado del Presupuesto y el Remanente de Tesorería.

El **Resultado Presupuestario** del Ejercicio de 2.017 es el siguiente:

A.- Derechos Reconocidos Netos	**74.677.170,87 €**
a.- Operaciones corrientes	72.916.939,87 €
b.- Operaciones de capital	314.356,40 €
1. Total Operaciones no Financieras (a + b)	**73.231.296,27 €**
c. Activos Financieros	185.631,61 €
d. Pasivos Financieros	1.260.242,99 €
2. Total Operaciones Financieras (c + d)	**1.445.874,60 €**
B.- Obligaciones Reconocidas Netas	**73.671.423,23 €**
a.- Operaciones corrientes	54.112.467,23 €
b.- Operaciones de capital	5.815.763,83 €
1. Total Operaciones no Financieras (a + b)	**59.928.231,06 €**
c. Activos Financieros	184.113,86 €
d. Pasivos Financieros	13.559.078,31 €

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

Firmado digitalmente por "OFICIAL MAYOR" JOSE MARIA OSUNA BAENA el día 02-04-2018
El documento consta de un total de 37 página/s. Página 1 de 37. Código de Verificación Electrónica (CVE) pAdjph9yBKoFKFqB59M/

2. Total Operaciones Financieras (c + d)	**13.743.192,17 €**
C.- Resultado Presupuestario (A-B)	**1.005.747,64 €**
D.- AJUSTES (1+2-3)	**8.871.743,23 €**
1.- Créditos gastados financiados con remanente de Tesorería para gastos generales	8.499.932,86 €
2.- Desviaciones de financiación negativas del ejercicio	2.774.018,69 €
3.- Desviaciones de financiación positivas del ejercicio	2.402.208,32 €
E.- RESULTADO PRESUPUEST. AJUSTADO (C+ D))	**9.877.490,87 €**

Segundo.- Aprobar que se dote para insolvencias en concepto de saldos de dudoso cobro, la cantidad de **23.420.070,13 euros**, en base al acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 29 de diciembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el nuevo art. 193. bis introducido en el TRLRHL, por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.,

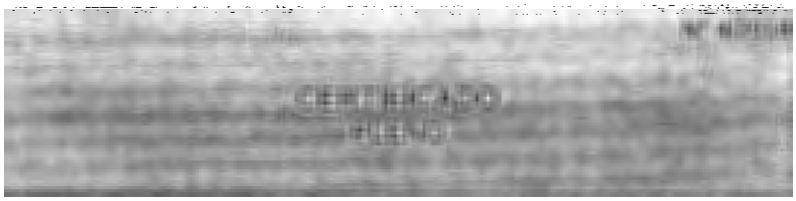
Tercero.- Que, en consecuencia al punto anterior, vengo en aprobar el **Remanente de Tesorería para Gastos Generales** procedente de la Liquidación del Presupuesto de 2.017 en el importe de **10.318.496,02 euros**, con el siguiente resumen:

REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA

A) Derechos Pendientes de Cobro	**37.206.409,02 €**
+ De Presupuesto de Ingresos Corriente	11.537.058,45 €
+ De Presupuesto de Ingresos Cerrados	25.306.943,25 €
+ De Operaciones No Presupuestarias	362.407,32 €
B) Obligaciones Pendientes de Pago	**5.402.050,70 €**
+ De Presupuesto de Gastos Corriente	3.568.355,24 €
+ De Presupuesto de Gastos Cerrados	111.794,11 €
+ De Operaciones No Presupuestarias	1.721.901,35 €
C) Partidas Pendientes De Aplicación	**-2.447.109,79 €**
- Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.447.109,79 €
+ Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €
D) Fondos Líquidos de Tesorería	**8.387.674,92 €**

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

Firmado digitalmente por "OFICIAL MAYOR" JOSE MARIA OSUNA BAENA el día 02-04-2018
El documento consta de un total de 37 página/s. Página 2 de 37. Código de Verificación Electrónica (CVE) pAdph9yBKoFKFqB59M/



E) REMANENTE TESORERÍA TOTAL (A +D – B + C)	37.744.923,45 €
F) SALDOS DE DUDOSO COBRO	23.420.070,13 €
G) EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA	4.006.357,30 €
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (E – F – G)	10.318.496,02 €

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

APROBACION LIQUIDACION PRESUPUESTO PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 2017

DECRETO.- CORRECCIÓN DECRETO Nº 2018 / 1095, DE FECHA 20-02-2018, RELATIVO A LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES EJERCICIO 2017.

En el mencionado Decreto se incluyen datos ERRÓNEOS del Resultado Presupuestario y Remanente Líquido de Tesorería, transcribiéndose a continuación los correctos:

DECRETO.- El art. 192.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece que "la liquidación de los Presupuestos de los Organismos Autónomos informada por la Intervención correspondiente y propuesta por el órgano competente de los mismos, será remitida a la Entidad local para su aprobación por el Presidente..." y el art. 191.3 del citado Real Decreto determina que "las Entidades Locales deberán confeccionar la liquidación de su Presupuesto antes del día 1º de marzo del Ejercicio siguiente. La aprobación de la liquidación del Presupuesto, corresponde al Presidente de la Entidad, previo informe de la Intervención."

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

Firmado digitalmente por "OFICIAL MAYOR" JOSE MARIA OSUNA BAENA el día 02-04-2018
El documento consta de un total de 37 página/s. Página 3 de 37. Código de Verificación Electrónica (CVE) pAdph9yBKoFKfqB59M/

Visto el informe del Interventor Delegado del Patronato Municipal de Deportes , así como cuantos documentos se incorporan al expediente de la Liquidación, vengo en disponer:

Primero.- Aprobar el **Resultado Presupuestario** del Ejercicio de 2017 del Patronato Municipal de Deportes con el siguiente resumen:

A.- Derechos Reconocidos Netos	3.157.730,81 €	
B.- Obligaciones Reconocidas Netas	3.140.215,58 €	
C.- Resultado Presupuestario		17.515,23 €
D.- Desviaciones Positivas de Financiación		
E.- Desviaciones Negativas de Financiación		
F.- Gastos Financiados con Remanente de Tesorería	7.135,61 €	
G.- Resultado de Operaciones Comerciales		
H.- Resultado Presupuestario Ajustado		24.650,84 €

Segundo.- Aprobar el **Remanente Líquido de Tesorería** del Ejercicio 2017, para gastos generales, por importe de **303.952,02 €**, con el siguiente resumen:

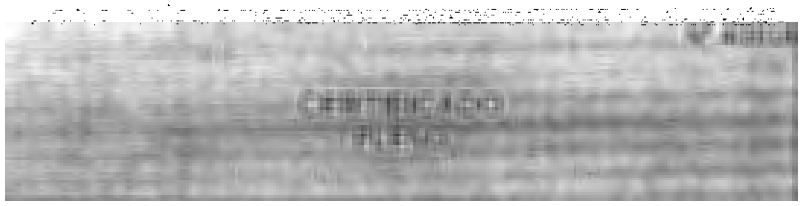
REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA

A) **Deudores Pendientes de Cobro ..... 54.468,65 €**

+ De Presupuesto de Ingresos, Corriente	20.398,54 €
+ De Presupuesto de Ingresos, Cerrados ...	34.070,11 €
+ De Recursos de Otros Entes Públicos	
+ De Otras Operaciones No Presup.	
- Saldos de dudoso cobro	
- Ingresos Pendientes de Aplicación	

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

Firmado digitalmente por "OFICIAL MAYOR" JOSE MARIA OSUNA BAENA el día 02-04-2018
El documento consta de un total de 37 página/s. Página 4 de 37. Código de Verificación Electrónica (CVE) pAdiph9yBKoFfxFqB59M/



B) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO ..... 146.756,97 €

+ De Presupuesto de Gastos, Corriente	100.034,15 €
+ De Presupuesto de Gastos, Cerrados	
+ De Presupuesto de Ingresos	
+ De Recursos de Otros Entes Públicos	
+ De Otras Operaciones No Presup.	46.722,82 €
- Pagos Pendientes de Aplicación	

C) FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA ..... 396.240,34 €
D) REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA .... 303.952,02 €
E) REMANENTE PARA GASTOS CON F.A. .....
F) REMANENTE PARA GASTOS GENERALES . 303.952,02 €

Tercero.- Dese cuenta del presente Decreto al Pleno de la Corporación en la 1ª sesión que se celebre.

APROBACION LIQUIDACION PRESUPUESTO IMPEFE 2017

DECRETO.- El art. 192.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece que "la Liquidación de los Presupuestos de los Organismos Autónomos informada por la Intervención correspondiente y propuesta por el órgano competente de los mismos, será remitida a la Entidad local para su aprobación por el Presidente..." y el art. 191.3 del citado Real Decreto determina que "las Entidades Locales deberán confeccionar la Liquidación de su Presupuesto antes del día 1º de marzo del ejercicio siguiente. La aprobación de la Liquidación del Presupuesto, corresponde al Presidente de la Entidad, previo informe de la Intervención". Visto el informe de la Interventora Delegada del IMPEFE, así como cuantos documentos se incorporan al expediente de la Liquidación, vengo en disponer:

Primero.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto de 2017 del IMPEFE, recogiéndose dentro de la misma el Resultado del Presupuesto y el Remanente de Tesorería.

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

Firmado digitalmente por "OFICIAL MAYOR" JOSE MARIA OSUNA BAENA el día 02-04-2018
El documento consta de un total de 37 página/s. Página 5 de 37. Código de Verificación Electrónica (CVE) pAdlph9yBKoFKFdB59M/

El Resultado Presupuestario del ejercicio 2017 es el siguiente:

A.- Derechos Reconocidos Netos	**2.672.715,06 €**
a.- Operaciones corrientes	2.672.715,06 €
b.- Operaciones de capital	0,00 €
1. Total Operaciones no Financieras (a + b)	**2.672.715,06 €**
c. Activos Financieros	0,00 €
d. Pasivos Financieros	0,00 €
2. Total Operaciones Financieras (c + d)	**0,00 €**
B.- Obligaciones Reconocidas Netas	**5.117.816,84 €**
a.- Operaciones corrientes	5.105.013,70 €
b.- Otras operaciones no financieras	12.803,14 €
1. Total Operaciones no Financieras (a + b)	**5.117.816,84 €**
c. Activos Financieros	0,00 €
d. Pasivos Financieros	0,00 €
2. Total Operaciones Financieras (c + d)	**0,00 €**
C.- Resultado Presupuestario (A-B)	**-2.445.101,78 €**
D.- AJUSTES (1+2-3)	**2.456.243,17 €**
1.- Créditos gastados financiados con remanente de Tesorería para gastos generales	2.461.906,92 €
2.- Desviaciones de financiación negativas del ejercicio	0,00 €
3.- Desviaciones de financiación positivas del ejercicio	5.663,75 €
E.- RESULTADO PRESUPUEST. AJUSTADO (C+ D))	**11.141,39 €**

Segundo.- Aprobar el **Remanente de Tesorería para Gastos Generales** procedente de la Liquidación del Presupuesto de 2.017 en el importe de **420.453,57€**, con el siguiente resumen:

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

Firmado digitalmente por "OFICIAL MAYOR" JOSE MARIA OSUNA BAENA el día 02-04-2018
El documento consta de un total de 37 página/s. Página 6 de 37. Código de Verificación Electrónica (CVE) pAdiph9yBKoFKFqB59M/

Remanente Liquido De Tesorería

A) Derechos Pendientes de Cobro	**498.730,11 €**
+ De Presupuesto de Ingresos Corriente	458.997,81€
+ De Presupuesto de Ingresos Cerrados	39.732,30 €
+ De Operaciones No Presupuestarias	0,00 €
B) Obligaciones Pendientes de Pago	**203.936,89 €**
+ De Presupuesto de Gastos Corriente	161.232,68 €
+ De Presupuesto de Gastos Cerrados	2.100,00 €
+ De Operaciones No Presupuestarias	40.604,21 €
C) Partidas Pendientes De Aplicación	**0,00 €**
- Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €
+ Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €
d) Fondos Líquidos de Tesorería	**401.345,45 €**
E) REMANENTE TESORERÍA TOTAL (A +D – B + C)	**696.138,67 €**
f) Saldos De Dudoso Cobro	**0,00 €**
g) Exceso De Financiación Afectada	**275.685,10 €**
Remanente De Tesorería Para Gastos Generales (E – F – G)	**420.453,57 €**

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

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

Firmado digitalmente por "OFICIAL MAYOR" JOSE MARIA OSUNA BAENA el día 02-04-2018
El documento consta de un total de 37 página/s. Página 7 de 37. Código de Verificación Electrónica (CVE) pAdjph9yBKoFKFqB59M/

APROBACION LIQUIDACION PRESUPUESTO PATRONATO MUNICIPAL DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD 2017

DECRETO.- El art. 192.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece que "la liquidación de los Presupuestos de los Organismos Autónomos informada por la Intervención correspondiente y propuesta por el órgano competente de los mismos, será remitida a la Entidad local para su aprobación por el Presidente..." y el art. 191.3 del citado Real Decreto determina que "las Entidades Locales deberán confeccionar la liquidación de su Presupuesto antes del día 1º de marzo del Ejercicio siguiente. La aprobación de la liquidación del Presupuesto, corresponde al Presidente de la Entidad, previo informe de la Intervención."

Visto el informe del Interventor, así como cuantos documentos se incorporan al expediente de la Liquidación, vengo en disponer:

Primero.- Aprobar el **Resultado Presupuestario** del Ejercicio de 2.017 del Patronato Municipal de Personas con Discapacidad con el siguiente resumen:

RESULTADO PRESUPUESTARIO

A.- Derechos Reconocidos Netos	292.333,00 €
B.- Obligaciones Reconocidas Netas	291.422,00 €
C.- Resultado Presupuestario	911,00 €
D.- Desviaciones Positivas de Financiación	
E.- Desviaciones Negativas de Financiación	
F.- Gastos Financiados con Remanente de Tesorería	8.580,00 €
G.- Resultado de Operaciones Comerciales	
H.- Result.Presup.AJUSTADO	9.491,00 €

Segundo.- Aprobar el **Remanente Líquido de Tesorería** del Ejercicio de 2017, para gastos generales, por importe de **25.854,78 €**, con el siguiente resumen:

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

Firmado digitalmente por "OFICIAL MAYOR" JOSE MARIA OSUNA BAENA el día 02-04-2018
El documento consta de un total de 37 página/s. Página 8 de 37. Código de Verificación Electrónica (CVE) pAdjph9yBKoFKFqB59M/

Firmado digitalmente por "OFICIAL MAYOR" JOSE MARIA OSUNA BAENA el día 02-04-2018
El documento consta de un total de 37 página/s. Página 9 de 37. Código de Verificación Electrónica (CVE) pAdph9yBKoFKfqB59M/

REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA

G) DEUDORES PENDIENTES DE COBRO .....

+ De Presupuesto de Ingresos, Corriente ....
+ De Presupuesto de Ingresos, Cerrados ...
+ De Recursos de Otros Entes Públicos ....
+ De Otras Operaciones No Presup. .....
- Saldos de dudoso cobro .....
- Ingresos Pendientes de Aplicación .....

H) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO ..... **86.147,73 €**

+ De Presupuesto de Gastos, Corriente ..... 84.740,00 €
+ De Presupuesto de Gastos, Cerrados .....
+ De Presupuesto de Ingresos .....
+ De Recursos de Otros Entes Públicos ....
+ De Otras Operaciones No Presup. ..... 1.407,73 €
- Pagos Pendientes de Aplicación .....

I) FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA ..... **112.002,51 €**

J) REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA .... **25.854,78 €**

K) REMANENTE PARA GASTOS CON F.A. .....

L) REMANENTE PARA GASTOS GENERALES .. **25.854,78 €**

Tercero.- Dese cuenta del presente Decreto al Pleno de la Corporación en la 1ª sesión que se celebre.

En el apartado II quedó enterado del siguiente Informe:

INFORME DE INTERVENCION

ASUNTO: EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, DE LA REGLA DE GASTO Y DEL LÍMITE DE DEUDA DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL DERIVADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 2017 (ENTIDAD MÁS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y EMUSER).

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

INFORME

1. DOCUMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE

- Liquidación del Presupuesto de 2017 del Ayuntamiento de Ciudad Real y sus Organismos Autónomos (Patronato Municipal de Deportes, Patronato Municipal de Discapacitados e Instituto Municipal de Promoción Empresarial, Formación y Empleo y la Empresa Municipal de Servicios- EMUSER). Estado de Consolidación.
- Estado de Gestión y Recaudación de Presupuestos cerrados. (anexo I).
- Cuadro demostrativo de la situación de la deuda a 31.12.2017. (anexo II).

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

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

Firmado digitalmente por "OFICIAL MAYOR" JOSE MARIA OSUNA BAENA el día 02-04-2018
El documento consta de un total de 37 página/s. Página 10 de 37. Código de Verificación Electrónica (CVE): pAdph9yBKoFkFqB59M/

- Ley Orgánica *2/2012*, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
- Real Decreto *1463/2007*, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la estabilidad presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales (Reglamento).
- Orden Ministerial *HAP/2015/2012*, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las Obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF (OM)
- Real Decreto Legislativo *2/2004*, de 5 de marzo, (TRLRHL) que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al Principio de Estabilidad Presupuestaria (artículos 54.7 y 146.1).
- Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la Intervención General de la Administración del Estado, Ministerio de Economía y Hacienda.
- Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la LOEPSF para Corporaciones locales, 3ª edición. IGAE.
- Manual del SEC 2010 sobre el Déficit Publico y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.
- Reglamento 2223/1996 del Consejo de la Unión Europea.
- Reglamento 2516/2000, del Consejo de la Unión Europea.
- Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público.

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

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

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

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

Firmado digitalmente por "OFICIAL MAYOR" JOSE MARIA OSUNA BAENA el día 02-04-2018
El documento consta de un total de 37 página/s. Página 11 de 37. Código de Verificación Electrónica (CVE) pAdjph9yBKoFKFqB59M/

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

4. EVALUACION DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

4.1. Principio de estabilidad presupuestaria

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

4.2. Cumplimiento del objetivo de estabilidad.

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

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

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

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

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

Firmado digitalmente por "OFICIAL MAYOR" JOSE MARIA OSUNA BAENA el día 02-04-2018
El documento consta de un total de 37 página/s. Página 12 de 37. Código de Verificación Electrónica (CVE) pAdph9yBKoFkFqB59M/

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

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

Para la realización de los ajustes se ha de considerar el Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la IGAE, y el formulario F.1.1.B1. del documento elaborado por la Subdirección General de relaciones financieras con las Entidades Locales.

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

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

A) AJUSTES EN INGRESOS:

- **Capítulos 1, 2 y 3**

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

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

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

Firmado digitalmente por "OFICIAL MAYOR" JOSE MARIA OSUNA BAENA el día 02-04-2018
El documento consta de un total de 37 página/s. Página 13 de 37. Código de Verificación Electrónica (CVE) pAdjph9yBKoFKFqB59M/

CAPITULO	DRN	RECAUDACIÓN LÍQUIDA (RL)			Ajustes
	-1	Ejercicio corriente	Ejercicios cerrados	Total (2)	(2) – (1)
I	35.557.565,49	31.030.537,05	2.837.108,61	33.867.645,66	**-1.689.919,83**
II	3.020.558,94	2.366.330,52	199.784,29	2.566.114,81	-464.444,13
III	16.221.862,89	11.137.165,08	2.515.242,02	13.652.407,10	-2.569.455,79
TOTALES	54.799.987,32	44.534.032,65	5.552.134,92	50.086.167,57	-4.723.819,75

Ajustado el **capítulo 1 "Impuestos directos"**, dentro del mismo se efectúa un ajuste negativo que reduce el saldo presupuestario y aumenta el déficit público en la Entidad de **– 1.689.919,83 €.**

Ajustado el **capítulo 2 "Impuestos indirectos"**, dentro del mismo se efectúa un ajuste negativo que reduce el saldo presupuestario y aumenta el déficit público en la Entidad de **-454.444,13** €.

Ajustado el **capítulo 3 "Tasas y otros impuestos"**, dentro del mismo se produce un ajuste negativo que reduce el saldo presupuestario y aumenta el déficit público en la entidad de **-2.569.455,79 €.**

- **Capitulo 4:**

Participación en ingresos del Estado

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

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

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

Firmado digitalmente por "OFICIAL MAYOR" JOSE MARIA OSUNA BAENA el día 02-04-2018
El documento consta de un total de 37 página/s. Página 14 de 37. Código de Verificación Electrónica (CVE) pAdjph9yBKoFkFqB59M/

- Capítulo 5:

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

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

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

C) AJUSTES EN GASTOS:

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

En el Estado de Gastos es necesario ajustar las obligaciones reconocidas teniendo presente el saldo que presente la **cuenta 413 "acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto"**, que recoge las obligaciones derivadas de gastos realizados en bienes o servicios recibidos, así como obligaciones derivadas de subvenciones concedidas, dentro del ejercicio 2017 para los que no se ha producido su aplicación a presupuesto, siendo procedente la misma. Estamos ante obligaciones respecto de las que no se ha dictado dentro del ejercicio de 2017 el acto formal de reconocimiento y liquidación. Dichas obligaciones se derivan de bienes y servicios efectivamente recibidos por la entidad. Según el tratamiento presupuestario de las mismas, el acto de reconocimiento de una obligación se produce una vez realizada la prestación a cargo del acreedor, sin embargo, entre uno y otro momento puede mediar un lapso de tiempo que depende de diversas circunstancias formales. Por este motivo, a la fecha de cierre del ejercicio deben registrarse aquellas obligaciones vencidas, líquidas y por tanto exigibles, que se hayan producido, aun cuando no se hayan dictado los correspondientes actos administrativos de reconocimiento y liquidación, lo que impide su aplicación al presupuesto en vigor, es decir, al presupuesto de 2017. Dicha aplicación tiene lugar normalmente en el ejercicio siguiente, una vez se dicta el mencionado acto administrativo y si procede se lleva a cabo el acuerdo de reconocimiento extrajudicial de créditos. En contabilidad nacional rige el principio del devengo para registrar cualquier flujo económico y, en particular, para las obligaciones.

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

Firmado digitalmente por "OFICIAL MAYOR" JOSE MARIA OSUNA BAENA el día 02-04-2018
El documento consta de un total de 37 página/s. Página 15 de 37. Código de Verificación Electrónica (CVE) pAdjph9yBKoFkFqB59M/

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

En virtud del principio del devengo, y con el propósito de diferenciar los gastos que se han contabilizado en la cuenta 413 ya que la misma va referida a 31-12-2.017, hemos recogido un apartado específico en el que se expresan aquellos gastos realizados en 2.017 registrados en 2.018 (importe 623.991,16 €), menos los gastos registrados en 2.017 que tuvieron lugar en 2.016 (importe 1.168.284,78€). La diferencia entre ambas asciende a 544.293,62 €, que disminuye las obligaciones reconocidas.

EXCMO. AYUNTAMIENTO

CONCEPTOS		IMPORTES
A) Derechos Reconocidos 31-12-2.017, Capítulos I a VII		**73.231.296,27**
Capítulo I	35.557.565,49	
Capítulo II	3.020.558,94	
Capítulo III	16.221.862,89	
Capítulo IV	17.773.253,98	
Capítulo V	343.698,57	
Capítulo VII	314.356,40	
	73.231.296,27	
B) Obligaciones Reconocidas 31-12-2.017, Capítulos I a VII		**59.928.231,06**
Capítulo I	23.609.801,50	
Capítulo II	18.909.341,40	
Capítulo III	137.958,97	
Capítulo IV	11.455.365,36	
Capítulo V	0,00	
Capítulo VI	4.135.835,16	
Capítulo VII	1.679.928,67	
	59.928.231,06	
TOTAL (A - B)		**13.303.065,21**
AJUSTES SEC		
1) Ajustes recaudación capitulo 1		**-1.689.919,83**
Derechos Netos - Rec.Líquida (35.557.565,49 - 33.867.645,66)	-1.689.919,83	
2) Ajustes recaudación capitulo 2		**-464.444,13**

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

Firmado digitalmente por "OFICIAL MAYOR" JOSE MARIA OSUNA BAENA el día 02-04-2018
El documento consta de un total de 37 página/s. Página 16 de 37. Código de Verificación Electrónica (CVE) pAdph9yBKOFKFqB59M/

Derechos Netos - Rec.Líquida (3.020.558,94 - 2.556.114,81)	-464.444,13	
3) Ajustes recaudación capitulo 3		**-2.569.455,79**
Derechos Netos - Rec.Líquida (16.221.862,89 - 13.652.407,10)	-2.569.455,79	
4) Ajuste por liquidación PIE-2008		**0,00**
No procede. En la previsión incicial se ha deducido el reintegro.	0,00	
5) Ajuste por liquidación PIE-2009		**0,00**
No procede. En la previsión incicial se ha deducido el reintegro.	0,00	
C) TOTAL INGRESOS AJUSTADOS (A +/- 1,2,3,4,5)		**68.507.476,52**
6) Aplicación Cuenta 413		**0,00**
7) Aplicación principio de devengo gastos en 2.017 que son de 2.016		**-1.168.284,00**
7) Aplicación principio de devengo en gastos fras. del 2.017 contab. 2.018		**623.991,16**
8) Sentencias Judiciales firmes en 2.017		**274.320,64**
D) TOTAL GASTOS AJUSTADOS (B +/- 6)		**59.658.258,86**
E) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION (C-D)		**8.849.217,66**
En porcentaje sobre los ingresos no financieros ajustados (E x 100/C)		**12,92%**

INSTITUTO MUNICIPAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, FORMACIÓN Y EMPLEO.

En virtud del principio del devengo, y con el propósito de diferenciar los gastos que han tenido lugar en la cuenta 413 ya que la misma va referida a 31-12-2017 (en este caso sin saldo), hemos recogido nn apartado específico en el que se expresan aquellos gastos realizados en 2.017 registrados en 2.018 (importe 4.073,74 €), menos los gastos registrados en 2.017 que tuvieron lugar en 2.016 (importe 9.293,34€). La diferencia entre ambas asciende a **5.219,60€, que disminuye las obligaciones reconocidas.**

CONCEPTOS		IMPORTES
A) Derechos Reconocidos 31-12-2.016, Capítulos I a VII		**2.672.715,06**
Capítulo I	0,00	
Capítulo II	0,00	
Capítulo III	8.044,24	
Capítulo IV	2.664.651,98	
Capítulo V	18,84	
Capítulo VII	0,00	
	2.672.715,06	
B) Obligaciones Reconocidas 31-12-2.016, Capítulos I a VII		**5.117.816,84**

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

Firmado digitalmente por "OFICIAL MAYOR" JOSE MARIA OSUNA BAENA el día 02-04-2018
El documento consta de un total de 37 página/s. Página 17 de 37. Código de Verificación Electrónica (CVE) pAdjh9yBKoFKrqB59M/

Capítulo I	2.120.022,57	
Capítulo II	395.172,46	
Capítulo III	0,00	
Capítulo IV	2.589.818,67	
Capítulo V	0,00	
Capítulo VI	12.803,14	
Capítulo VII	0,00	
	5.117.816,84	
TOTAL (A - B)		**-2.445.101,78**
AJUSTES SEC		
1) Ajustes recaudación capitulo 1		**0,00**
Derechos Netos - Rec.Líquida	0,00	
2) Ajustes recaudación capitulo 2		**0,00**
Derechos Netos - Rec.Líquida	0,00	
3) Ajustes recaudación capitulo 3		**0,00**
Derechos Netos - Rec.Líquida	0,00	
C) TOTAL INGRESOS AJUSTADOS (A +/- 1,2,3,4,5)		**2.672.715,06**
6) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto		**0,00**
7) Aplicación principio de devengo gastos en 2.017 que son de 2.016		**-9.293,34**
7) Aplicación principio de devengo en gasdtos fras. 2.017 en 2.018		**4.073,74**
D) TOTAL GASTOS AJUSTADOS (B +/- 6)		**5.112.597,24**
E) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION (C-D)		**-2.439.882,18**
En porcentaje sobre los ingresos no financieros ajustados (E x 100/C)		**-91,29%**

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES.

En virtud del principio del devengo, y con el propósito de diferenciar los gastos que han tenido lugar en la cuenta 413 ya que la misma va referida a 31-12-2.017 (en este caso sin saldo), hemos recogido un apartado específico en el que se expresan aquellos gastos realizados en 2.017 registrados en 2.018 (importe 14.329,22€), menos los gastos registrados en 2.017 que tuvieron lugar en 2.016 (importe 16.127,36 €). La diferencia entre ambas asciende **a 1.798,14 €, que disminuyen las obligaciones reconocidas.**

En este Organismo Autónomo no procede efectuar ajustes ni en ingresos ni en gastos.

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

Firmado digitalmente por "OFICIAL MAYOR" JOSE MARIA OSUNA BAENA el día 02-04-2018
El documento consta de un total de 37 página/s. Página 18 de 37. Código de Verificación Electrónica (CVE) pAdjph9yBKoFKFqB59M/

CONCEPTOS		IMPORTES
A) Derechos Reconocidos 31-12-2.017, Capítulos I a VII		**3.139.509,05**
Capítulo I	0,00	
Capítulo II	0,00	
Capítulo III	961.011,25	
Capítulo IV	2.144.700,00	
Capítulo V	33.797,80	
Capítulo VII	0,00	
	3.139.509,05	
B) Obligaciones Reconocidas 31-12-2.017, Capítulos I a VII		**3.128.890,27**
Capítulo I	1.289.140,27	
Capítulo II	1.082.804,24	
Capítulo III	0,00	
Capítulo IV	718.426,50	
Capítulo V	0,00	
Capítulo VI	38.519,26	
Capítulo VII	0,00	
	3.128.890,27	
TOTAL (A - B)		**10.618,78**
AJUSTES SEC		
1) Ajustes recaudación capitulo 1		**0,00**
Derechos Netos - Rec.Líquida	0,00	
2) Ajustes recaudación capitulo 2		**0,00**
Derechos Netos - Rec.Líquida	0,00	
3) Ajustes recaudación capitulo 3		**0,00**
Derechos Netos - Rec.Líquida	0,00	
C) TOTAL INGRESOS AJUSTADOS (A +/- 1,2,3,4,5)		**3.139.509,05**
6) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto		**0,00**
7) Aplicación principio de devengo gastos en 2.017 que son de 2.016		**-16.127,36**
7) Aplicación principio de devengo en gastos fras. 2017 en 2.018		**14.329,22**
D) TOTAL GASTOS AJUSTADOS (B +/- 6)		**3.127.092,13**
E) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION (C-D)		**12.416,92**
En porcentaje sobre los ingresos no financieros ajustados (E x 100/C)		**0,40%**

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

Firmado digitalmente por "OFICIAL MAYOR" JOSE MARIA OSUNA BAENA el día 02-04-2018
El documento consta de un total de 37 página/s. Página 19 de 37. Código de Verificación Electrónica (CVE) pAdjph9yBKoFKFqB59M/

PATRONATO MUNICIPAL DE DISCAPACITADOS.

En virtud del principio del devengo, y con el propósito de diferenciar los gastos que han tenido lugar en la cuenta 413 ya que la misma va referida a 31-12-2.017 (en este caso sin saldo). A los efectos del principio del devengo se han recogido todos los gastos dentro del ejercicio 2.017.

CONCEPTOS		IMPORTES
A) Derechos Reconocidos 31-12-2.017, Capítulos I a VII		**292.333,00**
Capítulo I	0,00	
Capítulo II	0,00	
Capítulo III	50,00	
Capítulo IV	292.283,00	
Capítulo V	0,00	
Capítulo VII	0,00	
	292.333,00	
B) Obligaciones Reconocidas 31-12-2.017, Capítulos I a VII		**291.422,00**
Capítulo I	28.522,02	
Capítulo II	47.155,04	
Capítulo III	0,00	
Capítulo IV	196.106,00	
Capítulo V	0,00	
Capítulo VI	19.638,94	
Capítulo VII	0,00	
	291.422,00	
TOTAL (A - B)		**911,00**
AJUSTES SEC		
1) Ajustes recaudación capitulo 1		**0,00**
Derechos Netos - Rec.Líquida	0,00	
2) Ajustes recaudación capitulo 2		**0,00**
Derechos Netos - Rec.Líquida	0,00	
3) Ajustes recaudación capitulo 3		**0,00**
Derechos Netos - Rec.Líquida	0,00	
C) TOTAL INGRESOS AJUSTADOS (A +/- 1,2,3,4,5)		**292.333,00**
6) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto		**0,00**
D) TOTAL GASTOS AJUSTADOS (B +/- 6)		**291.422,00**
E) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION (C-D)		**911,00**

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

Firmado digitalmente por "OFICIAL MAYOR" JOSE MARIA OSUNA BAENA el día 02-04-2018
El documento consta de un total de 37 página/s. Página 20 de 37. Código de Verificación Electrónica (CVE) pAdph9yBK0fKFqB59M/

En porcentaje sobre los ingresos no financieros ajustados (E x 100/C)		**0,31%**

EMUSER

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

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

CONCEPTOS		IMPORTES
A) Proyección Derechos a Reconocer a 31-12-2.017, Capítulos I a VII		**298.884,25**
Capítulo I	0,00	
Capítulo II	0,00	
Capítulo III	0,00	
Capítulo IV	0,00	
Capítulo V	298.884,25	
Capítulo VII	0,00	
	298.884,25	
B) Proyección Obligaciones a 31-12-2.017, Capítulos I a VII		**297.054,02**
Capítulo I	56.602,31	
Capítulo II	198.033,53	
Capítulo III	42.418,18	
Capítulo IV	0,00	
Capítulo V	0,00	
Capítulo VI	0,00	
Capítulo VII	0,00	
	297.054,02	
TOTAL (A - B)		**1.830,23**
AJUSTES SEC		
1) Ajustes recaudación capitulo 1		**0,00**
Derechos Netos - Rec.Líquida	0,00	
2) Ajustes recaudación capitulo 2		**0,00**
Derechos Netos - Rec.Líquida	0,00	

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

Firmado digitalmente por "OFICIAL MAYOR" JOSE MARIA OSUNA BAENA el día 02-04-2018
El documento consta de un total de 37 página/s. Página 21 de 37. Código de Verificación Electrónica (CVE) pAdph9yBKoFKFqB59M/

3) Ajustes recaudación capitulo 3		**0,00**
Derechos Netos - Rec.Líquida	0,00	
C) TOTAL INGRESOS AJUSTADOS (A +/- 1,2,3,4,5)		**298.884,25**
6) Ajuste por no ejecución presupuesto de gastos		**0,00**
D) TOTAL GASTOS AJUSTADOS (B +/- 6)		**297.054,02**
E) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION (C-D)		**1.830,23**
En porcentaje sobre los ingresos no financieros ajustados (E x 100/C)		**0,61%**

Resultado de Estabilidad Liquidaciónb 2.017

Resultado de Estabilidad Presupuestaria Consolidada con Ajustes

Entidad	Ingreso no financiero	Gasto no financiero	Diferencia entre ingresos y gastos	Ajustes ingresos	Ajustes gastos	Capac./Nec.
Ayuntamiento C.Real	73.231.296,27	59.928.231,06	13.303.065,21	-4.723.819,75	269.972,20	8.849.217,66
P.M.Deportes	3.139.509,05	3.128.890,27	10.618,78	0,00	1.798,14	12.416,92
P.M.Personas con Discap.	292.333,00	291.422,00	911,00	0,00	0,00	911,00
Impefe	2.672.715,06	5.117.816,84	-2.445.101,78	0,00	5.219,60	-2.439.882,18
Empresa Munic.Servicios	298.884,25	297.054,02	1.830,23	0,00	0,00	1.830,23
Totales	**79.634.737,63**	**68.763.414,19**	**10.871.323,44**	**-4.723.819,75**	**276.989,94**	**6.424.493,63**

5. EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO

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

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

Firmado digitalmente por "OFICIAL MAYOR" JOSE MARIA OSUNA BAENA el día 02-04-2018
El documento consta de un total de 37 página/s. Página 22 de 37. Código de Verificación Electrónica (CVE) pAdjph9yBKoFKFqB59M/

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

La tasa de referencia a aplicar para determinar el gasto computable para 2017, se cifró en el 2,1 %. Esta norma es de aplicación a todas las entidades que integran nuestro perímetro de consolidación.

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

La determinación del gasto computable para 2017 del Ayuntamiento, viene dado por los siguientes datos:

- Gasto computable derivado de la liquidación del 2.016 … 53.311.218,03 €

- Incremento por aplicación de la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española, 2,1% (art. 12.1 LOEPSF) (53.311.218,03 * 2,1% = 1.119.535,58 €).

-Total gasto computable para el 2.017…….. 54.430.753,61 €.

-Incremento del gasto computable por cambios normativos que suponen mayor recaudación (art.12.4 LOEPSF) …….. 635.136,85€.

-Total gasto computable para el 2.017 …… 55.065.890,46 €.

El gasto computable derivado de la liquidación del presupuesto de 2017 asciende a **51.224.344,22 €**, cantidad que resulta ser inferior al techo de gasto permitido de **55.065.890,46 €** en la cantidad de **-3.841.546,24 €.**

REGLA DE GASTO LIQUIDACIÓN 2.017

Aplicación de la Regla del Gasto (F.1.1B2) AYUNTAMIENTO		
	Liquidación Ejercicio	**Liquidación**
Concepto	**Anterior (1)**	**2.017**
Suma de los capitulos 1 a 7 de gastos	56.135.770,84	59.790.272,09
AJUSTES Cálculo empleos no financieros según SEC	**1.838.436,74**	**-795.278,33**
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	0,00	0,00

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

Firmado digitalmente por "OFICIAL MAYOR" JOSE MARIA OSUNA BAENA el día 02-04-2018
El documento consta de un total de 37 página/s. Página 23 de 37. Código de Verificación Electrónica (CVE) pAdjph9yBKoFkFqB59M

(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local	0,00	0,00
(+/-) Ejecución de Avales	0,00	0,00
(+/-) Aportaciones de Capital	0,00	0,00
(+/-) Asunción y cancelación de deudas	0,00	0,00
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	444.723,10	-525.305,35
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asoc.p.p.	0,00	0,00
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00
(+/-) Arrendamiento financiero	0,00	0,00
(+) Préstamos	0,00	0,00
(-) Mecanismos extraordinario de pago proveedores 2.012	0,00	0,00
(-) Inversiones real.por la Corp.por cuenta de otra Administ.	0,00	0,00
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	**1.393.713,64**	**-269.972,98**
(+/-) Aplicación del principio de devengos en gastos fras. 2.016	0,00	-1.168.284,78
(+/-) Aplicación del principio de devengos en gastos fras. 2.017 contab. 2.018	0,00	623.991,16
(+/-) Otros (Sentencias Judiciales)	1.393.713,64	274.320,64
Empleos no financ.terminos SEC excepto intereses de la deuda	**57.974.207,58**	**58.994.993,76**
(-) Pagos por transf. A otras entidades que integran la Corporación.	**-3.041.000,00**	**-3.735.283,00**
(+/-) Gasto financ.con fondos finalistas proc.de la U.Europea o de otras Adm.Corp.	**-1.621.989,55**	**-2.107.492,29**
Unión Europea	-24.936,14	-39.861,05
Estado	-50.333,67	-115.397,85
Comunidad Autónoma	-1.160.918,33	-1.222.598,69
Diputaciones	-385.801,41	-729.634,70
Otras Administraciones Públicas		
(-) Transf.por fondos de los sist.de financiación		
(-) Disminución Gasto computable por Inversiones F.Sostenibles		**-1.927.874,25**
TOTAL GASTO EJECUTADO CON AJUSTES EN EL EJERCICIO	**53.311.218,03**	**51.224.344,22**
Tasa de referencia para el 2.017 2,1% sobre 53.311.218,03	**1.119.535,58**	
(+/-) Por Modificación Normativa (art 12.4) 635.136,85	**635.136,85**	
Límite de Gasto para el ejercicio 2.017	**55.065.890,46**	**55.065.890,46**
Diferencia de gasto computable 2.017 sobre gasto computable de 2.016		**-3.841.546,24**

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

Firmado digitalmente por "OFICIAL MAYOR" JOSE MARIA OSUNA BAENA el día 02-04-2018
El documento consta de un total de 37 página/s. Página 24 de 37. Código de Verificación Electrónica (CVE) pAdjph9yBKbFKFqB59M/

EMUSER

El gasto computable derivado de la liquidación del presupuesto de 2017 asciende a **254.442,95 €**, cantidad que resulta ser superior al techo de gasto permitido de **150.285,46 €** en la cantidad de **104.157,49 euros**.

REGLA DE GASTO LIQUIDACIÓN 2.017

Aplicación de la Regla del Gasto (F.1.1.B2) EMUSER		
	Liquidación	Liquidación
Concepto	**2.016**	**2.017**
Aprovisionamientos	0,00	0,00
Gastos de Personal	9.502,87	56.602,31
Otros gastos de explotación	70.603,93	138.225,95
Impuestos de sociedades	0,00	0,00
Otros Impuestos	0,00	51.723,13
Gastos excepcionales	3.886,94	1.165,55
Variaciones del Inmovilizado mat.e intangible; de invers inmovilizarias exist.	63.200,64	63.111,13
Variaciones de existencias de productos terminados y en curso de fabricac.	0,00	-697.580,57
Aplicaciones de provisiones	0,00	641.391,52
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad Local	0,00	0,00
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00	0,00
Empleos no financieros terminos SEC. Excepto intereses de la deuda	**147.194,38**	**254.635,84**
Pagos por transferencias y otras op.internas a entidades Corpo.Local	**0,00**	**0,00**
Gasto financiado con fondos finalistas procedendetes de la U.Europea y otras	**0,00**	**0,00**
Unión Europea	0,00	0,00
Estado	0,00	0,00
Comunidad Autónoma	0,00	0,00
Diputaciones	0,00	0,00
Otras Administraciones Públicas		
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO SEGÚN LIQUIDACIÓN	**147.194,38**	**254.635,84**
Tasa Referencia para el 2.017 2,10% sobre 147.194,38	**3.091,08**	
	Límite Gasto 2.017	**150.285,46**
Diferencia gasto computable 2.017 sobre gasto computable de 2.016		**104.350,38**

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

Firmado digitalmente por "OFICIAL MAYOR" JOSE MARIA OSUNA BAENA el día 02-04-2018
El documento consta de un total de 37 página/s. Página 25 de 37. Código de Verificación Electrónica (CVE) pAdph9yBK6FkFqB59M/

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

El gasto computable derivado de la liquidación del presupuesto de 2017 asciende a **3.111.292,13 €,** cantidad que resulta ser inferior al techo de gasto permitido de **3.129.287,88 euros** en **-17.995,75 euros.**

Firmado digitalmente por "OFICIAL MAYOR" JOSE MARIA OSUNA BAENA el día 02-04-2018
El documento consta de un total de 37 página/s. Página 26 de 37. Código de Verificación Electrónica (CVE) pAdjph9yBKoFKFqB59M/

REGLA DE GASTO LIQUIDACIÓN 2.017

Aplicación de la Regla del Gasto (F.1.1B2) PATRONATO DEPORTES		
	Liquidación Ejercicio	Liquidación
Concepto	**Anterior (1)**	**2.017**
Suma de los capitulos 1 a 7 de gastos	3.062.093,54	3.128.890,27
AJUSTES Cálculo empleos no financieros según SEC	**2.830,93**	**-1.798,14**
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	0,00	0,00
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local	0,00	0,00
(+/-) Ejecución de Avales	0,00	0,00
(+/-) Aportaciones de Capital	0,00	0,00
(+/-) Asunción y cancelación de deudas	0,00	0,00
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	0,00	0,00
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asoc.p.p.	0,00	0,00
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00
(+/-) Arrendamiento financiero	0,00	0,00
(+) Préstamos	0,00	0,00
(-) Mecanismos extraordinario de pago proveedores 2.012	0,00	0,00
(-) Inversiones real.por la Corp.por cuenta de otra Administ.	0,00	0,00
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	**2.830,93**	**-1.798,14**
(+/-) Aplicación del principio de devengos en gastos fras. 2.016	0,00	**-16.127,36**
(+/-) Aplicación del principio de devengos en gastos fras. 2.017 contab. 2.018	0,00	**14.329,22**
(+/-) Otros (Especificar)	2.830,93	0,00
Empleos no financ.terminos SEC excepto intereses de la deuda	**3.064.924,47**	**3.127.092,13**
(-) Pagos por transf. A otras entidades que integran la Corporación.	**0,00**	**0,00**
(+/-) Gasto financ.con fondos finalistas proc.de la U.Europea o de otras Adm.Corp.	**0,00**	**-15.800,00**
Unión Europea	0,00	0,00
Estado	0,00	0,00
Comunidad Autónoma	0,00	0,00
Diputaciones	0,00	-15.800,00
Otras Administraciones Públicas		
(-) Transf.por fondos de los sist.de financiación		
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO	**3.064.924,47**	**3.111.292,13**
Tasa de Referencia para el 2.017 2,10% sobre 3.064.924,47	**64.363,41**	
	Límite Gasto 2.017	**3.129.287,88**
Diferencia de gasto computable 2.017 sobre gasto computable de 2.016		**-17.995,75**

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

Firmado digitalmente por 'OFICIAL MAYOR' JOSE MARIA OSUNA BAENA el día 02-04-2018
El documento consta de un total de 37 página/s. Página 27 de 37. Código de Verificación Electrónica (CVE) pAdjp19yBKoFKqB59M/

PATRONATO MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El gasto computable derivado de la liquidación del presupuesto de 2017 asciende a **291.422,00 €**, cantidad que resulta ser superior al techo de gasto permitido de **174.616,33 €** en **116.805,67 €.**

REGLA DE GASTO LIQUIDACIÓN 2.017

Aplicación de la Regla del Gasto (F.1.1B2) PATRONATO DISCAPACITADOS		
	Liquidación Ejercicio	Liquidación
Concepto	**Anterior (1)**	**2.017**
Suma de los capitulos 1 a 7 de gastos	171.024,81	291.422,00
AJUSTES Cálculo empleos no financieros según SEC	**0,00**	**0,00**
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	0,00	0,00
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local	0,00	0,00
(+/-) Ejecución de Avales	0,00	0,00
(+/-) Aportaciones de Capital	0,00	0,00
(+/-) Asunción y cancelación de deudas	0,00	0,00
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	0,00	0,00
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asoc.p.p.	0,00	0,00
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00
(+/-) Arrendamiento financiero	0,00	0,00
(+) Préstamos	0,00	0,00
(-) Mecanismos extraordinario de pago proveedores 2.012	0,00	0,00
(-) Inversiones real.por la Corp.por cuenta de otra Administ.	0,00	0,00
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	**0,00**	**0,00**
(+/-) Otros (Especificar)		
Empleos no financ.terminos SEC excepto intereses de la deuda	**171.024,81**	**291.422,00**
(-) Pagos por transf. A otras entidades que integran la Corporación.	**0,00**	**0,00**
(+/-) Gasto financ.con fondos finalistas proc.de la U.Europea o de otras Adm.Corp.	**0,00**	**0,00**
Unión Europea	0,00	0,00
Estado	0,00	0,00
Comunidad Autónoma	0,00	0,00
Diputaciones	0,00	0,00
Otras Administraciones Públicas		
(-) Transf.por fondos de los sist.de financiación		
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO SEGÚN LIQUIDACIÓN	**171.024,81**	**291.422,00**
Tasa Referencia para el 2.017 2,10% sobre 171.024,81	**3.591,52**	

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

Firmado digitalmente por "OFICIAL MAYOR" JOSE MARIA OSUNA BAENA el día 02-04-2018
El documento consta de un total de 37 página/s. Página 28 de 37. Código de Verificación Electrónica (CVE) pAdph9yBKoFKFqB59M/

	Límite Gasto 2.017	174.616,33
Diferencia gasto computable 2.017 sobre gasto computable de 2.016		116.805,67

IMPEFE

El gasto computable derivado de la liquidación del presupuesto de 2017 asciende a **1.163.702,47 €**, cantidad que resulta ser superior al techo de gasto permitido de **1.101.010,71 €** en la cantidad de **62.691,76 €.**

REGLA DE GASTO LIQUIDACIÓN 2.017

Aplicación de la Regla del Gasto (E.1.1B2) IMPEFE		
	Liquidación Ejercicio	Liquidación
Concepto	**Anterior (1)**	**2.017**
Suma de los capitulos 1 a 7 de gastos	3.556.850,36	5.117.816,84
AJUSTES Cálculo empleos no financieros según SEC	**-15.420,03**	**-5.219,60**
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	0,00	0,00
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local	0,00	0,00
(+/-) Ejecución de Avales	0,00	0,00
(+/-) Aportaciones de Capital	0,00	0,00
(+/-) Asunción y cancelación de deudas	0,00	0,00
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	0,00	0,00
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asoc.p.p.	0,00	0,00
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00
(+/-) Arrendamiento financiero	0,00	0,00
(+) Préstamos	0,00	0,00
(-) Mecanismos extraordinario de pago proveedores 2.012	0,00	0,00
(-) Inversiones real.por la Corp.por cuenta de otra Administ.	0,00	0,00
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	**-15.420,03**	**-5.219,60**
(+/-) Aplicación del principio de devengos en gastos fras. 2.016		**-9.293,34**
(+/-) Aplicación del principio de devengos en gastos fras. 2.017 contab. 2.018		**4.073,74**
(+/-) Otros (Especificar)	-15.420,03	0,00
Empleos no financ.terminos SEC excepto intereses de la deuda	**3.541.430,33**	**5.112.597,24**
(-) Pagos por transf. A otras entidades que integran la Corporación.	**0,00**	**-2.461.906,92**
(+/-) Gasto financ.con fondos finalistas proc.de la U.Europea o de otras Adm.Corp.	**-2.463.065,29**	**-1.486.987,85**

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

Firmado digitalmente por "OFICIAL MAYOR" JOSE MARIA OSUNA BAENA el día 02-04-2018
El documento consta de un total de 37 página/s. Página 29 de 37. Código de Verificación Electrónica (CVE) pAdjph9yBKoFKFqB59M/

Unión Europea	-10.191,16	-14.413,86
Estado	0,00	-6.035,28
Comunidad Autónoma	-1.536.538,00	-1.239.601,10
Diputaciones	-916.336,13	-226.937,61
Otras Administraciones Públicas		
(-) Transf.por fondos de los sist.de financiación		
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO SEGÚN LIQUIDACIÓN	**1.078.365,04**	**1.163.702,47**
Tasa Referencia para el 2.017 2,10% sobre1.078.365,04	**22.645,67**	
	Límite Gasto 2.017	**1.101.010,71**
Diferencia de gasto computable 2.017 sobre gasto computable de 2.016		**62.691,76**

El cumplimiento de la **Regla de Gasto del Presupuesto de 2017 consolidado** (Ayuntamiento, sus Organismos Autónomos y Sociedad Mercantil Municipal) es el siguiente:

	Gasto Comp. Liq. 2016 (1)	Incluida Tasa Referencia (2,1%)	Aumentos / Dism. (art. 12.4)	Límite de la Regla de Gasto (5)	Liquidación 2017	Gasto Inversiones Financ. Sost.	Gasto Comp. Liquidacion 2017 (6)	Dif. Límite Regla de Gasto y Gasto Comput. Liq.2017
udad Real	53.311.218,03	54.430.753,61	635.136,85	55.065.890,46	53.152.218,47	1.927.874,25	51.224.344,22	-3.841.546,24
M. Deportes	3.064.924,47	3.129.287,88	0,00	3.129.287,88	3.111.292,13	0,00	3.111.292,13	-17.995,75
M.P. scapacidad	171.024,81	174.616,33	0,00	174.616,33	291.422,00	0,00	291.422,00	116.805,67
IPEFE	1.078.365,04	1.101.010,71	0,00	1.101.010,71	1.163.702,47	0,00	1.163.702,47	62.691,76
MUSER	147.194,38	150.285,46	0,00	150.285,46	254.635,84	0,00	254.635,84	104.350,38
	57.772.726,73	**58.985.953,99**	**635.136,85**	**59.621.090,84**	**57.973.270,91**	**1.927.874,25**	**56.045.396,66**	**-3.575.694,18**

Diferencia entre el "Límite Regla Gasto" y el "Gasto computable ejercicio 2.017" (5)-(6)	**1.012.683,08**		**3.575.694,18**
% Incremento gasto computable 2017 s/ 2016 ((5)-(1))/(1)	**-2,99**		**-2,99**

La diferencia entre el "Límite de la Regla de Gasto" y el "Gasto computable del presupuesto de 2017" (6) – (5) se cifra en **-3.575.694,18 €.**

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

Firmado digitalmente por "OFICIAL MAYOR" JOSE MARIA OSUNA BAENA el día 02-04-2018
El documento consta de un total de 37 página/s. Página 30 de 37. Código de Verificación Electrónica (CVE) pAdjph9yBKoFkFqB59M/

En términos porcentuales, el gasto computable de 2017 sobre el gasto computable de 2016 ((6)-(5)/(5) (Gasto computable 2.016, más 2,1%, más el aumento de recaudación), supone un menor gasto computable que se sitúa en el **-0,06%.**

En consecuencia, **la Corporación Local cumple con la Regla de Gasto.**

6. EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA

La LOEPSF (art. 13) establece la obligación de no rebasar el límite de deuda pública que ha sido fijado en el 2,9 % del PIB para el ejercicio 2017.

Considerando que para la Administración Local no se ha establecido en términos de ingresos no financieros el objetivo, y que resultan de aplicación los que ya establecía el Texto Refundido de la Ley Reguladora las Haciendas Locales en su artículo 53, se hace el cálculo de este límite utilizando los mismos parámetros que se han establecido para el cálculo en el presupuesto de 2017.

El modelo diseñado por la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades Locales para la remisión de información por parte del Interventor municipal con motivo de la aprobación del Presupuesto 2017, que se ha de cumplimentar a través de la plataforma habilitada en la Oficina Virtual del Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas, utiliza un criterio más amplio para determinar el volumen de deuda que el que se ha venido utilizando para estimar el porcentaje de deuda viva en términos del artículo 53 del TRLRHL para nuevas concertaciones de préstamos. Incluye el importe obtenido mediante factoring sin recurso, refiriéndose a operaciones en las que se ceden o endosan a entidades financieras obligaciones de pago que suponen deuda para el Ayuntamiento, así como el importe de los pagos aplazados, aun con reflejo presupuestario como obligación pendiente de pago, y también el saldo de los importes a devolver por las liquidaciones negativas de la participación en ingresos del Estado de 2008 y 2009.

La disposición final décimo octava de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos General del Estado para el año 2012 modifica la disposición adicional decimocuarta del Real Decreto Ley 20/2011 de 30 de diciembre, fundamentalmente su párrafo tercero y corrige técnicamente el cálculo del Ahorro Neto y del porcentaje de la Deuda Viva, no considerándose en el computo de las anteriores magnitudes (Ahorro Neto y Capital Vivo), el efecto que pueda tener en ambos casos los ingresos afectados. Estableciendo lo siguiente: ***"Dos. La Disposición adicional decimocuarta del Real Decreto-ley, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia***

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

Firmado digitalmente por "OFICIAL MAYOR" JOSE MARIA OSUNA BAENA el día 02-04-2018
El documento consta de un total de 37 página/s. Página 31 de 37. Código de Verificación Electrónica (CVE) pAdph9yBKoFkFqB59M/

presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, queda redactada como sigue:

"Se prorroga para el año 2012, el apartado Dos del artículo 14 del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, en la redacción dada por la disposición final decimoquinta de la ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, con las actualizaciones de las referencias temporales que, a continuación, se detallan.

Para la determinación del ahorro neto y de los ingresos corrientes a efectos de calcular el nivel de endeudamiento, en los términos del precepto citado en el párrafo anterior y del artículo 53 del Texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se tendrán en cuenta la liquidación del presupuesto del ejercicio 2011 y, en su caso, las cifras deducidas de los estados contables consolidados, con sujeción a aquella norma y a la estabilidad presupuestaria, descontando, en todo caso, en el cálculo del ahorro neto y en el del nivel de endeudamiento, el efecto que, en ambos casos, pueda tener el importe de los ingresos afectados.

A efectos del cálculo del capital vivo se considerarán todas las operaciones vigentes a 31 de diciembre de 2011, incluido el riesgo deducido de avales e incrementado, en su caso, en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la operación proyectada o proyectadas en 2012"

La Disposición Adicional decimocuarta del Real Decreto Ley 20/2011 de 30de marzo, de Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria, Tributaria y Financiera para la Corrección del Déficit Público, fue dotada de vigencia indefinida por la disposición final trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, con el siguiente texto:

"Con efectos de la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, la disposición adicional decimocuarta del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, queda redactada como sigue:

"Las Entidades Locales y sus entidades dependientes clasificadas en el sector Administraciones Públicas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas, que liquiden el ejercicio inmediato anterior con ahorro neto positivo, calculado en la forma que establece el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrán concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones, cuando el volumen total del capital vivo no exceda del 75 por ciento de los ingresos corrientes liquidados o exceda del 75 por ciento de los ingresos corrientes liquidados o devengados según las cifras deducidas de los estados contables consolidados, con sujeción, en su caso, al Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y a la Normativa de Estabilidad Presupuestaria.

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

Firmado digitalmente por "OFICIAL MAYOR" JOSE MARIA OSUNA BAENA el día 02-04-2018
El documento consta de un total de 37 página/s. Página 32 de 37. Código de Verificación Electrónica (CVE) pAdjph9yBKoFKFqB59M/

Las Entidades Locales que tengan un volumen de endeudamiento que, excediendo al citado en el párrafo anterior, no supere al establecido en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrán concertar operaciones de endeudamiento previa autorización del órgano competente que tenga atribuida la tutela financiera de las entidades locales.

Las entidades que presenten ahorro neto negativo o un volumen de endeudamiento vivo superior al recogido en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo.

Para la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo del ahorro neto y del nivel de endeudamiento, se deducirá el importe de los ingresos afectados a operaciones de capital y cualesquiera otros ingresos extraordinarios aplicados a los capítulos 1 a 5 que, por su afectación legal y/o carácter no recurrente, no tienen la consideración de ingresos ordinarios.

A efectos del cálculo del capital vivo, se considerarán todas las operaciones vigentes a 31 de diciembre del año anterior, incluido el riesgo deducido de avales, incrementado, en su caso, en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la operación proyectada. En ese importe no se incluirán los saldos que deban reintegrar las Entidades Locales derivados de las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado (...)"

En base a la disposición analizada, en los ingresos liquidados del capítulo 3 los ajustes que procede efectuar son los siguientes:

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

- Concepto 39701 "Canon Urbanístico actuación suelo rústico (2% proyecto)": **- 29.455,99 euros.**

b) Ingresos extraordinarios

Constituyen un recurso financiero que generalmente no tiene una afectación a gastos de capital. Sin embargo no podemos considerar la totalidad de los derechos reconocidos del ejercicio de 2017, por lo que se deducen los siguientes importes:

- Concepto 39120 **"Multas por infracciones de circulación"** los derechos reconocidos dentro del ejercicio de 2017 ascienden a 1.971.829,52 euros, de los cuales se han recaudado 948.523,16 euros, se considera que la cantidad que se debe deducir es la diferencia entre ambos importes: **- 1.023.306,36 euros.**

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

Firmado digitalmente por "OFICIAL MAYOR" JOSE MARIA OSUNA BAENA el día 02-04-2018
El documento consta de un total de 37 página/s. Página 33 de 37. Código de Verificación Electrónica (CVE) pAdjph9yBKoFKFqB59M/

- Concepto 39130 **"Multas por infracciones ordenanza Limpieza"** teniendo en cuenta que los derechos reconocidos ascienden a 265.413,78 euros y la recaudación liquida a 35.423,69 euros, se considera que la cantidad que se debe deducir es la diferencia entre ambos importes: **- 229.990,09 euros.**

c) **Ingresos aprovechamientos urbanísticos**

- Concepto 39708 **"Diferencia de aprovechamientos urbanísticos" (asisteuáticos)** en este concepto se considera que hay que deducir la totalidad de los derechos reconocidos: **- 133.987,08 euros.**

d) Saldos de dudoso cobro:

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

a) Aplicar el 18% como saldo de dudoso cobro sobre el total de derechos pendientes de cobro del ejercicio que se liquida y cierra, en lo que afecta al capítulo I, II y III del Estado de Ingresos.

b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en uu 75 por ciento.

c) Los derechos pendientes de cobro liquidados deutro del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 80 por ciento.

d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 95 por ciento.

e) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento.

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

Firmado digitalmente por "OFICIAL MAYOR" JOSE MARIA OSUNA BAENA el día 02-04-2018
El documento consta de un total de 37 página/s. Página 34 de 37. Código de Verificación Electrónica (CVE) pAdph9yBKoFkFqB59M/

Según lo indicado, los derechos pendientes de cobro que se tienen en cuenta dentro del ejercicio 2017 a los efectos de aplicar el 18% como saldo de dudoso cobro de los Capítulo I, II y III del Estado de Ingresos son los que a continuación se detallan:

CAPÍTULO	IMPORTE
I. Impuestos directos	4.527.028,44 €
II. Impuestos indirectos	654.228,42 €
III. Tasas, precios púb. y otros ingresos	5.084.697,81 €
Total	10.265.954,67 €

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

CONCEPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
300	Suministro de Agua	2.533.354,04 €
301	Saneamiento	413.792,34 €
	TOTAL	2.947.146,38 €

Que figuran como pendiente de cobro pero que realmente están recandados. Por consiguiente, el total de los derechos pendientes de cobro a efectos de determinar el 18% de difícil o imposible recaudación asciende a **7.318.808,29 €** (10.265.954,67 – 2.947.146,38).

Asciende el 18% de 7.318.808,29 euros a..... 1.317.385,49 €

Total saldo de dudoso cobro ejercicio corriente..... 1.317.385,49 €

Por tanto, el **volumen de deuda viva a 31.12.2017** en términos porcentuales sobre los ingresos corrientes ajustados, una vez realizados los ajustes que se han indicado, resulta ser:

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

Firmado digitalmente por "OFICIAL MAYOR" JOSE MARIA OSUNA BAENA el día 02-04-2018
El documento consta de un total de 37 página/s. Página 35 de 37. Código de Verificación Electrónica (CVE) pAdph9yBKoFkFqB59M/

NIVEL DE DEUDA VIVA	
CONCEPTO	Importe
1. (+) Ingresos liquidados consolidados 2017 (Capítulos I a V)	79.279.612,04
2. (-) Ingresos afectados	29.455,99
3. (-) Ingresos extraordinarios	1.253.296,45
4. (-) Ingresos extraordinarios no recurrentes	0
5. (-) Ingresos aprovechamientos urbanísticos	133.987,08
6. (-) Saldos de dudoso cobro	1.317.385,49
9. TOTAL INGRESOS AJUSTADOS (1-2-3-4-5-6+7+8)	**76.545.487,03**
10. Deuda viva a 31.12.2017 (contratado – amortizado a 31.12.2017)	**18.380.431,13**
11. Porcentaje deuda viva (10x100/9)	**24,01%**

Por lo que se informa que **el nivel de deuda así calculado estaría por debajo del 110% de los ingresos corrientes**, limite previsto según el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y NIVEL DE DEUDA.

La liquidación del Presupuesto General de 2017 del Ayuntamiento de Ciudad Real, sus Organismos Autónomos y la EMUSER

Cumplen:

- **el objetivo de estabilidad presupuestaria** entendido como la situación de equilibrio o de superávit en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el SEC 95.

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

Firmado digitalmente por "OFICIAL MAYOR" JOSE MARIA OSUNA BAENA el día 02-04-2018
El documento consta de un total de 37 página/s. Página 36 de 37. Código de Verificación Electrónica (CVE) pAdjph9yBKoFKFqB59M/

- Así mismo **cumple** el **objetivo de límite de endeudamiento**, dado que según la disposición final trigésimo primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2013, se sitúa por debajo del 75% de los ingresos ordinarios consolidados y ajustados según el SEC.
- **Cumplen con la regla de gasto**, según los datos aportados en el apartado 5 de este Informe.

Como ha quedado dicho, la Corporación presenta superávit en la liquidación del Presupuesto General de 2017 y además tiene deuda contraída por lo que debe cumplir lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera o aplicar lo que se disponga en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2.018, que a fecha de emisión de este informe no se ha publicado o lo que se disponga en otra norma sobre el particular indicado.

El presente informe deberá elevarse al Pleno para su debido conocimiento y remitirse a la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales, en el plazo máximo de 15 días hábiles contados desde el conocimiento del Pleno, por expresa disposición del art. 16 párrafo final del Reglamento.

Ciudad Real, 16 de marzo de 2018
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo. Manuel Ruiz Redondo

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

Vº Bº
LA PRESIDENCIA,

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

Firmado digitalmente por "OFICIAL MAYOR" JOSE MARIA OSUNA BAENA el día 02-04-2018
El documento consta de un total de 37 página/s. Página 37 de 37. Código de Verificación Electrónica (CVE) pAdjph9yBKoFKFqB59M/



Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2017

Entidad Local: 08-13-034-AA-000 Ciudad Real (11357)

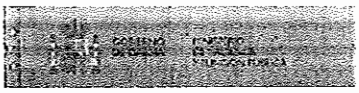
v 1.0 C-10.34 251 173

Validación de datos Informe de Evaluación grupo entidades sector Administraciones Públicas

Código	Denominación	Clasificación	Situación de información
08-13-034-AA-000	Ciudad Real	ADMIN PUB	Información validada
08-13-034-AV-001	P. M. Deportes	ADMIN PUB	Información validada
08-13-034-AV-004	P.M. de Personas con Discapacidad de Ciudad Real	ADMIN PUB	Información validada
08-13-034-AV-005	Inst. M. Empleo, Formación y Promoción Empresarial	ADMIN PUB	Información validada
08-13-034-AP-001	E. M. Suelo Urbanismo y Vivienda de Ciudad Real S.L.	ADMIN PUB	Información validada

Situación de la entrega: Pendiente comunicar informe evaluación

VALIDAR VOLVER



Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2017

Entidad Local: 08-13-034-AA-000 Ciudad Real (11357)

v LOE-15.34.251.171

F.2.1 -Operaciones internas entre entidades del grupo y ajustes a considerar en el informe de evaluación de la Corporación Local.

(Solo aplicable a elementos donde la Entidad Receptora este dentro del Sector Administraciones Publicas)

Entidad Emisora (1)					Entidad Receptora (2)					Ajustes		
			Obligaciones reconocidas netas por transferencia					Derechos reconocidos netos por transferencia				
Código	Denominación	Tipo de transferencia	Previsión inicial	Cierre del ejercicio	Código	Denominación	Tipo de transferencia	Previsión inicial	Cierre del ejercicio	Importe ajuste aplicado Prev. Iniciales (+/-)	Importe ajuste al cierre del ejercicio (+/-)	Observa
08-13-034-AA-000	Ciudad Real	41 - Organismo Autónomo de la Entidad Local	2.106.000,00	2.106.000,00	08-13-034-AV-001	P. M. Deportes	40 - Administración General de la Entidad	2.106.000,00	2.106.000,00	0,00	0,00	
08-13-034-AA-000	Ciudad Real	41 - Organismo Autónomo de la Entidad Local	185.000,00	292.283,00	08-13-034-AV-004	P.M. de Personas con Discapacidad de Ciudad Real	40 - Administración General de la Entidad	185.000,00	292.283,00	0,00	0,00	
08-13-034-AA-000	Ciudad Real	41 - Organismo Autónomo de la Entidad Local	1.337.000,00	1.337.000,00	08-13-034-AV-005	Inst. M. Empleo, Formación y Promoción Empresarial	40 - Administración General de la Entidad	1.337.000,00	1.337.000,00	0,00	0,00	

INSERTAR VOLVER IMPRIMIR

(1) Entidad emisora : La que realiza el pago.
(2) Entidad receptora: la que recibe el ingreso.



Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2017

Entidad Local: 08-13-034-AA-000 Ciudad Real (11357)

v.1.0.0-10.34.251.173

¿Tiene la Corporación aprobado un Plan Económico Financiero, según la LO 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (artículo 21), con vigencia en el ejercicio 2017?

○ SI

◉ NO

Fecha aprobación del Pleno : (dd/mm/yyyy)

Fecha aprobación Órgano tutela : (dd/mm/yyyy)

Órgano de tutela :

Fecha inicio Plan : (dd/mm/yyyy)

Fecha fin del Plan : (dd/mm/yyyy)

Objetivos para el ejercicio 2017 contemplados en el Plan Económico Financiero aprobado

Capacidad/Necesidad de financiación (en términos SEC) : (en €)

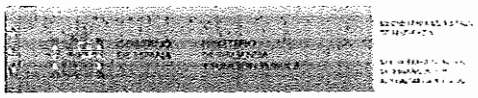
Límite máximo de gasto (Regla del Gasto) : (en €)

Nivel de Deuda viva (formalizada) / ingresos corrientes : %

Observaciones de la Intervención:

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

ENVIAR VOLVER IMPRIMIR



Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2017

Entidad Local: 08-13-034-AA-000 Ciudad Real (11357)

[illegible]

Entidad	Ingreso no financiero	Gasto no financiero	Ajustes propia Entidad	Ajustes por operaciones internas	Capac./Nec Financ. Entidad
08-13-034-AA-000 Ciudad Real	73.231.296,27	59.928.231,06	-4.453.847,55	0,00	8.849.217,66
08-13-034-AV-001 P. M. Deportes	3.139.509,05	3.128.890,27	1.798,14	0,00	12.416,92
08-13-034-AV-004 P.M. de Personas con Discapacidad de Ciudad Real	292.333,00	291.422,00	0,00	0,00	911,00
08-13-034-AV-005 Inst. M. Empleo, Formación y Promoción Empresarial	2.672.715,06	5.117.816,84	5.219,60	0,00	-2.439.882,18
08-13-034-AP-001 E. M. Suelo Urbanismo y Vivienda de Ciudad Real S.L.	298.884,25	297.054,02	0,00	0,00	1.830,23

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local **6.424.493,63**

LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Observaciones y/o consideraciones al Cumplimiento/Incumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria del Grupo de Entidades que están dentro del Sector Administraciones Públicas de la Corporación Local

Situación de la entrega: Validado pendiente de cierre

VOLVER IMPRIMIR



Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2017

Entidad Local: 08-13-034-AA-000 Ciudad Real (11357)

v.L.0.C-15.34.251.173

F.C.3 Informe actualizado de cumplimiento de la Regla del Gasto Liquidación 2017

Entidad	Gasto computable Liq.2016 sin IFS (GC2016) (1)	Gasto Inversiones Financieramente sostenibles (2016) (11)	(2)=(1)-(11)*(1+TRCPIB)	Aumentos/disminuciones (art. 12.4) Inc.Nor.2017 (IncNorm2017) (3)	Gasto Inversiones Financieramente sostenibles (2017) (4)	Límite de la Regla Gasto (5)=(2)+(3)	Gasto computable Liquidación 2 (GC2017) (6)
08-13-034-AA-000 Ciudad Real	53.311.218,03	0,00	54.430.753,61	635.136,85	-1.927.874,25	55.065.890,46	51.224.34
08-13-034-AV-001 P. M. Deportes	3.064.924,47	0,00	3.129.287,88	0,00	0,00	3.129.287,88	3.111.29
08-13-034-AV-004 P.M. de Personas con Discapacidad de Ciudad Real	171.024,81	0,00	174.616,33	0,00	0,00	174.616,33	291.42
08-13-034-AV-005 Inst. M. Empleo, Formación y Promoción Empresarial	1.078.365,04	0,00	1.101.010,71	0,00	0,00	1.101.010,71	1.163.70
08-13-034-AP-001 E. M. Suelo Urbanismo y Vivienda de Ciudad Real S.L.	147.194,38	0,00	150.285,46	0,00	0,00	150.285,46	254.63
Total de gasto computable	**57.772.726,73**	**0,00**	**58.985.953,99**	**635.136,85**	**-1.927.874,25**	**59.621.090,84**	**56.045.39**

Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable Liq.2017" (GC2017) (5)-(6) **3.575.694,18**

% incremento gasto computable 2017 s/ 2016 **-2,99**

LA CORPORACIÓN CUMPLE CON EL OBJETIVO DE LA REGLA DEL GASTO de acuerdo con LO 2/2012. Esta valoración es sin perjuicio del cumplimiento o incumplimiento establecido en el Plan Económico Financiero (PEF)

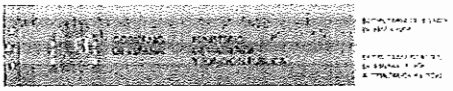
Observaciones y/o consideraciones al Cumplimiento/Incumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria del Grupo de Entidades que están dentro del Sector Administraciones Públicas de la Corporación Local

Situación de la entrega: Validado pendiente de cierre

Notas:

- (1) (GC2016) Gasto computable en la liquidación del presupuesto del ejercicio 2016 (no se han restado las IFS 2016). Se toma de los formularios F.1.1.B2 o F.1.2.B2 de L-2017.
- (11) Importe de las Inversiones financieramente sostenibles L-2016 que disminuyen el gasto computable 2016. Se toma de los formularios F.1.1.B2 o F.1.2.B2 de L-2016.
- (2) (TRCPIB) Tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (para el ejercicio 2017 es el 2,1%).
- (3) (IncNorm2017) Aumentos/disminuciones permanentes de recaudación por cambios normativos en la Estimación de Previsiones definitivas final del ejercicio 2017.
- (4) Importe de las Inversiones financieramente sostenibles L-2017 que disminuyen el gasto computable 2017
- (6) (GC2017) Gasto computable en la Liquidación del ejercicio 2017 (en aplicación de la DA 6ª de la LO 2/2012 se elimina el valor absoluto de las Inversiones Financieramente sostenibles del GC2017)

ENVIAR VOLVER IMPRIMIR



Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2017

Entidad Local: 08-13-034-AA-000 Ciudad Real (11557)

[illegible]

[illegible] Informe de nivel de deuda viva a 31/12/2017 actualizado

Entidad	Deuda a corto plazo	Avales y otros riesgos	Operaciones de Entidades de crédito	Operaciones con [illegible]	Operaciones [illegible]	[illegible]	Deuda comercial	Otras [illegible] pendientes aplicación	Total Deuda Viva a 31/12/2017
08-13-034-AA-000 Ciudad Real	0,00	0,00	15.533.025,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.533.02
08-13-034-AV-001 P. M. Deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08-13-034-AV-004 P.M. de Personas con Discapacidad de Ciudad Real	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08-13-034-AV-005 Inst. M. Empleo, Formación y Promoción Empresarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08-13-034-AP-001 E. M. Suelo Urbanismo y Vivienda de Ciudad Real S.L.	219.155,74	0,00	2.628.250,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847.40
Total Corporación Local	**219.155,74**	**0,00**	**18.161.275,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.380.43**

Nivel Deuda Viva 18.380.431,13

Observaciones y/o consideraciones al Nivel de Deuda previsto al final del periodo de la Corporación Local:

Situación de la entrega: Validado pendiente de cierre

VOLVER IMPRIMIR



Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2017

Entidad Local: 08-13-034-AA-000 Ciudad Real (11357)

v.1.0.0-10.34.251.173

Comunico la actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o de los estados financieros de las entidades que forman parte del Sector Administraciones Públicas de esta Corporación Local correspondientes al ejercicio 2017.

Así mismo comunico los datos correspondientes al Informe de Evaluación de cumplimiento de objetivos que contempla la Ley Organica 2/2012, y que suponen que el Presupuesto en ejecución de las Entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de esta Corporación:

Cumple el objetivo de Estabilidad Presupuestaria.
La Corporación cumple con el objetivo de la Regla del Gasto de acuerdo con LO 2/2012. Esta valoración es sin perjuicio del cumplimiento o incumplimiento establecido en el Plan Económico Financiero (PEF)

Observaciones de la Intervención a la información que se comunica:

Por favor, asegúrese de que ha importado correctamente los datos de Presupuestos 2017 pulsando "Actualizar datos" en el resumen de la clasificación económica de cada uno de sus entes.

FIRMAR VOLVER

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

v.1.0.0-10.34.251.106

Portafirmas

Se ha realizado correctamente una firma basada en claves concertadas.

Puede descargarse el texto de firma (sólo informativo), así como el fichero XML de firma (validez legal).

Puede ver el contenido de un fichero xml de firma, cargando el fichero en: RemitePIN Visor

Descarga de ficheros:

Texto de firma (sólo informativo)

Fichero XML de firma electrónica basada en claves concertadas (validez legal)

Regresar a la aplicación

Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

MEMORIA

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Memoria del ejercicio 2017

1. Organización

El Ayuntamiento de CIUDAD REAL tiene una población según el padrón referido al 31/12/2.017 de 75.122 habitantes, siendo su superficie de 286,39 Km cuadrados, lo cual supone una densidad de población de 263,98 habitantes por Km cuadrado.

El municipio está dentro de la comarca del Campo de Calatrava, siendo su principal sector de actividad los servicios. En el municipio están dadas de alta 12.223 actividades sujetas al impuesto actividades económicas y 8.630 empresas y autónomos; dispone de 10 Guarderías, 20 Centros públicos de Escuelas de Educación Primaria, 6 Centros privados-concertados de Educación Primaria, 6 Institutos públicos de Educación Secundaria, 6 Institutos privados-concertados y un Campus Universitario con distintas especialidades superiores.

El Ayuntamiento está acogido a la organización y funcionamiento de los municipios de gran población, según el título décimo de la ley 7/1985, de 2 de abril, de base de régimen local, según la modificación introducida por la ley 57/2003 de 16 de diciembre. En base a este nuevo régimen, por el momento tan sólo se ha aprobado el Reglamento Orgánico del Pleno y de las Áreas de Gobierno. Las Áreas creadas a raíz de la constitución de la nueva corporación surgida de las elecciones locales del 2.007, son: Área de gobierno de Presidencia y Accesibilidad; Área de Gobierno de Sostenibilidad; Área de Gobierno de Urbanismo; Área de Gobierno de Desarrollo Económico y Cultural; Área de Gobierno de Economía y Servicios a la comunidad; Área de Gobierno de Solidaridad y Área de Gobierno de Recursos Humanos.

Tras las elecciones de mayo de 2015, desde la Alcaldía se han efectuado delegaciones en virtud del art. 102 del Reglamento Orgánico del Pleno de este Ayuntamiento:

- Concejalía de Economía y Hacienda.
- Concejalía de Acción Social y Cooperación Internacional.

- Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente, Obras y Servicios.
- Concejalía de Igualdad de Género y Fiestas Populares.
- Concejalía de Régimen Interior y Seguridad Ciudadana.
- Concejalía de Participación Ciudadana, Juventud, Infancia y Consumo.
- Concejalía de Promoción Económica, Cultural y Turística.
- Concejalía de Educación y Deportes.

Hasta estas ultimas elecciones, había una concreta delegación de funciones por parte de la Alcaldesa en el Concejal del Área de Economía y Hacienda sobre el reconocimiento y liquidación de las obligaciones derivadas de compromisos de gastos legalmente adquiridos (artículo 124.5 ley 7/1985 en relación con el art. 185 Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo por el que se aprueba la Ley Reguladora de las Haciendas Locales). En la nueva Corporación no se ha producido dicha delegación de funciones. En definitiva, el Pleno, el Alcalde y la Junta de Gobierno Local actúan de acuerdo con las competencias atribuidas en los artículos 123, 124 y 127, respectivamente de la ley 7/1985, ya referida.

Al constituirse la nueva Corporación resultante de las elecciones de Mayo de 2015, se fijaron dedicaciones plenas en número de 10: Alcaldía, 6 Concejales de grupo municipal Socialista, 1 Concejal del grupo municipal del Partido Popular, 1 Concejal del grupo municipal Ciudadanos y 1 Concejal del grupo municipal Ganemos. A fecha de elaboración de la presenta memoria, perciben retribución por dedicación plena 10 miembros de la Corporación (7 del grupo municipal Socialista, 1 del grupo municipal de Ganemos, 1 del grupo municipal del Partido Popular y 1 del grupo municipal de Ciudadanos). Las dedicaciones parciales ascienden a 11 (1 del Equipo de Gobierno, 6 del grupo municipal de Partido Popular, 3 del grupo municipal de Ganemos y 1 cargo del grupo de Ciudadanos), el resto de concejales hasta los 25 que integran la corporación perciben indemnizaciones por asistencias a órganos colegiados (comisiones y plenos).

El Ayuntamiento pleno en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2012, ha aprobado el Plan de Ajuste a que se refiere el Real Decreto Ley 4/2012, de 24 febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las Entidades Locales, en el cuál se recoge la supresión de una dedicación plena y de tres dedicaciones parciales.

En la relación de puestos de trabajo que se acompaña al presupuesto, el número de funcionarios asciende a 659, el personal laboral fijo a 28, el

personal de confianza a 6 trabajadores. El personal laboral temporal contratado durante 2.017 ha ascendido a 24.

Este Ayuntamiento tiene descentralizado los servicios relativos a las actividades deportivas a favor del Patronato Municipal de Deportes; de igual modo los servicios relativos a la Promoción Empresarial, Formación y Empleo, está descentralizado en el Instituto municipal promoción empresarial formación y empleo (IMPEFE); también cuenta con el Patronato municipal de personas con discapacidad. El Ayuntamiento es titular del 100% del capital social de la sociedad mercantil denominada Empresa Municipal de Servicio (EMUSER).

Durante el ejercicio de 2015 se inició el proceso para liquidar la empresa municipal de urbanismo, suelo y vivienda (EMUSVI) en base a los acuerdos en el ejercicio 2014. La Junta General de EMUSVI en sesión celebrada el 22 de octubre de 2015 adoptó el acuerdo de reactivarla. Posteriormente se modificó el art. 12 de sus Estatutos pasando a denominarse Empresa Municipal de Servicios (EMUSER).

El Ayuntamiento es miembro de la Mancomunidad de Servicios Gasset.

Este Ayuntamiento participa en dos consorcios: El consorcio para la recogida de residuos sólidos urbanos (RSU) y el consorcio provincial del servicio contra incendios y salvamento (006).

Las principales fuentes de financiación del Ayuntamiento dentro del conjunto de organismos que integran la Corporación, por su importancia se señalan las siguientes:

El total del estado de ingresos del presupuesto 2.017, según previsiones iniciales, asciende a 70.113.310,00 €. La previsión definitiva asciende a 98.825.963,37 €, habiéndose producido un total de modificaciones por importe de 28.712.653,37 €. De las previsiones iniciales, 66.153.133,00 € suman las operaciones corrientes (Capítulo 1 a 5, ambos inclusive). Los Impuestos Directos ascienden a 33.763.931,00 €, que representan el 51,04% de las Operaciones Corrientes y el 48,15% sobre el total del Presupuesto. Destaca dentro del Capitulo I, el impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana que cuenta con una previsión inicial de 24.560.198,28 €, que representa 37,13% sobre las operaciones corrientes y el 35,03% sobre el total del presupuesto.

Las tasas y otros ingresos recogidos en el capítulo III ascienden a 15.207.711,00 €, que representan el 22,99 % sobre las operaciones corrientes y el 21,69 % sobre el total del presupuesto.

Las transferencias corrientes recogidas en el capítulo IV ascienden a 15.071.451,00 €, que representan el 22,78 % sobre las operaciones corrientes y el 21,49 % sobre el total del presupuesto. Destaca dentro de este capítulo el fondo complementario de financiación, con una previsión de 13.327.000,00€, que representan el 19,99 % sobre las operaciones corrientes y el 18,86% sobre el total del presupuesto.

El sistema contable es el adaptado a la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (ICAL) en el modelo NORMAL.

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DERECHOS Y OBLIGACIONES RECONOCIDOS NO FINANCIEROS SIN AJUSTES							
LIQUIDACIÓN 2017							
	INGRESOS	**Presupuesto**	**Presup. OO.AA.**	**Presup. OO.AA.**	**Presup. OO.AA.**	**Presup. E.M**	**TOTAL**
	Denominación	**Ayuntamiento**	**P.Deportes**	**P.Pers.con Disc.**	**IMPEFE**	**EMUSER**	**CONSOLIDADO**
Capít.	**Operaciones Corrientes**						
1.-	Impuestos Directos	35.557.565,49					35.557.565,49
2.-	Impuestos Indirectos	3.020.558,94					3.020.558,94
3.-	Tasas y Otros Ingresos	16.221.862,89	961.011,25	50,00	8.044,24		17.190.968,38
4.-	Transferencias Corrientes	17.773.253,98	2.144.700,00	292.283,00	2.664.651,98		22.874.888,96
5.-	Ingresos Patrimoniales	343.698,57	33.797,80		18,84	298.884,25	676.399,46
	Operaciones de Capital						0,00
6.-	Enajenaciones Reales						0,00
7.-	Transferencias de Capital	314.356,40					314.356,40
	TOTAL	**73.231.296,27**	**3.139.509,05**	**292.333,00**	**2.672.715,06**	**298.884,25**	**79.634.737,63**
	Transferencias Internas		-2.106.000,00	-292.283,00	-1.337.000,00	0	-3.735.283,00
	A) TOTAL INGRESOS CAPÍTULOS I A VII						**75.899.454,63**
	GASTOS	**Presupuesto**	**Presup. OO.AA.**	**Presup. OO.AA.**	**Presup. OO.AA.**	**Presup. E.M.**	**TOTAL**
Capít.	**Denominación**	**Ayuntamiento**	**P. Deportes**	**P.Pers.con Disc.**	**IMPEFE**	**EMUSER**	**CONSOLIDADO**
	Operaciones Corrientes						
1.-	Gastos Personal	23.609.801,50	1.289.140,27	28.522,02	2.120.022,57	56.602,31	27.104.088,67
2.-	Gastos Corrientes	18.909.341,40	1.082.804,24	47.155,04	395.172,46	198.033,53	20.632.506,67
3.-	Gastos Financieros	137.958,97	0	0	0	42.418,18	180.377,15
4.-	Transferencias Corrientes	11.455.365,36	718.426,50	196.106,00	2.589.818,67		14.959.716,53
	Operaciones de Capital			0			0,00
6.-	Inversiones Reales	4.135.835,16	38.519,26	19.638,94	12.803,14		4.206.796,50
7.-	Transferencias de Capital	1.679.928,67	0	0	122.003,55		1.801.932,22
	TOTAL	**59.928.231,06**	**3.128.890,27**	**291.422,00**	**5.239.820,39**	**297.054,02**	**68.885.417,74**
	Transferencias Internas		-2.106.000,00	-292.283	-1.337.000,00	0	-3.735.283,00
	B) TOTAL GASTOS CAPÍTULOS I A VII						**65.150.134,74**

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Memoria del ejercicio 2.017

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

2. Gestión indirecta de servicios públicos

A excepción de los servicios que a continuación se dirán, este Ayuntamiento presta de manera directa los servicios de su competencia.

De forma indirecta se gestionan los siguientes servicios:

- El abastecimiento de agua potable.
- El servicio de mantenimiento, conservación y funcionamiento de la estación de aguas residuales.
- El servicio urbano de transporte de viajeros.
- El servicio de alcantarillado.
- El servicio de estacionamiento regulado.
- El servicio de alumbrado público exterior.

- El suministro de agua potable está configurado como un contrato de arrendamiento. El contrato originario tiene fecha de 29 de julio de 1.980, formalizado en escritura pública el 8 de junio de 1.981. El plazo de duración inicial era de 25 años. Por acuerdo de pleno de fecha 24 de junio de 1.994 el plazo inicialmente previsto se amplió hasta el 29 de julio 2.010. De nuevo, por acuerdo plenario de 29 de mayo 1.998 se volvió a la ampliación del plazo hasta el 29 de junio de 2.030.

Según el pliego de condiciones el precio del contrato se fijó por cantidades concretas según metros cúbicos de aguas suministradas, no existiendo subvención alguna a recibir por el adjudicatario.

- El servicio de mantenimiento, conservación y funcionamiento de la estación depuradora de aguas residuales. Este servicio se presta bajo la modalidad de concesión administrativa según acuerdo plenario de fecha 29 de noviembre de 1.990. El contrato correspondiente fue elevado a escritura pública el día 13 de enero de 1.992.

El objeto de la concesión es la prestación del servicio de mantenimiento, conservación y funcionamiento de la estación depuradora de aguas residuales. El plazo de duración se fijó en 5 años a partir de la fecha de adjudicación anteriormente indicada. Por acuerdo plenario de fecha 24 de junio de 1.994 el plazo inicialmente previsto se amplió hasta el 29 de julio 2.010. De nuevo, por acuerdo plenario de 29 de mayo de 1.998 se volvió a la ampliación del plazo hasta el 29 de junio de 2.030.

La retribución del concesionario se determina en base a una fórmula que se recoge en el artículo cuarto del pliego de condiciones, en la que entra en juego el coste diario que representan los gastos fijos y, de otra parte, el importe según el caudal tratado diariamente.

- Transporte urbano colectivos de viajeros. Este servicio se presta bajo la modalidad de concesión administrativa según adjudicación efectuada por acuerdo plenario fecha 25 de marzo de 1.987. El objeto de la concesión se concreta en la explotación del servicio público municipal de transporte urbano colectivo de viajeros de superficie mediante autobuses. La duración de la concesión es de 18 años a contar desde la fecha de adjudicación. Por acuerdo plenario de 29 de diciembre de 1.998, el citado plazo de duración se amplió 18 años más.

En cuanto a la financiación del servicio, la concesión comprende el mero ejercicio del servicio público, limitándose el ayuntamiento a trasladar al adjudicatario la explotación de las líneas, obligándose éste a llevarlo a cabo por su cuenta y riesgo y en su propio beneficio en las condiciones que se indican en el pliego. Todo el material necesario tales como instalaciones, vehículos y demás elementos de la explotación son aportados por el adjudicatario.

El Ayuntamiento puede alterar por razón de interés público las características del servicio contratado, introduciendo modificaciones que puedan afectar a la calidad, cantidad, tiempo ó lugar de las prestaciones que estime pertinentes. La introducción de tales modificaciones se efectuará sin perjuicio de la adopción de las medidas necesarias para mantener en todo momento de la vigencia de la concesión el equilibrio económico de la misma. En virtud de ello se han venido introduciendo modificaciones en la concesión que han afectado fundamentalmente al incremento de las líneas, longitud de recorrido de las mismas, número de autobuses, días de prestación de servicio, etc. En definitiva, el desequilibrio económico que estas modificaciones han supuesto se ha traducido en la necesidad de subvencionar al concesionario con cantidades compensatorias. El total de subvención que con cargo al presupuesto municipal se satisface anualmente al concesionario es igual a la

diferencia entre el coste total de la explotación menos los ingresos obtenidos en el mismo periodo (billetes y publicidad). El coste total lo elabora el concesionario de acuerdo con el pliego de la adjudicación y se somete a la aprobación de la Junta de Gobierno Local.

- El servicio de saneamiento fue objeto de licitación durante 2.007 a través de la fórmula de concesión administrativa habiéndose adjudicado por la Junta de gobierno local en sesión de 28 de mayo 2.007 y formalizándose el correspondiente contrato el 25 de junio del mismo año. La concesión tiene una duración hasta julio 2.030.

La retribución del concesionario viene establecida en el pliego de condiciones administrativas y se fija en las tarifas que percibe de los usuarios del servicio de conformidad con los estudios económicos establecidos.

- La gestión del servicio de establecimiento regulado en diversas vías públicas urbanas de Ciudad Real se gestiona indirectamente a través de una concesión administrativa, contrato que fue objeto de adjudicación por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 28.12.2009 y su formalización tuvo lugar el 3.2.2010, por un periodo de duración de 20 años con la posibilidad de prorroga de 5 años más.

- El servicio de alumbrado público exterior, se adjudicó a una empresa mediante dialogo competitivo por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 19.8.2013, por un importe anual de 1.576.271 euros + IVA, sujeto a revisión según marca el pliego de condiciones administrativas. La duración del contrato se estableció por 20 años.

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Memoria del ejercicio 2.017

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

3. Bases de presentación de las cuentas

Los Principios Contables utilizados para la elaboración de estas cuentas anuales son los recogidos en la Instrucción de Contabilidad Local, Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.

Memoria del ejercicio 2.017

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

4. Normas de valoración

El Ayuntamiento de Ciudad Real no dispone a la fecha de aprobación de las cuentas anuales de este ejercicio de un Inventario de Bienes detallado y debidamente valorado y conciliado con los importes que figuran en las cuentas del Inmovilizado. Tampoco lleva el control de la gestión del patrimonio.

Es necesario elaborar el Inventario al que nos referimos para que podamos partir de un Inmovilizado real valorado técnicamente y a partir de ese momento, conciliar la Contabilidad con todas las altas y bajas que dentro del mismo se puedan ir produciendo año tras año.

Memoria del ejercicio 2.017

22. Acontecimientos posteriores al cierre

No ha acontecido ningún hecho con posterioridad al cierre que sea de utilidad para la lectura de las cuentas anuales de la entidad.

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

INMOVILIZADO

MATERIAL

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Fecha Obtención 10/05/2018

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE **EJERCICIO: 2017**

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2100	3.072.226,11	8.140,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080.367,01
2110	58.047.676,99	1.729.110,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.776.787,38
2120	2.236.540,37	1.434.556,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.671.097,21
2130	400.394,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.394,87
2140	-1.554.962,56	562.092,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-992.870,19
2150	4.371.087,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.371.087,29
2160	982.432,43	104.749,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.181,51
2170	172.281,89	130.030,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.312,58
2180	322.086,11	137.747,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.833,99
2190	456.040,83	22.597,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.637,99
2300	37.457.614,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.457.614,67
2320	2.364.831,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364.831,56
2330	197.273,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.273,66

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE **EJERCICIO: 2017**

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
TOTAL	108.525.524,22	4.129.025,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.654.549,53

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PATRIMONIO

PÚBLICO

DEL SUELO

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Fecha Obtención 10/05/2018

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2017

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2400	3.937.350,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937.350,37
TOTAL	3.937.350,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937.350,37

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

INVERSIONES

INMOBILIARIAS

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Fecha Obtención 10/05/2018

Pág. 1

INVERSIONES INMOBILIARIAS

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2017

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

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

INMOVILIZADO

INTANGIBLE

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

INMOVILIZADO INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE **EJERCICIO: 2017**

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2060	25.098,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.098,31
TOTAL	25.098,31							25.098,31

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

Y OTRAS OPERACIONES DE NATURALEZA SIMILAR

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2017

CLASE ACTIVO	IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL	VALORACIÓN	OPCIÓN DE COMPRA (SI/NO)	ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NATURALEZA DE LOS ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTIVOS

FINANCIEROS

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Fecha Obtención *10/05/2018*
Ejercicio: 2017

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

CATEGORIAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR														
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO									236.260,22	243.889,22	4.240,00	4.240,00	240.500,22	248.129,22
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS			8.180,21	8.180,21									8.180,21	8.180,21
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL			8.180,21	8.180,21					236.260,22	243.889,22	4.240,00	4.240,00	248.680,43	256.309,43

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTIVOS FINANCIEROS

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Fecha Obtención 10/05/2018

Pág. 1

EJERCICIO 2017

B) CORRECIONES POR DETERIORO DEL VALOR

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de deuda				
Otras inversiones				
Activos financieros a Corto Plazo				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de deuda				
Otras inversiones				

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PASIVOS

FINANCIEROS

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 10/05/2018

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2017

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
2003/1/BANKIA PRESTAMO 2003		61.287,57									61.287,57			
2004/1/BANKIA PRESTAMO 2004		380.559,00				382,72					253.706,04		126.852,96	382,72
2005/1/CCM PRESTAMO 2005		1.058.583,62		33.937,61		120,50					435.250,76		657.270,47	120,50
2005/1/COLECT PRESTAMO CAJA		444.641,71				751,06					177.856,72		266.784,99	751,06
2006/1/BANKIA PRESTAMO 2006		980.178,14				3.044,03					280.050,92		700.127,22	3.044,03
2007/1/BANKIA PRESTAMO 2007		1.324.611,89				3.236,04					315.406,40		1.009.205,49	3.236,04
2008/1/BANKIA PRESTAMO 2008		1.613.689,82				6.144,08					299.142,44		1.314.547,38	6.144,08
2009/1/DEXIA PRESTAMO 2009		1.618.296,70	3.213,79			20.856,85		16.849,54			241.138,68		1.377.158,02	7.221,10
2010/1/CCM PRESTAMO 2010		1.100.379,98	3.809,83	10.233,36		17.868,36		17.594,72			134.824,21		975.789,13	4.083,47
2010/1/PIECO DEUDA REINTEGRO		633.144,21									42.189,60		590.954,61	
2011/1/PIECO DEUDA REINTEGRO		2.754.572,90									183.638,28		2.570.934,62	
2014/1/CCM PRESTAMO CCM		4.441.609,63				27.891,48		27.891,48			3.831.848,11		609.761,52	
2014/1/CRUCCM PRESTAMO CAJA		4.441.609,69				27.538,73		27.538,73			3.831.848,11		609.761,58	
2014/1/GLCAJ1 PRESTAMO GLOBAL		3.583.860,21				24.650,62		24.650,62			3.583.860,21			

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2017

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
2014/1/GLOBAL PRESTAMO		831.243,99	2.173,81			15.308,36		14.908,54			97.230,39		734.013,60	2.573,63
2015/1/GLOBAL PRESTAMOS		141.423,01		32.152,14		499,04		499,04			15.627,75		157.947,40	
2016/1/BANKIA PRESTAMO		203.349,88		802.538,30		187,37							1.005.888,18	187,37
2017/1/BANKIA PRESTAMO				379.160,14		94,39							379.160,14	94,39
	TOTAL	25.613.041,95	9.197,43	1.258.021,55		148.573,63		129.932,67			13.784.906,19		13.086.157,31	27.838,39

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS A VALOR RAZONABLE

EJERCICIO 2017

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

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO 2017

CATEGORIAS	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO			9.952.106,49	22.253.068,06	3.161.889,23	3.387.717,11							13.113.995,72	25.640.785,17
DEUDAS A VALOR RAZONABLE														
TOTAL			9.952.106,49	22.253.068,06	3.161.889,23	3.387.717,11							13.113.995,72	25.640.785,17

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Fecha Obtención 10/05/2018

Pág. 1

PASIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2017

Líneas de Crédito

IDENTIFICACIÓN		LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
	TOTAL				

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 10/05/2018

Avales y otras garantías concedidas

EJERCICIO 2017

Avales concedidos

IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE	PROVISIONES	
	NIF	DENOMINACIÓN						POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
1	A95075586	IBERDROLA GENERACION , S.A.U., S.L	06/08/2014	07/11/2014	FIANZA PARA EL SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA C/TABLAS DE DAIMIEL Y OTRAS ANTE IBERDROLA	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
2	A95075586	IBERDROLA GENERACION , S.A.U., S.L	06/08/2014	28/02/2015	GLOBALCAJA-AVAL FIANZA DEFINITIVA SUMINISTRO ENERGIA ELECT. AVDA. REYES CATOLICOS S/N BAJO Y CUPS ES0022000008908702EF-	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					SUBTOTAL OTRAS ENTIDADES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
					TOTAL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 10/05/2018
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2017

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

PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

EJERCICIO 2017

Avales reintegrados

AÑO DE EJECUCIÓN	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TOTAL					

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

COBERTURAS

CONTABLES

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

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

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

MONEDA

EXTRANJERA

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

TRANSFERENCIAS SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170000414 - PMTE, ENTREGA A CUENTA FONDO	1.097.193,95	0,00	0,00	1.097.193,95	1.097.193,95	0,00
120170000435 - REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA 2008, FONDO	3.215,99	0,00	0,00	3.215,99	3.215,99	0,00
120170000440 - REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA 2009, FONDO	13.086,67	0,00	0,00	13.086,67	13.086,67	0,00
120170000494 - INGRESO SUBVENCION DEPOSITO MUNICIPAL DE	850,74	0,00	0,00	850,74	850,74	0,00
120170000698 - PMTE, FONDO COMPLEMENTARIO DE	1.097.267,48	0,00	0,00	1.097.267,48	1.097.267,48	0,00
120170000700 - REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA 2008, FONDO	3.215,99	0,00	0,00	3.215,99	3.215,99	0,00
120170000704 - REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA 2009, FONDO	13.086,67	0,00	0,00	13.086,67	13.086,67	0,00
120170000864 - INGRESO SUBVENCION DEPOSITO MUNICIPAL DE	531,71	0,00	0,00	531,71	531,71	0,00
120170000946 - INGRESO 90% DEL TOTAL SUBVE. PLAN MEJORA CAMINOS	68.805,00	0,00	0,00	68.805,00	68.805,00	0,00
120170001009 - INGRESO 1º 50% SUBVENCION CENTRO DE LA MUJER	63.634,26	0,00	0,00	63.634,26	63.634,26	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170001019 - INGRESO SUBVENCION MUNICIPIOS Y EATIMS PARA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
120170001020 - INGRESO SUBVENCION MUNICIPIOS Y EATIMS PARA	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00
120170001085 - INGRESO SUBVENCION DEPOSITO MUNICIPAL DE	1.276,11	0,00	0,00	1.276,11	1.276,11	0,00
120170001088 - INGRESO PMTE. FONDO COMPLEMENTARIO DE	1.097.267,48	0,00	0,00	1.097.267,48	1.097.267,48	0,00
120170001090 - REINTEGRO LIQUIDACIÓN DEFINITIVA 2008. FONDO	3.215,99	0,00	0,00	3.215,99	3.215,99	0,00
120170001094 - REINTEGRO LIQUIDACIÓN DEFINITIVA 2009. FONDO	13.086,67	0,00	0,00	13.086,67	13.086,67	0,00
120170001167 - INGRESO PRIMER LIBRAMIENTO SUBVENCION PARA	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
120170001168 - INGRESO CONVENIO UNIVERSIDAD CLM MANTENIMIENTO	6.666,67	0,00	0,00	6.666,67	6.666,67	0,00
120170001169 - INGRESO CONVENIO UNIVERSIDAD CLM MANTENIMIENTO	6.666,67	0,00	0,00	6.666,67	6.666,67	0,00
120170001230 - INGRESO 1º, 2º Y 3º SUBVENCION PROGRAMA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170001232 - INGRESO PMTE, FONDO COMPLEMENTARIO DE	1.097.267,48	0,00	0,00	1.097.267,48	1.097.267,48	0,00
120170001234 - INGRESO REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA 2008, FONDO	3.215,99	0,00	0,00	3.215,99	3.215,99	0,00
120170001238 - INGRESO REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA 2009, FONDO	13.086,67	0,00	0,00	13.086,67	13.086,67	0,00
120170001395 - INGRESO SUBVENCION 2017 "FERIA DEL LIBRO Y FESTIVAL	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
120170001396 - INGRESO SUBVENCION 2017 "XIX FESTIVAL CORTO"	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
120170001533 - INGRESO SOCRROS JUDICIALES DEPOSITIO MUNICIPAL DE	673,50	0,00	0,00	673,50	673,50	0,00
120170001596 - INGRESO PMTE, FONDO COMPLEMENTARIO DE	1.097.267,48	0,00	0,00	1.097.267,48	1.097.267,48	0,00
120170001598 - INGRESO REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA 2008, FONDO	3.215,99	0,00	0,00	3.215,99	3.215,99	0,00
120170001602 - INGRESO REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA 2009, FONDO	13.086,67	0,00	0,00	13.086,67	13.086,67	0,00
120170001643 - INGRESO SUBVENCION ARTES ESCENICAS OTOÑO 2016	15.169,20	0,00	0,00	15.169,20	15.169,20	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170001835 - INGRESO SUBVENCION DEPOSITO MUNICIPAL DE	1.417,90	0,00	0,00	1.417,90	1.417,90	0,00
120170002442 - INGRESO SUBVENCION PARA RETRANSMISIÓN SEMANA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
120170002450 - INGRESO PMTE, FONDO COMPLEMENTARIO DE	1.097.267,48	0,00	0,00	1.097.267,48	1.097.267,48	0,00
120170002452 - PMTE REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA 2008, FONDO	3.215,99	0,00	0,00	3.215,99	3.215,99	0,00
120170002456 - PMTE REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA 2009, FONDO	13.086,67	0,00	0,00	13.086,67	13.086,67	0,00
120170002480 - INGRESO 50% CORRESPONDIENTE A LA SUB. DIPUTACION	229.153,00	0,00	0,00	229.153,00	229.153,00	0,00
120170002481 - INGRESO 50% CORRESPONDIENTE A LA SUB. DIPUTACION	15.140,00	0,00	0,00	15.140,00	15.140,00	0,00
120170003001 - INGRESO PMTE, FONDO COMPLEMENTARIO DE	1.100.752,50	0,00	0,00	1.100.752,50	1.100.752,50	0,00
120170003003 - INGRESO PMTE, REINTEGRO LIQUID. DEFINITIVA 2008,	3.215,99	0,00	0,00	3.215,99	3.215,99	0,00
120170003007 - INGRESO PMTE, REINTEGRO LIQUID. DEFINITIVA 2009,	13.086,67	0,00	0,00	13.086,67	13.086,67	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170003027 - INGRESO SUBV. DEPOSITO MUNICIPAL DE	850,74	0,00	0,00	850,74	850,74	0,00
120170003028 - INGRESO SUBV. DEPOSITO MUNICIPAL DE	921,64	0,00	0,00	921,64	921,64	0,00
120170003264 - INGRESO CONVENIO UNIVERSIDAD CLM MANTENIMIENTO	6.666,67	0,00	0,00	6.666,67	6.666,67	0,00
120170003265 - INGRESO CONVENIO UNIVERSIDAD CLM MANTENIMIENTO	6.666,67	0,00	0,00	6.666,67	6.666,67	0,00
120170003273 - INGRESO SUBVENCION PRIMER LIBRAMIENTO SEGÚN	124.762,28	0,00	0,00	124.762,28	124.762,28	0,00
120170003274 - INGRESO SUBVENCION PRIMER LIBRAMIENTO SEGÚN	233.779,28	0,00	0,00	233.779,28	233.779,28	0,00
120170003684 - INGRESO PMTE. LIQUIDACION DEFINITIVA 2015- FONDO	443.013,76	0,00	0,00	443.013,76	443.013,76	0,00
120170003781 - INGRESO SUVENCION FESTIVAL DE CORTO 2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
120170003782 - INGRESO SUBVENCION MUNICIPAL DE DETENIDOS-	602,61	0,00	0,00	602,61	602,61	0,00
120170003783 - INGRESO SUBVENCION SEGUNDO LIBRAMIENTO SEGÚN	72.848,18	0,00	0,00	72.848,18	72.848,18	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170003784 - INGRESO SUBVENCION TERCER LIBRAMIENTO SEGÚN	72.848,18	0,00	0,00	72.848,18	72.848,18	0,00
120170003785 - INGRESO SUBVENCION SEGUNDO LIBRAMIENTO SEGÚN	31.120,39	0,00	0,00	31.120,39	31.120,39	0,00
120170003786 - INGRESO SUBVENCION TERCER LIBRAMIENTO SEGÚN	31.120,39	0,00	0,00	31.120,39	31.120,39	0,00
120170003788 - INGRESO PMTE. FONDO COMPLEMENTARIO DE	1.100.752,50	0,00	0,00	1.100.752,50	1.100.752,50	0,00
120170003790 - REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA 2008- FONDO	3.215,99	0,00	0,00	3.215,99	3.215,99	0,00
120170003794 - REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA 2009- FONDO	13.086,67	0,00	0,00	13.086,67	13.086,67	0,00
120170003815 - INGRESO PMTE. FONDO COMPLEMENTARIO DE	1.100.752,50	0,00	0,00	1.100.752,50	1.100.752,50	0,00
120170003817 - REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA 2008, FONDO	3.215,99	0,00	0,00	3.215,99	3.215,99	0,00
120170003821 - REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA 2009, FONDO	13.086,67	0,00	0,00	13.086,67	13.086,67	0,00
120170003906 - APLICACION DEFINITIVA SUBVENCION	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170004424 - INGRESO PROGRACTUAMOS PRIMAVERA 2017	37.710,66	0,00	0,00	37.710,66	37.710,66	0,00
120170005152 - INGRESO SUBVENCION 4º LIBRAMIENTO SEGUN	31.120,39	0,00	0,00	31.120,39	31.120,39	0,00
120170005153 - INGRESO SUBVENCION 5º LIBRAMIENTO SEGUN	31.120,39	0,00	0,00	31.120,39	31.120,39	0,00
120170005154 - INGRESO SUBVENCION 4º LIBRAMIENTO SEGUN	72.848,18	0,00	0,00	72.848,18	72.848,18	0,00
120170005155 - INGRESO SUBVENCION 5º LIBRAMIENTO SEGUN	72.848,18	0,00	0,00	72.848,18	72.848,18	0,00
120170005156 - INGRESO SUBVENCION 6º LIBRAMIENTO SEGUN	72.848,18	0,00	0,00	72.848,18	72.848,18	0,00
120170005157 - INGRESO SUBVENCION 6º LIBRAMIENTO SEGUN	31.120,39	0,00	0,00	31.120,39	31.120,39	0,00
120170005160 - INGRESO PMTE, ENTREGA A CUENTA	1.100.752,50	0,00	0,00	1.100.752,50	1.100.752,50	0,00
120170005162 - INGRESO LIQUIDACION DEFINITIVA 2008, FONDO	3.215,99	0,00	0,00	3.215,99	3.215,99	0,00
120170005166 - INGRESO LIQUIDACION DEFINITIVA 2009, FONDO	13.086,67	0,00	0,00	13.086,67	13.086,67	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170005185 - INGRESO SEGUNDO 50% SUBVENCION CENTRO DE	63.634,25	0,00	0,00	63.634,25	63.634,25	0,00
120170005186 - INGRESO RESTO SUBVENCION JCCM CONVENIO CEIP	9.706,30	0,00	0,00	9.706,30	9.706,30	0,00
120170005189 - INGRESO FACT. 3/2017 UCLM CORRESPONDIENTE A	6.666,67	0,00	0,00	6.666,67	6.666,67	0,00
120170005190 - INGRESO FACT. 4/2017 UCLM CORRESPONDIENTE A	6.666,67	0,00	0,00	6.666,67	6.666,67	0,00
120170005302 - INGRESO CONVENIO UNIVERSIDAD CLM MANTENIMIENTO	6.666,67	0,00	0,00	6.666,67	6.666,67	0,00
120170005303 - INGRESO CONVENIO UNIVERSIDAD CLM MANTENIMIENTO	6.666,67	0,00	0,00	6.666,67	6.666,67	0,00
120170005304 - INGRESO CONVENIO UNIVERSIDAD CLM MANTENIMIENTO	6.666,67	0,00	0,00	6.666,67	6.666,67	0,00
120170005327 - INGRESO PMTE- FONDO COMPLEMANTARIO DE	1.100.752,50	0,00	0,00	1.100.752,50	1.100.752,50	0,00
120170005329 - INGRESO LIQUIDACION DEFINITIVA 2008, FONDO	3.215,99	0,00	0,00	3.215,99	3.215,99	0,00
120170005333 - INGRESO LIQUIDACION DEFINITIVA 2009, FONDO	13.086,67	0,00	0,00	13.086,67	13.086,67	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170005539 - INGRESO SUBVENCION DEPOSITO MUNICIPAL DE	3.828,34	0,00	0,00	3.828,34	3.828,34	0,00
120170005604 - INGRESO 7º LIBRAMIENTO PLAN CONCERTADO 2017	31.120,39	0,00	0,00	31.120,39	31.120,39	0,00
120170005605 - INGRESO 7º LIBRAMIENTO AYUDA A DOMICILIO 2017	72.848,18	0,00	0,00	72.848,18	72.848,18	0,00
120170005840 - INGRESO IMPEFE PARA APLICACION SUPERAVIT	2.461.906,92	0,00	0,00	2.461.906,92	2.461.906,92	0,00
120170005858 - PENDIENTE COBRO SUBVEN-2017 JCCM	9.113,40	0,00	0,00	9.113,40	9.113,40	0,00
120170005875 - INGRESO SUBVENCION TRANSPORTE	104.444,56	0,00	0,00	104.444,56	104.444,56	0,00
120170005881 - INGRESO PMTE, REINTGRO LIQUID. DEFINITIVA 2008, FONDO	3.215,99	0,00	0,00	3.215,99	3.215,99	0,00
120170005885 - INGRESO PMTE, REINTGRO LIQUID. DEF. 2009, FONDO	13.086,67	0,00	0,00	13.086,67	13.086,67	0,00
120170005904 - RD PMTE, FONDO COMPLEMENTARIO DE	1.100.752,50	0,00	0,00	1.100.752,50	1.100.752,50	0,00
120170005909 - PENDIENTE DE COBRO FACT 10/2017 UCLM-	6.666,67	0,00	0,00	6.666,67	6.666,67	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170005910 - PENDIENTE DE COBRO FACT 11/2017 UCLM-	6.666,67	0,00	0,00	6.666,67	6.666,67	0,00
120170005913 - PENDIENTE DE COBRO FACT 12/2017 UCLM-	6.666,63	0,00	0,00	6.666,63	6.666,63	0,00
120170005947 - PTENDIENTE COBRO SUBVE. 2017 4º PREMIO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
120170005957 - INGRESO PMTE, REVISION DE LA LIQUIDACION DEFINITIVA	59.597,50	0,00	0,00	59.597,50	59.597,50	0,00
120170005973 - PENDIENTE DE COBRO SUBVENCION CONVENIO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
120170005991 - PENDIENTE DE COBRO SUBVENCION INST.	1.258,40	0,00	0,00	1.258,40	1.258,40	0,00
120170000444 - REINTEGRO DE LIQUIDACION DEFINITIVA	-3.215,99	0,00	0,00	-3.215,99	-3.215,99	0,00
120170000456 - REINTEGRO DE LIQUIDACION DEFINITIVA	-13.086,67	0,00	0,00	-13.086,67	-13.086,67	0,00
120170000720 - REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA 2009, FONDO	-13.086,67	0,00	0,00	-13.086,67	-13.086,67	0,00
120170000726 - REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA 2008, FONDO	-3.215,99	0,00	0,00	-3.215,99	-3.215,99	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170001098 - REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA 2008, FONDO	-3.215,99	0,00	0,00	-3.215,99	-3.215,99	0,00
120170001113 - REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA 2009, FONDO	-13.086,67	0,00	0,00	-13.086,67	-13.086,67	0,00
120170001242 - REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA 2008, FONDO	-3.215,99	0,00	0,00	-3.215,99	-3.215,99	0,00
120170001255 - REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA 2009, FONDO	-13.086,67	0,00	0,00	-13.086,67	-13.086,67	0,00
120170001290 - REINTEGRO DE CANTIDAD NO	-6.969,45	0,00	0,00	-6.969,45	-6.969,45	0,00
120170001606 - PAGO REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA 2008, FONDO	-3.215,99	0,00	0,00	-3.215,99	-3.215,99	0,00
120170001618 - PAGO REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA 2009, FONDO	-13.086,67	0,00	0,00	-13.086,67	-13.086,67	0,00
120170002460 - PMTE REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA 2008, FONDO	-3.215,99	0,00	0,00	-3.215,99	-3.215,99	0,00
120170002472 - PMTE REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA 2009, FONDO	-13.086,67	0,00	0,00	-13.086,67	-13.086,67	0,00
120170003011 - PMTE-REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA	-3.215,99	0,00	0,00	-3.215,99	-3.215,99	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170003023 - PMTE-REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA	-13.086,67	0,00	0,00	-13.086,67	-13.086,67	0,00
120170003798 - REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA 2008, FONDO	-3.215,99	0,00	0,00	-3.215,99	-3.215,99	0,00
120170003810 - REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA 2009, FONDO	-13.086,67	0,00	0,00	-13.086,67	-13.086,67	0,00
120170003825 - REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA 2008, FONDO	-3.215,99	0,00	0,00	-3.215,99	-3.215,99	0,00
120170003837 - REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA 2009, FONDO	-13.086,67	0,00	0,00	-13.086,67	-13.086,67	0,00
120170005170 - REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA 2008, FONDO	-3.215,99	0,00	0,00	-3.215,99	-3.215,99	0,00
120170005182 - REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA 2009, FONDO	-13.086,67	0,00	0,00	-13.086,67	-13.086,67	0,00
120170005337 - PMTE-REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA 2008, FONDO	-3.215,99	0,00	0,00	-3.215,99	-3.215,99	0,00
120170005349 - PMTE-REINTEGRO LIQUID. DEFINITIVA 2009, FONDO	-13.086,67	0,00	0,00	-13.086,67	-13.086,67	0,00
120170005889 - REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA 2008, FONDO	-3.215,99	0,00	0,00	-3.215,99	-3.215,99	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170005901 - REINTEGRO LIQUIDACION DEFINITIVA 2009, FONDO	-13.086,67	0,00	0,00	-13.086,67	-13.086,67	0,00
TOTAL	18.087.610,38	0,00	0,00	18.087.610,38	18.087.610,38	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA CUBRIR GASTOS FACTURAS LUZ Y GAS, S/DECRETO	X9820915F	FELICIA FEREZAN	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA ROPA, CALZADO, MANTAS Y ESTUFA,	05695990V	JUAN FLORES MAYA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ADQUISICION GAFAS ESPECIALES GRADUADAS,	05644630Q	MILAGROS MATAS GOMEZ	300,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL ENERO 2017	G13114178	PATRONATO DE DEPORTES	175.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL ENERO 2017	G13033907	PATRONATO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	15.500,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL ENERO 2017	P1300026J	IMPEFE	115.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL ENERO 2017	A28388064	IBERCONSA	170.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL ENERO 2017	Q1366009G	EMERGENCIA CIUDAD REAL (S.C.I.S.)	100.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL ENERO 2017	G-28477727	P.S.O.E.-PROGRESISTAS	1.800,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL ENERO 2017	G13385570	GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR DE CIUDAD REAL	2.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL ENERO 2017	V13582838	GANEMOS CIUDAD REAL	800,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL ENERO 2017	V13582796	CIUDADANOS CIUDAD REAL	400,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO CUOTA ALQUILER, S/DECRETO 2017/247 DE 19	05679028Y	SUSANA PRIMO PUENTES	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO FACTURAS LUZ, AGUA Y GAS, S/DECRETO	05700158E	REBECA HEREDIA DELGADO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ARREGLO CALENTADOR Y RECIBO LUZ,	05588051V	ANA CAMUÑAS BARRAJON	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO DOS MENSUALIDADES ALQUILER	05621735Y	IGNACIO DELGADO ARIAS	300,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE DICIEMBRE, S/DECRETO 2017/147 DE 16 ENERO	05690111A	LEONARDO VARGAS GOMEZ	1.200,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE DICIEMBRE, S/DECRETO 2017/148 DE 16 ENERO	21008707R	DEBORA ABADIA SUAREZ	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE DICIEMBRE, S/DECRETO 2017/148 DE 16 ENERO	05696309Z	PATRICIA CALVO TIRADO	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE DICIEMBRE, S/DECRETO 2017/148 DE 16 ENERO	05715668F	YOLANDA CARRILLO RUIZ	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE DICIEMBRE, S/DECRETO 2017/148 DE 16 ENERO	05970781G	JARE DELGADO DE CADIZ	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE DICIEMBRE, S/DECRETO 2017/148 DE 16 ENERO	05680211Q	Mª ELENA ESPINOSA FERNANDEZ	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE DICIEMBRE, S/DECRETO 2017/148 DE 16 ENERO	35775717E	MARIA JIMENEZ CARNAL	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE DICIEMBRE, S/DECRETO 2017/148 DE 16 ENERO	05735684J	SARAY JIMENEZ GABARRE	600,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE DICIEMBRE, S/DECRETO 2017/148 DE 16 ENERO	05704318L	INMACULADA HERRERA COFRADE	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE DICIEMBRE, S/DECRETO 2017/148 DE 16 ENERO	05685874K	ANA BELEN MARTIN BODAS	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE DICIEMBRE, S/DECRETO 2017/148 DE 16 ENERO	05689420W	SARA MIGUEL RODRIGUEZ	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE DICIEMBRE, S/DECRETO 2017/148 DE 16 ENERO	05691069H	PATRICIA MONTERRUBIO CARRASCO	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE DICIEMBRE, S/DECRETO 2017/148 DE 16 ENERO	05700907N	Mª TERESA NIETO TERCERO	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE DICIEMBRE, S/DECRETO 2017/148 DE 16 ENERO	05679322R	MARGARITA TRUJILLO SAN FELIPE	600,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA CUBRIR HIPOTECA Y CONSUMO ELECTRICO, S/DECRETO	05670232L	CARMEN AMADOR ROMERO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO DEUDA RECIBOS SUMINISTRO, S/DECRETO	05653400T	FRANCISCA SANTIAGO SANTIAGO	90,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO DEUDA RECIBOS SUMINISTRO, S/DECRETO	05615404T	Mª ANTONIA GARCIA VALERO	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO DOS MESES ALQUILER, S/DECRETO 2017/270 DE 20	X3665230L	PAULA ANDREA GARCES HURTADO	160,00	Varios	0,00
FRA 2017-/25. 2017. Cuota Anual Socio.	G75019828	RED DE CIUDADES POR LA BICICLETA	1.200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTROS BASICOS	05668620V	FELISA MONTOYA AMADOR	150,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO FACTURAS PENDIENTES LUZ, S/DECRETO	52734788C	ESTRELLA OLIVER HERNANDEZ	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO FACTURAS PENDIENTES LUZ Y GAS, S/DECRETO	05633446X	MIGUEL ANGEL CAMBRONERO PAVON	300,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE, S/DECRETO 2017/353 DE 26 ENERO	05969459Q	MARIA SOLEDAD CUEVAS ARIAS	600,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2017/375 DE 1 FEBRERO	05638462N	ANDRES NAVAS GARCIA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO RECIBOS LUZ Y AGUA, S/DECRETO 2017/382 DE 1	05658273C	ENRIQUE HEREDIA CENCERRADO	135,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO PENDIENTE HIPOTECA Y LUZ, S/DECRETO	05660067C	JOSE ANTONIO JAVEGA GOMEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA DE UNA COCINA DE GAS, S/DECRETO	05879692H	ALEJANDRA MOLINA RUIZ	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO FACTURAS DE LUZ PENDIENTES, S/DECRETO	05641930F	MIGUEL MOYA MEDINA	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALQUILER VIVIENDA, S/DECRETO ALCALDIA	05671984T	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ESPINAR RUIZ DE LA HERMOSA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALQUILER VIVIENDA, S/DECRETO ALCALDIA	05662714E	JOSE LOZANO POZUELO	250,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO FACTURAS LUZ, S/DECRETO ALCALDIA 2017/472	05651737Q	FRANCISCO JAVIER CHICO BELMAR	300,00	Varios	0,00
FRA Emit-2017/64. 2017. RECOGIDA ORDINARIA RSU, TRATAMIENTO FRACCION RESTO, CUOTA RECOGIDA	P6300061F	CONSORCIO R.S.U.	402.829,75	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2017/566 DE 7 FEBRERO	05665254D	MERCEDES DIAZ GUIJARRO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2017/566 DE 7 FEBRERO	05576204S	ELENA CARDENAS ORTI	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA MENSUALIDAD ALQUILER, S/DECRETO 2017/567 DE 7	01115318W	ANA ISABEL MORALES HERNANDEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA PRODUCTOS Y ROPA DE BEBE,	26513062L	RUBEN TORRES TORRES	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA ROPA DE ABRIGO, S/DECRETO 2017/568 DE 7	05714100A	ELISABETH FERNANDEZ DE CADIZ	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA ROPA DE ABRIGO, S/DECRETO 2017/568 DE 7	70042989P	ANTONIA MOLINA VAZQUEZ	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA DE UNA COCINA DE GAS, S/DECRETO 2017/569	05696110E	ANA Mª AMADOR AMADOR	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA ROPA DE ABRIGO PARA MENORES, S/DECRETO	05739795F	OLIVIA PAULINA PADILLA ELIZALDE	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA PRODUCTOS FRESCOS, S/DECRETO	05729459K	Mª DEL CARMEN HERNANDEZ DE CADIZ	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA UN PAGO HIPOTECA, S/DECRETO 2017/879 DE	05661528D	TEODORA ALVAREZ MARTIN	350,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA ROPA ABRIGO Y ALIMENTOS FRESCOS,	05694635L	FRANCISCO HERNANDEZ JIMENEZ	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO DEUDA ALQUILER VIVIENDA Y SUM.BASICOS,	05643418T	ANA Mª VACAS PORTILLO	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO FIANZA ALQUILER, S/DECRETO 2017/881 DE 16	X7792719C	CARMEN GIULIANA STEFANIU	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2017/881 DE 16 FEBRERO	X8959868B	FELICIA COSTEA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2017/881 DE 16 FEBRERO	X9914891M	CRISTINA LACRAMIORA SARBU	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO UNA FACTURA LUZ Y GAS, S/DECRETO	06308479Q	ESMERIDA MARIA LOPEZ RIVERAS	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO LIBROS ESO, MATERIAL ESCOLAR Y ROPA ABRIGO,	05841007L	JOSEFA GOMEZ MORALES	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO, GAS Y AGUA, S/DECRETO	70633328Y	ROSA CABALLERO GUZMAN	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO TRATAMIENTO DENTAL DE SU NIETO,	05631301G	MARIA LUZ MALDONADO POZUELO	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO 2 MESES ALQUILER, S/DECRETO 2017/934 DE 17	Y1098030R	COSTEL BOGDAN POPA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ADQUISICION FRIGORIFICO, S/DECRETO 2017/931	05679955J	SANTA CAMUÑAS MOYA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ADQUISICION LAVADORA, S/DECRETO 2017/931 DE	00831247G	SUSANA EMMA DEL CORRAL ALARCON	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ADQUISICION GAFAS PARA SUS HIJAS, S/DECRETO	05687026T	ESMERALDA DELGADO TORRES	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO Y BUTANO, S/DECRETO	76221476M	INES DIAZ MONGE	200,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO, GAS Y AGUA, S/DECRETO	05675902P	DOLORES HERNANDEZ JIMENEZ	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO, GAS Y ALQUILER,	05620634D	ANTONIA GALVEZ CASTAÑEDA	300,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL FEBRERO 2017	G13114178	PATRONATO DE DEPORTES	175.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL FEBRERO 2017	G13033907	PATRONATO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	15.500,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL FEBRERO 2017	P1300026J	IMPEFE	115.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL FEBRERO 2017	A28388064	IBERCONSA	170.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL FEBRERO 2017	Q1366009G	EMERGENCIA CIUDAD REAL (S.C.I.S.)	100.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL FEBRERO 2017	G-28477727	P.S.O.E.-PROGRESISTAS	1.800,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL FEBRERO 2017	G13385570	GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR DE CIUDAD REAL	2.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL FEBRERO 2017	V13582838	GANEMOS CIUDAD REAL	800,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL FEBRERO 2017	V13582796	CIUDADANOS CIUDAD REAL	400,00	Varios	0,00
FRA Emit-/820. 2017. RESIDUOS PELIGROSOS, PRECIO POR RECOGIDA, TRATAMIENTOS	P6300061F	CONSORCIO R.S.U.	4.869,52	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS COMEDOR ESCOLAR ENERO-2017, SEGUN A/JGL 20-02-2017	S1300317C	C.P. CARLOS VAZQUEZ	632,40	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR ENERO-2017, SEGUN A/JGL 20-02-2017	S1300339G	C.P. CIUDAD JARDIN	197,54	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR ENERO-2017, SEGUN A/JGL 20-02-2017	S1300135I	C.P. CRISTOBAL COLON	236,98	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR ENERO-2017, SEGUN A/JGL 20-02-2017	S1300279E	C.P. ALCALDE JOSE CRUZ PRADO(INFANTIL Y PRIMARIA)	355,64	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR ENERO-2017, SEGUN A/JGL 20-02-2017	S1300365B	C.P. DON QUIJOTE	158,10	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR ENERO-2017, SEGUN A/JGL 20-02-2017	S1300102I	C.P. FERROVIARIO	395,08	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR ENERO-2017, SEGUN A/JGL 20-02-2017	S1300275C	C.P. JORGE MANRIQUE	513,57	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR ENERO-2017, SEGUN A/JGL 20-02-2017	S1300235G	C.P. JOSE MARIA DE LA FUENTE	395,25	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR ENERO-2017, SEGUN A/JGL 20-02-2017	S1300127F	C.P. ALCALDE JOSE MAESTRO	218,25	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR ENERO-2017, SEGUN A/JGL 20-02-2017	S1300126H	C.P. MARIA PACHECO	158,10	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR ENERO-2017, SEGUN A/JGL 20-02-2017	S1300318A	C.P. PEREZ MOLINA	395,25	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR ENERO-2017, SEGUN A/JGL 20-02-2017	S1300294D	CEIP PIO XII	157,93	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS COMEDOR ESCOLAR ENERO-2017, SEGUN A/JGL 20-02-2017	S1300001C	C.P. SANTO TOMAS DE VILLANUEVA	238,65	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA ROPA Y CALZADO, S/DECRETO 2017/1109 DE	05658579G	ENRIQUETA DE CADIZ AMADOR	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA ROPA Y CALZADO, S/DECRETO 2017/1109 DE 21	05679117A	MIGUEL FERNANDEZ HERNANDEZ	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2017/1109 DE 21 FEBRERO	05902952W	Mª JOSEFA CALVO LOZANO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVUALIZADA NO PERIODICA PARA ABONO SUMINISTRO ELECTRICO, S/DECRETO 2017/1109 DE	05611197W	Mª DEL PILAR ALBERCA LEON	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA ROPA Y CALZADO, S/DECRETO 2017/1109 DE 21	05675935H	CARMEN FERNANDEZ ESPINOSA	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA GASTOS ALQUILER Y SUMINISTROS BASICOS,	70570742A	IGNACIO LUIS ORTIZ TAPIADOR	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUMINISTROS BASICOS, LUZ Y GAS, S/DECRETO	50048307P	JOSEFA DIAZ ZARCERO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA AYUDA PAGO FACTURA LUZ Y GAS, S/DECRETO	Y2628520W	DIEGO STEVEN GARCIA RODRIGUEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO Y GAS, S/DECRETO	70639330M	JOSEFA ALMENA RAMIRO	300,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE, S/DECRETO 2017/937 DE 17 FEBRERO	05971349C	SEFORA DE CADIZ MAYA	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE, S/DECRETO 2017/937 DE 17 FEBRERO	05693537W	ADRIAN CASTELLANOS BLANCO	600,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE, S/DECRETO 2017/937 DE 17 FEBRERO	05702057N	ELISABETH GARCIA RODRIGUEZ	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE, S/DECRETO 2017/937 DE 17 FEBRERO	05969649E	EVELYN KARINA GUANO COCHA	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE, S/DECRETO 2017/937 DE 17 FEBRERO	05685252C	RUBEN IMEDIO BALADRON	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE, S/DECRETO 2017/937 DE 17 FEBRERO	45846457M	FATIMA LUHIA CERNADAS	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE, S/DECRETO 2017/937 DE 17 FEBRERO	05711571G	CRISTINA MUÑOZ PEREZ	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE, S/DECRETO 2017/937 DE 17 FEBRERO	53234910F	MARIA SOLEDAD PAVON SANTIAGO	600,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUMINISTRO ELECTRICO, SEGUN DECRETO DE	05101235L	AURORA GONZALEZ MENDOZA	150,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIV. NO PERIOD. PARA COMPRA DE ROPA, CALZADO Y ALIMENTACION,S/ DECRETO Nº	05683506E	PILAR MOLINA MOLINA	150,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIV. NO PERIODICA PARA PAGO DE UN MES DE ALQUILER ,S/ DECRETO Nº 2017/1291, EXPTE.	X5837781J	CARMEN HRITENDO	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIV. NO PERIODICA PARA GASTOS DE SUMINISTRO ELECTRICO Y GAS,S/DECRETO Nº	05628408D	INES ORTIZ ACEDO	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIV. NO PERIODICA PARA COMPRA DE UNA LAVADORA ,S/DECRETO Nº 2017/1288,EXPTE.	05655409P	MARIA FERNANDEZ HERNANDEZ	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA INDIV. NO PERIOD. PARA COMPRA PRODUCTOS FRESCOS DE 1ª	05659073S	LUIS TOMAS VELAZQUEZ HUERTOS	150,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO UN MES ALQUILER, S/DECRETO 2017/1340 DE	70566707Q	JULIANA DE TORO ARREAZA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO, GAS E HIPOTECA,	05683795N	VANESA RUIZ-CALERO IÑIGUEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO MENSUALIDAD ALQUILER, S/DECRETO	05665219C	ANA Mª POLO NUÑEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO GAS, S/DECRETO 2017/1340 DE 28	05627284N	LUIS JESUS LILLO GASCON	142,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO CONSUMO ELECTRICO, S/DECRETO 2017/1339 DE	05658177Q	EMILIA GARCIA DELGADO	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA APOYO ECONOMIA FAMILIAR Y ABONAR UN MES HIPOT,	05623900D	VALENTINA FUNEZ GONZALEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO CONSUMO ELECTRICO, S/DECRETO 2017/1338 DE	05674867P	LEONOR SANTIAGO GARCIA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2017/1338 DE 28	44042182B	Mª ANGELES GOMEZ CALVO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO FIANZA Y ALQUILER, S/DECRETO 2017/1337 DE	05725525C	YARED TORRES MAYA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO, S/DECRETO 2017/1336 DE	05660647W	VICTORIA AMADOR AMADOR	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO PAGO ALQUILER Y FACTURA LUZ,	X5384577R	ABDELALI HARIRI	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO PAGO ALQUILER Y FACTURA LUZ Y GAS,	06308422M	ANA DANIELA AVILA GARCIA	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ADQUISICION ROPA DE ABRIGO Y CALZADO, S/DECRETO	05653613Y	MANUELA DE CADIZ FERNANDEZ	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO TRES MESES ALQUILER, S/DECRETO 2017/1557 DE 8	05682744L	BLANCA CARO CAMACHO	270,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO, S/DECRETO 2017/1559 DE	05672569X	MARIA DEL CARMEN FLORES MAYA	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO HIPOTECA, S/DECRETO 2017/1570 DE 8 MARZO	05679292V	OLIVIA ANASTASIA MOLINA QUIJADA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER VIVIENDA, S/DECRETO 2017/1565 DE 8	05699554Q	VERONICA MENDOZA GARCIA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER VIVIENDA, S/DECRETO 2017/1566 DE 8	05700870K	VANESA CRUZ LOPEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRAR ROPA A SUS HIJOS, S/DECRETO 2017/1568 DE	05707664F	EVA Mª FERNANDEZ MOLINA	150,00	Varios	0,00
FRA Emit-/58. 2017. compra de agua, compra de agua.	P1300042G	MANCOMUNIDAD GASSET	364.181,68	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO Y GAS, S/DECRETO	05913509W	Mª DE GRACIA LOPEZ MORENO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA DE TERMO RADIADORES, S/DECRETO 2017/1592	05700934Q	Mª CARMEN AMADOR TORRES	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA DEUDAS ALQUILER, S/DECRETO 2017/1593 DE 8 MARZO	05679980S	MARIA MONTSERRAT LOZANO POZUELO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA DEUDAS DOS MESES ALQUILER, S/DECRETO	Y0261679E	MOURAD HAFSAOUI	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO PRODUCTOS ALIMENTACION E HIGIENE,	X5421622Q	RAUL VELOZ HERRERA	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO 2 MESES ALQUILER, S/DECRETO 2017/1596 DE 8	X6454495M	ABDELHAKIM BOULAGHMAN	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO, S/DECRETO 2017/1597 DE	05686342Y	JUAN PABLO ROMERO ALVARO	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO DEUDAS ALQUILER VIVIENDA, S/DECRETO	05986153N	MIGUEL FIGUEROA SOTO	250,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO, S/DECRETO 2017/1599 DE	05709790V	SARA AMADOR MUÑOZ	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO Y GAS, S/DECRETO	05653778X	LUIS BERNARDO UBEDA GONZALEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO CUOTAS ALQUILER, S/DECRETO 2017/1560 DE 8	05696002Y	ROCIO VALLADOLID RUIZ	300,00	Varios	0,00
FRA MAD/2016/MAD/138. 2017. S0327 - Caudales agua suministrados. 4º Trimestre 2016 (754.807 m3). Tarifa	A50736784	ACUAES (AGUA DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA S.A.)	171.830,50	Varios	0,00
FRA MAD/2016/MAD/155. 2017. S0244 - 1.- Componente fijo (amortización e intereses op. financiera) , S0246 - 3.-	A50736784	ACUAES (AGUA DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA S.A.)	203.109,00	Varios	0,00
FRA MAD/2016/MAD/162. 2017. S0244 - 1.- Componente fijo (amortización e intereses op. financiera) , S0245 - 2.-	A50736784	ACUAES (AGUA DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA S.A.)	231.090,64	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL MARZO 2017	G13114178	PATRONATO DE DEPORTES	175.600,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL MARZO 2017	G13033907	PATRONATO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	15.400,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
APORTACION MUNICIPAL MARZO 2017	P1300026J	IMPEFE	110.700,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL MARZO 2017	A28388064	IBERCONSA	166.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL MARZO 2017	Q1366009G	EMERGENCIA CIUDAD REAL (S.C.I.S.)	77.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL MARZO 2017	G-28477727	P.S.O.E.-PROGRESISTAS	1.800,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL MARZO 2017	G13385570	GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR DE CIUDAD REAL	2.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL MARZO 2017	V13582838	GANEMOS CIUDAD REAL	800,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL MARZO 2017	V13582796	CIUDADANOS CIUDAD REAL	400,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA ROPA, S/DECRETO 2017/1795 DE 20 MARZO	05669419B	JOSE DOMINGO FLORES ACEÑA	100,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO Y GAS, S/DECRETO	05608500L	MARIA ANTONIA RUIZ CALERO VIGARA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTROS BASICOS, LUZ, AGUA Y	05673020R	ROSARIO CASTRO PONCE	250,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2017/1805 DE 20 MARZO	05255592T	JOSE ESTEBAN CARRASCO MOLINA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO Y GAS, S/DECRETO	05661328Q	ROSARIO SERRANO DIAZ	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO CUENTA HIPOTECA, S/DECRETO 2017/1808 DE	05676757N	CONCEPCION MARTINEZ GONZALEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO UN MES ALQUILER, S/DECRETO 2017/1808 DE	05659216C	SEGUNDO DEL RIO MENDOZA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO FACTURA ELECTRICIDAD, S/DECRETO 2017/1809	X4159404S	OLGA LUCIA BLANDON	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ROPA Y CALZADO DE LOS NIÑOS, S/DECRETO	X4621194B	RHIZLANE REZZOUK	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO, S/DECRETO 2017/1810 DE	05686920D	ISABEL CASTILLO SUAREZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO, S/DECRETO 2017/1810 DE	05700935V	JUANA AMADOR TORRES	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRAR CALDERA ELECTRICA, S/DECRETO 2017/1810 DE	05638462N	ANDRES NAVAS GARCIA	320,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA GASTOS SUMINISTRO ELECTRICO Y GAS,	05653429Y	AGUSTIN LINARES GARCIA	250,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA GASTOS SUMINISTRO ELECTRICO Y GAS,	05606435R	ANTONIO NIETO BARQUILLO	250,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2017/1811 DE 20 MARZO	05708345K	JENNIFER NUÑEZ PASCUAL	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2017/1826 DE 20 MARZO	05709792L	HERMINIA AMADOR MUÑOZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO 2 MENSUALIDADES ALQUILER,	05697642J	JUAN MANUEL SANCHEZ ACEDO	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO CUOTA ALQUILER, S/DECRETO 2017/1893 DE	50722429T	Mª ALEJANDRA BERMEJO DE DIEGO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO DEUDA ALQUILER, S/DECRETO 2017/1893 DE	05736257B	SHEILA FERNANDEZ PRIETO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO 2 MESES ALQUILER, S/DECRETO 2017/1894 DE	05629845C	CANDIDO LOPEZ SANCHEZ AGUILILLA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2017/1858 DE 20 MARZO	52509108Q	ANTONIA CUBERO GARCIA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO UNA MENSUALIDAD ALQUILER, S/DECRETO	53022538V	BEGOÑA RAMIREZ FRAILE	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO HIPOTECA, S/DECRETO 2017/1974 DE 21 MARZO	05662016Z	PEDRO FERNANDEZ GARCIA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER Y SUMINISTRO ELECTRICO, S/DECRETO	05888158C	JORGE CAMPOS GALLEGO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO, S/DECRETO 2017/1974 DE	05623688G	ANTONIO MONTSERRAT DELGADO DIAZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA CUBRIR GASTOS DE SUMINISTRO, S/DECRETO 2017/1975	05659100L	JOSE JUAN MUÑOZ ALVAREZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER MARZO, S/DECRETO 2017/1944 DE 21	05716118C	ALEXANDRA DOMINGUEZ HERNANDEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO UN MES ALQUILER, S/DECRETO 2017/2009 DE	Y0434097D	LIZICA LACRAMIORA HRANOFSCHI	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO RECIBO ALQUILER, S/DECRETO 2017/2010 DE	11859097K	MARIA MONTOYA MONTOYA	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER Y SUMINISTRO ELECTRICO, S/DECRETO	22696547D	Mª CARMEN TORRES CADIZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER Y SUMINISTRO ELECTRICO, S/DECRETO	49212606N	MAGDALENA FERNANDEZ FERNANDEZ	250,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2017/2111 DE 24 MARZO	70987376S	ROSA Mª MARTIN PATON	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO, S/DECRETO 2017/2111 DE	05700883B	SARA FERNANDEZ RUIZ	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2017/2115 DE 24 MARZO	05649784H	CARMEN LEON GOMEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2017/2116 DE 24 MARZO	05625181W	PEDRO BONILLA BONILLA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO UN MES ALQUILER, S/DECRETO 2017/2117 DE	53147552A	PABLO ALONSO ANTOLIN	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO UN MES ALQUILER, S/DECRETO 2017/18 DE 24	X6168120A	AHLAM HAMMOUCH	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2017/2119 DE 24 MARZO	05687816P	MARIA DEL VALLE MOLINA MOLINA	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA GASTOS CONSUMO ELECTRICO Y GAS, S/DECRETO	05696909Q	LAURA MORENO DAVILA MUÑOZ	250,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE FEBRERO 2017, S/DECRETO 2017/1876 DE 20 MARZO	05723724J	ALBA FERNANDEZ ALVAREZ	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE FEBRERO 2017, S/DECRETO 2017/1876 DE 20 MARZO	05680477Y	PEDRO LASANTA CARRASCO	600,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE FEBRERO 2017, S/DECRETO 2017/1876 DE 20 MARZO	05691201N	ERNESTO MORALES HERRERA	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE FEBRERO 2017, S/DECRETO 2017/1876 DE 20 MARZO	05713199E	RAQUEL NAVARRO CABA	600,00	Varios	0,00
FRA Emit-/26. 2017. CUOTA ORDINARIA DE AFILIACION A LA FEDERACION DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE	G45035045	FEDERACION MUNICIPIOS Y PROVINCIAS CASTILLA-LA MANCHA	7.442,70	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE FEBRERO 2017, S/DECRETO 2017/1876 DE 20 MARZO	05724792T	YUMARA SANTIAGO GARCIA	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE FEBRERO 2017, S/DECRETO 2017/1876 DE 20 MARZO	70587878G	SORAYA ZAFRA RAMIREZ DE ARELLANOS	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE FEBRERO 2017, S/DECRETO 2017/1876 DE 20 MARZO	26020576D	MERCEDES LORITE COBO	600,00	Varios	0,00
ANULACION AYUDA INDIVIDUALIZADA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO Y GAS POR NEGARSE A RECOGERLA,	05913509W	Mª DE GRACIA LOPEZ MORENO	-300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALQUILER VIVIENDA, S/DECRETO 2017/2129 DE	51404796A	Mª LUISA GONZALEZ HERNANDEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER Y FACTURAS LUZ Y GAS, S/DECRETO	X9666380D	AGNIESKA SLOMA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2017/2128 DE 28 MARZO	X1247567R	SAID BERKAOUI	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS, S/DECRETO	05679675D	Mª DEL CARMEN DONOSO GOMEZ	85,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALQUILER Y GASTOS LUZ MARZO, S/DECRETO	05621355V	FRANCISCO JAVIER DE LOS REYES ORTUÑO	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALQUILER Y SUMINISTRO ELECTRICO, S/DECRETO	01071058V	Mª CRUZ PLAZA MANRIQUE	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA PRODUCTOS FRESCOS	05729053Y	SARAY AMADOR FERNANDEZ	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA PRODUCTOS FRESCOS Y VESTIDOS,	X8412758W	HDOURI HLIMA	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO, S/DECRETO 2017/2173 DE	05654540J	CARMEN LOPEZ ROMERO	390,00	Varios	0,00
SERVICIOS HIGIENICOS Y VETERINARIOS, SEGUN A/JGL 21-08-2.014 Y CONVENIO REGULADOR	G13121363	ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS LA BIENVENIDA	9.206,27	Varios	0,00
SUBVEN. CONTRATACION ENERO-2.017 D. LUIS HERVAS MURILLO, SEGUN A/JGL 21-08-2.014 Y	G13121363	ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS LA BIENVENIDA	900,00	Varios	0,00
CONTRATACION ENERO-2.017 D JAVIER MORILLO CANALES, SEGUN A/JGL 21-08-2.014 Y CONVENIO	G13121363	ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS LA BIENVENIDA	621,79	Varios	0,00
CONTRATACION FEBRERO-2.017, D LUIS HERVAS MURILLO, SEGUN A/JGL 21-08-2.014 Y CONVENIO REGULADOR	G13121363	ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS LA BIENVENIDA	900,00	Varios	0,00
SUBVEN. CONTRATACION FEBREO-2017 D. JAVIER MORILLO CANALES, SEGUN A/JGL 21-08-2014 Y	G13121363	ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS LA BIENVENIDA	847,90	Varios	0,00
SUBVEN. CONTRATACION FEBREO-2017 D. JUAN CARLOS MARTIN SERRANO, SEGUN A/JGL	G13121363	ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS LA BIENVENIDA	28,27	Varios	0,00
CUOTA ASOCIADO FEMP 2017	G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	4.190,24	Varios	0,00
COMPENSACION ECONOMICA FEBRERO Y MARZO BECARO EN PRACTICAS DE LA U.C.M., SEGUN	05713459Y	FRANCISCO DE ASIS FONTES DIAZ	1.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
COMPENSACION ECONOMICA FEBRERO Y MARZO BECARIO EN PRACTICAS DE LA U.C.M., SEGUN	80165797X	ELENA PEREZ PEÑA	1.000,00	Varios	0,00
FRA Emit-2017/203. 2017. RECOGIDA ORDINARIA RSU, TRATAMIENTO FRACCION RESTO, CUOTA RECOGIDA	P6300061F	CONSORCIO R.S.U.	398.733,02	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR FEBRERO-2017, SEGUN A/JGL 27-03-2017	S1300317C	C.P. CARLOS VAZQUEZ	669,60	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR FEBRERO-2017, SEGUN A/JGL 27-03-2017	S1300339G	C.P. CIUDAD JARDIN	251,10	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR FEBRERO-2017, SEGUN A/JGL 27-03-2017	S1300135I	C.P. CRISTOBAL COLON	250,92	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR FEBRERO-2017, SEGUN A/JGL 27-03-2017	S1300279E	C.P. ALCALDE JOSE CRUZ PRADO(INFANTIL Y PRIMARIA)	376,56	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR FEBRERO-2017, SEGUN A/JGL 27-03-2017	S1300365B	C.P. DON QUIJOTE	167,40	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR FEBRERO-2017, SEGUN A/JGL 27-03-2017	S1300102I	C.P. FERROVIARIO	418,32	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR FEBRERO-2017, SEGUN A/JGL 27-03-2017	S1300275C	C.P. JORGE MANRIQUE	868,63	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR FEBRERO-2017, SEGUN A/JGL 27-03-2017	S1300235G	C.P. JOSE MARIA DE LA FUENTE	418,50	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR FEBRERO-2017, SEGUN A/JGL 27-03-2017	S1300127F	C.P. ALCALDE JOSE MAESTRO	487,54	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR FEBRERO-2017, SEGUN A/JGL 27-03-2017	S1300126H	C.P. MARIA PACHECO	167,40	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS COMEDOR ESCOLAR FEBRERO-2017, SEGUN A/JGL 27-03-2017	S1300318A	C.P. PEREZ MOLINA	21,75	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR FEBRERO-2017, SEGUN A/JGL 27-03-2017	S1300294D	CEIP PIO XII	167,22	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR FEBRERO-2017, SEGUN A/JGL 27-03-2017	S1300001C	C.P. SANTO TOMAS DE VILLANUEVA	292,86	Varios	0,00
SUBVENCION SEGURIDAD SOCIAL ENERO-2017, SEGUN A/JGL 21-08-2014 Y CONVENIO REGULADOR	G13121363	ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS LA BIENVENIDA	541,18	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALIMENTACIION Y SUMINISTROS ELECTRICOS,	00831247G	SUSANA EMMA DEL CORRAL ALARCON	100,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO CUOTA ALQUILER ABRIL, S/DECRETO	70646606J	PURIFICACION ALVAREZ CHILLARON	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO LUZ ABRIL, S/DECRETO 2017/2490 DE	05637858Y	Mª PILAR RAMOS DELGADO	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO LUZ Y CUOTA ALQUILER, S/DECRETO	05720111B	MARTA GUIJARRO MORALES	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO MENSUALIDAD ALQUILER, S/DECRETO	05969731N	LUISA FERNANDA PANTOJA CORTEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA PRODUCTOS FRESCOS, S/DECRETO	05672820P	DOLORES TORRES RODRIGUEZ	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA GASTOS LUZ Y ALIMENTACION, S/DECRETO 2017/2492	05653447R	SATURNINO FERNANDEZ MUÑOZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA GASTOS ALIMENTACION Y ENERGIA	05714802S	Mª PRADO GARCIA PARENTE	200,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO UN MES ALQUILER, S/DECRETO 2017/2494 DE 7	X9331385D	MARIA POL	300,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE GEMELAR, MARZO 2017, S/DECRETO 2017/2435 DE 7 ABRIL	05688427K	JOSE LUIS CEPEDA DEL HOYO	1.200,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE GEMELAR, MARZO 2017, S/DECRETO 2017/2435 DE 7 ABRIL	70646899F	FERNANDO JAVIER GONZALEZ RICO	1.200,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE, MARZO 2017, S/DECRETO 2017/2436 DE 7 ABRIL	05705266R	ISRAEL DE CADIZ AMADOR	600,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALIMENTOS FRESCOS Y GASTOS LUZ Y GAS,	06212588N	ANTONIO DEL CAMPO IZQUIERDO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO MENSUALIDAD ALQUILER, S/DECRETO	53022538V	BEGOÑA RAMIREZ FRAILE	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO, S/DECRETO 2017/2603 DE	05643963Q	MIGUEL ANGEL RUIZ COLOMA	60,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO Y GAS, S/DECRETO	05627284N	LUIS JESUS LILLO GASCON	290,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALQUILER VIVIENDA, S/DECRETO 2017/2603 DE	05713992X	RAQUEL QUESADA PATIÑO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALQUILER VIVIENDA, S/DECRETO 2017/2603 DE	05728107A	ALINA MAHOLI CARTUCHE PEREZ	250,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA ROPA DE LOS MENORES, S/DECRETO 2017/2604	05694902X	Mª DEL PRADO FERNANDEZ LOPEZ	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA ROPA DE LOS MENORES, S/DECRETO 2017/2604	05703532S	LUCÍA FERNÁNDEZ LÓPEZ	150,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO DOS FACTURAS LUZ Y ADQUIS.ALIMENTOS	X4514375G	SANDRA MARCELA GALVIS	350,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE MARZO 2014, S/DECRETO 2017/2436 DE 7 ABRIL	05707442S	FRANCISCO JAVIER DELGADO NUÑEZ	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE MARZO 2014, S/DECRETO 2017/2436 DE 7 ABRIL	05684524M	BEATRIZ MARIA DIAZ CALDERON	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE MARZO 2014, S/DECRETO 2017/2436 DE 7 ABRIL	05712137H	TAMARA FERNANDEZ DE CADIZ	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE MARZO 2014, S/DECRETO 2017/2436 DE 7 ABRIL	05700654N	Mª JESUS LEON GOMEZ	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE MARZO 2014, S/DECRETO 2017/2436 DE 7 ABRIL	X9691057F	MIHAELA LINCAN	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE MARZO 2014, S/DECRETO 2017/2436 DE 7 ABRIL	06307765S	ESTER INES MARTINEZ MORALES	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE MARZO 2014, S/DECRETO 2017/2436 DE 7 ABRIL	05677654N	ANTONIO MENCHERO MARCOS ALBERCA	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE MARZO 2014, S/DECRETO 2017/2436 DE 7 ABRIL	71223377J	FRANCISCO JAVIER PIÑA LOPEZ	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE MARZO 2014, S/DECRETO 2017/2436 DE 7 ABRIL	05683123F	ASUNCION RODRIGUEZ-PERAL PINEÑO	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE MARZO 2014, S/DECRETO 2017/2436 DE 7 ABRIL	71225605X	SARA SAEZ ALGABA	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE MARZO 2014, S/DECRETO 2017/2436 DE 7 ABRIL	47058238P	LAURA SANCHEZ REDONDO MAYORDOMO	600,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE MARZO 2014, S/DECRETO 2017/2436 DE 7 ABRIL	05972666A	JENIFFER ALEXANDRA VELANDIA QUIROGA	600,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER VIVIENDA, S/DECRETO 2017/2607 DE	05643467A	MARIA DEL MAR TENDERO GONZALO	300,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL ABRIL 2017	G13114178	PATRONATO DE DEPORTES	175.600,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL ABRIL 2017	G13033907	PATRONATO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	15.400,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL ABRIL 2017	P1300026J	IMPEFE	110.700,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL ABRIL 2017	A28388064	IBERCONSA	166.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL ABRIL 2017	Q1366009G	EMERGENCIA CIUDAD REAL (S.C.I.S.)	77.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL ABRIL 2017	G-28477727	P.S.O.E.-PROGRESISTAS	1.800,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL ABRIL 2017	G13385570	GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR DE CIUDAD REAL	2.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL ABRIL 2017	V13582838	GANEMOS CIUDAD REAL	800,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL ABRIL 2017	V13582796	CIUDADANOS CIUDAD REAL	400,00	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS COMEDOR ESCOLAR DICIEMBRE 2.016, SEGUN A/JGL 6-02-2017	S1300317C	C.P. CARLOS VAZQUEZ	483,60	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION BECAS COMEDOR ESCOLAR DICIEMBRE 2.016, SEGUN A/JGL 6-02-2017	S1300339G	C.P. CIUDAD JARDIN	151,06	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS COMEDOR ESCOLAR DICIEMBRE 2.016, SEGUN A/JGL 6-02-2017	S1300135I	C.P. CRISTOBAL COLON	253,61	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS COMEDOR ESCOLAR DICIEMBRE 2.016, SEGUN A/JGL 6-02-2017	S1300279E	C.P. ALCALDE JOSE CRUZ PRADO(INFANTIL Y PRIMARIA)	271,96	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS COMEDOR ESCOLAR DICIEMBRE 2.016, SEGUN A/JGL 6-02-2017	S1300365B	C.P. DON QUIJOTE	60,45	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS COMEDOR ESCOLAR DICIEMBRE 2.016, SEGUN A/JGL 6-02-2017	S1300102I	C.P. FERROVIARIO	295,21	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS COMEDOR ESCOLAR DICIEMBRE 2.016, SEGUN A/JGL 6-02-2017	S1300275C	C.P. JORGE MANRIQUE	388,08	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS COMEDOR ESCOLAR DICIEMBRE 2.016, SEGUN A/JGL 6-02-2017	S1300235G	C.P. JOSE MARIA DE LA FUENTE	302,25	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS COMEDOR ESCOLAR DICIEMBRE 2.016, SEGUN A/JGL 6-02-2017	S1300127F	C.P. ALCALDE JOSE MAESTRO	271,83	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS COMEDOR ESCOLAR DICIEMBRE 2.016, SEGUN A/JGL 6-02-2017	S1300126H	C.P. MARIA PACHECO	60,45	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS COMEDOR ESCOLAR DICIEMBRE 2.016, SEGUN A/JGL 6-02-2017	S1300318A	C.P. PEREZ MOLINA	302,25	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS COMEDOR ESCOLAR DICIEMBRE 2.016, SEGUN A/JGL 6-02-2017	S1300294D	CEIP PIO XII	120,77	Varios	0,00
SUBVENCION BECAS COMEDOR ESCOLAR DICIEMBRE 2.016, SEGUN A/JGL 6-02-2017	S1300001C	C.P. SANTO TOMAS DE VILLANUEVA	88,55	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2017/2667 DE 20 ABRIL	05596729R	ANA Mª BLANCO RUILOPEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA CUBRIR NECESIDADES BASICAS, S/DECRETO	05622221D	ENCARNACION MUÑOZ JIMENEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA GASTOS ENERGIA ELECTRICA Y COMPRA	05676761Q	Mª TERESA GARCIA RIVAS	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA PRODUCTOS FRESCOS, S/DECRETO	05638220T	AURORA JIMENEZ MONTOYA	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA MOBILIARIO DORMITORIO INFANTIL,	05686222R	JESUS JAVIER MOLINA ALBA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO RECIBOS ENERGIA ELECTRICA Y	05679955J	SANTA CAMUÑAS MOYA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO UN MES ALQUILER, S/DECRETO 2017/2671 DE	X9096196H	IBTISAM SERROOKH	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2017/2835 DE 27 ABRIL	X8987229W	MARIA VALERIA LUCAT	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ARREGLO CALDERA, S/DECRETO 2017/2835 DE	Y1158792C	VERONICA RENE PAZ LORA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2017/2836 DE 27 ABRIL	51933308K	EDUARDO RUIZ ALVAREZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA PRODUCTOS FRESCOS, S/DECRETO	71722803V	GEMA AMADOR HERNANDEZ	150,00	Varios	0,00
COMPENSACION ECONOMICA MARZO BECARIO EN PRACTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA	05713459Y	FRANCISCO DE ASIS FONTES DIAZ	500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
COMPENSACION ECONOMICA MARZO BECARIO EN PRACTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA	80165797X	ELENA PEREZ PEÑA	500,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO RECIBO LUZ, S/DECRETO 2017/2909 DE 2 MAYO	05641687V	FRANCISCA CASADO RUIZ	165,00	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR MARZO-2.017, SEGUN A/JGL 2-05-2017	S1300317C	C.P. CARLOS VAZQUEZ	818,40	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR MARZO-2.017, SEGUN A/JGL 2-05-2017	S1300339G	C.P. CIUDAD JARDIN	255,64	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR MARZO-2.017, SEGUN A/JGL 2-05-2017	S1300135I	C.P. CRISTOBAL COLON	306,68	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR MARZO-2.017, SEGUN A/JGL 2-05-2017	S1300279E	C.P. ALCALDE JOSE CRUZ PRADO(INFANTIL Y PRIMARIA)	460,24	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR MARZO-2.017, SEGUN A/JGL 2-05-2017	S1300102I	C.P. FERROVIARIO	511,28	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR MARZO-2.017, SEGUN A/JGL 2-05-2017	S1300275C	C.P. JORGE MANRIQUE	766,92	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR MARZO-2.017, SEGUN A/JGL 2-05-2017	S1300127F	C.P. ALCALDE JOSE MAESTRO	511,06	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR MARZO-2.017, SEGUN A/JGL 2-05-2017	S1300126H	C.P. MARIA PACHECO	204,60	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR MARZO-2.017, SEGUN A/JGL 2-05-2017	S1300318A	C.P. PEREZ MOLINA	511,50	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR MARZO-2.017, SEGUN A/JGL 2-05-2017	S1300294D	CEIP PIO XII	250,88	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS COMEDOR ESCOLAR MARZO-2.017, SEGUN A/JGL 2-05-2017	S1300001C	C.P. SANTO TOMAS DE VILLANUEVA	409,20	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR MARZO-2.017, SEGUN A/JGL 2-05-2017	S1300235G	C.P. JOSE MARIA DE LA FUENTE	511,50	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA ROPA, S/DECRETO 2017/2970 DE 4 MAYO	05684980R	JUANA GIMENEZ CADIZ	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO FACTURAS LUZ Y GAS, S/DECRETO 2017/2971 DE	X7743424Z	KRISS DARY CHAMOCHUMBI GOÑEZ	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA PRODUCTOS FRESCOS, S/DECRETO	05719787D	NOEMI TORRES JIMENEZ	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA ROPA Y CALZADO, S/DECRETO 2017/2995 DE 8	05672569X	MARIA DEL CARMEN FLORES MAYA	150,00	Varios	0,00
AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA A MATRONAS SIN FRONTERAS (5.000 EUROS), S.A/JGL	G02388064	ASOCIACION MATRONAS SIN FRONTERAS	5.000,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ABONO CUOTAS ALQUILER ABRIL Y MAYO, S/DECRETO	05649784H	CARMEN LEON GOMEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE, ABRIL 2017, S/DECRETO 2017/3072 DE 10 MAYO	71722803V	GEMA AMADOR HERNANDEZ	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE, ABRIL 2017, S/DECRETO 2017/3072 DE 10 MAYO	05706563X	PILAR FERNANDEZ DE CADIZ	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE, ABRIL 2017, S/DECRETO 2017/3072 DE 10 MAYO	70081048W	ROCIO MALILLOS BRAVO	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE, ABRIL 2017, S/DECRETO 2017/3072 DE 10 MAYO	05721060V	Mª DOLORES MAYA MALDONADO	600,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE, ABRIL 2017, S/DECRETO 2017/3072 DE 10 MAYO	05680130G	RAUL PEREZ MOYA	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE, ABRIL 2017, S/DECRETO 2017/3072 DE 10 MAYO	05712278K	ALEJANDRA PINTO MARIN	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE, ABRIL 2017, S/DECRETO 2017/3072 DE 10 MAYO	43179095E	REBECA POZUELO DE CADIZ	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE, ABRIL 2017, S/DECRETO 2017/3072 DE 10 MAYO	05699289G	MARIA LUISA RUIZ MOHINO	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE, ABRIL 2017, S/DECRETO 2017/3072 DE 10 MAYO	05700274T	Mª MILAGROS SANCHEZ FERNANDEZ	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE, ABRIL 2017, S/DECRETO 2017/3125 DE 15 MAYO	05717124Z	MAIROBY YANELLY LIRIANO MARMOLEJOS	600,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO HIPOTECA, S/DECRETO 2017/3121 DE 15 MAYO	05723166F	SAMUEL JIMENEZ MORENO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO HIPOTECA Y RECIBOS LUZ Y GAS, S/DECRETO	05650431K	ANGEL JIMENEZ GARCIA	300,00	Varios	0,00
FRA Rect-/28. 2017. compra de agua, compra de agua.	P1300042G	MANCOMUNIDAD GASSET	358.085,27	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA PRODUCTOS FRESCOS, S/DECRETO	05710656D	SOLEDAD FERNANDEZ FERNANDEZ	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA PRODUCTOS FRESCOS, S/DECRETO	05738034V	JUAN ANTONIO TORRES TORRES	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO UNA MENSUALIDAD ALQUILER Y GASTOS	05708198N	MARIA DEL MAR MADRID POBLETE	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER Y SUMINSTRO ELECTRICO, S/DECRETO	05591735K	CARMEN BARRILERO ABAD	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO UN MES ALQUILER, S/DECRETO 2017/3152 DE	X6802407L	BABACAR NDIONGUE	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA DE UN FRIGORIFICO, S/DECRETO 2017/3256	05672787K	Mª JESUS MOLINA QUIJADA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO, S/DECRETO 2017/3255 DE	05645961J	ROSA Mª CHACON MARTIN	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO MENSUALIDADES ALQUILER,	48999640A	MIGUEL ANGEL MUÑOZ BEGAZO	300,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL MAYO 2017	G13114178	PATRONATO DE DEPORTES	175.600,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL MAYO 2017	G13033907	PATRONATO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	15.400,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL MAYO 2017	P1300026J	IMPEFE	110.700,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL MAYO 2017	A28388064	IBERCONSA	166.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL MAYO 2017	Q1366009G	EMERGENCIA CIUDAD REAL (S.C.I.S.)	77.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL MAYO 2017	G-28477727	P.S.O.E.-PROGRESISTAS	1.800,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL MAYO 2017	G13385570	GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR DE CIUDAD REAL	2.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
APORTACION MUNICIPAL MAYO 2017	V13582838	GANEMOS CIUDAD REAL	800,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL MAYO 2017	V13582796	CIUDADANOS CIUDAD REAL	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA ROPA Y CALZADO DE LA HIJA PEQUEÑA,	05706159C	Mª PALOMA FERNANDEZ MOLINA	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2017/3372 DE 24 MAYO	70590388F	MANUELA DIAZ-PINTO TOLEDANO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER Y SUMINISTROS BASICOS, S/DECRETO	05694743N	VANESA NAVARRO NAVAS	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2017/3373 DE 24 MAYO	05656030P	LUISA JOAQUINA AVISON MARTINEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO HIPOTECA Y SUMINISTRO ELECTRICO, S/DECRETO	05666679P	Mª DEL PRADO RUIZ LOPEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO, S/DECRETO 2017/3374 DE	70586970Q	ANA Mª VELASCO MORALES	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA GASTOS HIPOTECA Y LUZ, S/DECRETO 2017/3375 DE 24	05682174R	Mª JESUS HERRERA CANO	300,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL MAYO 2017	05672044Z	PEDRO JESUS FERNANDEZ ARANGUEZ, CONCEJAL INDEPENDIENTE	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALQUILER Y ALIMENTOS FRESCOS, S/DECRETO	00388455P	ELISA FLOR BUITRAGO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA ALIMENTOS FRESCOS, S/DECRETO	05715826G	MANUEL HEREDIA DELGADO	150,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2017/3515 DE 1 JUNIO	05693959X	VICENTE MORA ARIAS	300,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE, ABRIL 2017, S/DECRETO 2017/3514 DE 1 JUNIO	05713293R	RAQUEL NAVARRETE MAROTO	600,00	Varios	0,00
PRIMER LIBRAMIENTO SUBVENCION NOMINATIVA, SEGUN A/JGL 17-04-2017	V13170691	CONSEJO D LA JUVENTUD DE CIUDAD REAL	4.000,00	Varios	0,00
SUBVENCION DIRECTA PARA AYUDA HUMANITARIA COLOMBIA, SEGUN A/JGL 2-05-2017 Y CONVENIO	G13303243	COOPERACION ALTERNATIVA MANHEGA ONGD (CALMA)	5.000,00	Varios	0,00
FRA Emit-2017/301. 2017. RECOGIDA ORDINARIA RSU, TRATAMIENTO FRACCION RESTO, CUOTA RECOGIDA	P6300061F	CONSORCIO R.S.U.	409.354,98	Varios	0,00
COMPENSACION ECONOMICA MAYO BECARIO EN PRACTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA	05713459Y	FRANCISCO DE ASIS FONTES DIAZ	500,00	Varios	0,00
COMPENSACION ECONOMICA MAYO BECARIO EN PRACTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA	80165797X	ELENA PEREZ PEÑA	500,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA NECESIDADES BASICAS, S/DECRETO 2017/3556 DE 6	05643467A	MARIA DEL MAR TENDERO GONZALO	65,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA NECESIDADES BASICAS, S/DECRETO 2017/3557 DE 6	51455977D	CRISTINA CERRATO SAINZ	330,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA DE UN FRIGORIFICO, S/DECRETO 2017/3559	05673952J	BEATRIZ LUNA POBLETE	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO DEUDAS LUZ Y GAS, S/DECRETO 2017/3560 DE 6	02499417F	JOSEFA VELEZ JARAMILLO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO, S/DECRETO 2017/3569 DE	05668282R	Mª TERESA RAMIREZ JIMENEZ	100,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS COMEDOR ESCOLAR ABRIL 2017, SEGUN A/JGL 15-05-2.017	S1300317C	C.P. CARLOS VAZQUEZ	520,80	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR ABRIL 2017, SEGUN A/JGL 15-05-2.017	S1300339G	C.P. CIUDAD JARDIN	162,68	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR ABRIL 2017, SEGUN A/JGL 15-05-2.017	S1300135I	C.P. CRISTOBAL COLON	195,16	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR ABRIL 2017, SEGUN A/JGL 15-05-2.017	S1300279E	C.P. ALCALDE JOSE CRUZ PRADO(INFANTIL Y PRIMARIA)	292,88	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR ABRIL 2017, SEGUN A/JGL 15-05-2.017	S1300102I	C.P. FERROVIARIO	325,36	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR ABRIL 2017, SEGUN A/JGL 15-05-2.017	S1300275C	C.P. JORGE MANRIQUE	590,54	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR ABRIL 2017, SEGUN A/JGL 15-05-2.017	S1300235G	C.P. JOSE MARIA DE LA FUENTE	325,50	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR ABRIL 2017, SEGUN A/JGL 15-05-2.017	S1300126H	C.P. MARIA PACHECO	130,20	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR ABRIL 2017, SEGUN A/JGL 15-05-2.017	S1300318A	C.P. PEREZ MOLINA	325,50	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR ABRIL 2017, SEGUN A/JGL 15-05-2.017	S1300294D	CEIP PIO XII	260,26	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR ABRIL 2017, SEGUN A/JGL 15-05-2.017	S1300001C	C.P. SANTO TOMAS DE VILLANUEVA	195,30	Varios	0,00
SUBVE. S,SOCIAL FEBRERO TRABAJADORES PROTECTORA, SEGUN A/JGL 21-08-2014	G13121363	ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS LA BIENVENIDA	765,79	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVE. S,SOCIAL MARZO TRABAJADORES PROTECTORA, SEGUN A/JGL 21-08-2014	G13121363	ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS LA BIENVENIDA	844,30	Varios	0,00
D. JUAN CARLOS MARTIN SERRANO RUBIO, SUBVE. CONTRATACION MARZO, SEGUN A/JGL 21-08-2014	G13121363	ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS LA BIENVENIDA	211,97	Varios	0,00
D. JAVIER MORILLO CANALES, SUBVE. CONTRATACION MARZO, SEGUN A/JGL 21-08-2014	G13121363	ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS LA BIENVENIDA	847,90	Varios	0,00
D. LUIS HERVAS MURILLO, SUBVE. CONTRATACION MARZO, SEGUN A/JGL 21-08-2014	G13121363	ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS LA BIENVENIDA	900,00	Varios	0,00
D. LUIS HERVAS MURILLO, SUBVE. CONTRATACION ABRIL, SEGUN A/JGL 21-08-2014	G13121363	ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS LA BIENVENIDA	211,97	Varios	0,00
D. JUAN CARLOS MARTIN SERRANO RUBIO, SUBVE. CONTRATACION ABRIL, SEGUN A/JGL 21-08-2014	G13121363	ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS LA BIENVENIDA	211,97	Varios	0,00
D. JAVIER MORILLO CANALES, SUBVE. CONTRATACION ABRIL, SEGUN A/JGL 21-08-2014	G13121363	ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS LA BIENVENIDA	847,90	Varios	0,00
SUBVE.SERVICIOS HIGIENICOS Y VETERINARIOS, SEGUN A/JGL 21-08-2014	G13121363	ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS LA BIENVENIDA	9.617,76	Varios	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA-2.017 A FEDERACION DE PEÑAS, SEGUN A/JGL 6-03-2.017	G13354014	FEDERACION DE PEÑAS ALARCOS	7.300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER Y FACTURA LUZ, S/DECRETO 2017/3688	70348914X	Mª LUISA OLMO DE CELIS	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO FACTURAS LUZ Y ALQUILER, S/DECRETO	X08205578Y	ROXANA ELENA GRIGORIOU	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2017/3690 DE 12 JUNIO	44042182B	Mª ANGELES GOMEZ CALVO	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE, MAYO 2017, S/DECRETO 2017/3558 DE 6 JUNIO	05700360V	TAMARA BERTOL GOMEZ	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE, MAYO 2017, S/DECRETO 2017/3558 DE 6 JUNIO	05714749P	ROCIO TRIANA DIAZ RUIZ	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE, MAYO 2017, S/DECRETO 2017/3558 DE 6 JUNIO	X8717637Q	GEORGIANA VALENTINA DOBRE	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE, MAYO 2017, S/DECRETO 2017/3558 DE 6 JUNIO	05692419B	LAURA DONATE BUSTOS	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE, MAYO 2017, S/DECRETO 2017/3558 DE 6 JUNIO	05688821R	ANTONIA EXPOSITO BRAVO	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE, MAYO 2017, S/DECRETO 2017/3558 DE 6 JUNIO	05706907D	FRANCISCA FLORES MAYA	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE, MAYO 2017, S/DECRETO 2017/3558 DE 6 JUNIO	05685994A	OLGA GARCIA CABANILLAS	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE, MAYO 2017, S/DECRETO 2017/3558 DE 6 JUNIO	Y1356752L	MIHAELA ROXANA GHEORGHE	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE, MAYO 2017, S/DECRETO 2017/3558 DE 6 JUNIO	05700158E	REBECA HEREDIA DELGADO	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE, MAYO 2017, S/DECRETO 2017/3558 DE 6 JUNIO	05682168H	GUSTAVO MENA SOLANA	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE, MAYO 2017, S/DECRETO 2017/3558 DE 6 JUNIO	05682563E	GUILLERMO MUÑOZ ESCOBAR	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE, MAYO 2017, S/DECRETO 2017/3558 DE 6 JUNIO	43179096T	TAMARA POZUELO DE CADIZ	600,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE, MAYO 2017, S/DECRETO 2017/3558 DE 6 JUNIO	05722393Q	JENNIFER PRIMO PUENTES	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE, MAYO 2017, S/DECRETO 2017/3558 DE 6 JUNIO	05694652J	PILAR MARIA REYES PATIÑO	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE, MAYO 2017, S/DECRETO 2017/3558 DE 6 JUNIO	05688274Y	SAGRARIO ROMERO HERRERA	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE, MAYO 2017, S/DECRETO 2017/3558 DE 6 JUNIO	X9107479P	SANDRA ELIZABETH SIVINTA PULLOPAVI	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE, MAYO 2017, S/DECRETO 2017/3558 DE 6 JUNIO	05699905E	CRISTINA TERRIZA CABRERA	600,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUMINISTRO ELECTRICO VIVIENDA, S/DECRETO	05632419H	PEDRO PABLO CAMACHO SERRANO	240,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUMINISTRO ELECTRICO VIVIENDA, S/DECRETO	05654882X	Mª DOLORES CASTELLANOS CLEMENTE	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO RECIBOS LUZ QUE ADEUDA, S/DECRETO 2017/3872	05627266V	Mª PILAR RAMOS GUTIERREZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO UN MES ALQUILER, S/DECRETO 2017/3873 DE	50038292K	PABLO GARCIA GARRIDO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO FACTURAS LUZ, S/DECRETO 2017/3873 DE 20	05681442M	GEMA Mª FERNANDEZ RUIZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2017/3874 DE 20 JUNIO	02273221Q	CRISTINA GIMENEZ CRERA	250,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA PRODUCTOS FRESCOS, S/DECRETO	05694007N	VANESA TORRES AMADOR	150,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA PRODUCTOS FRESCOS, S/DECRETO	05667696J	ALFONSA CADIZ TORRES	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA PRODUCTOS FRESCOS, S/DECRETO	48346480C	RAQUEL SILVA SALAZAR	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA PRODUCTOS FRESCOS, S/DECRETO	05712136V	MARIA FERNANDEZ DE CADIZ	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO UN MES ALQUILER, S/DECRETO 2017/3926 DE	05701737Z	PILAR MONTAÑES ALBERCA	300,00	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR MAYO-2017, SEGUN A/JGL 19-06-2017	S1300317C	C.P. CARLOS VAZQUEZ	781,20	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR MAYO-2017, SEGUN A/JGL 19-06-2017	S1300339G	C.P. CIUDAD JARDIN	244,02	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR MAYO-2017, SEGUN A/JGL 19-06-2017	S1300279E	C.P. ALCALDE JOSE CRUZ PRADO(INFANTIL Y PRIMARIA)	518,37	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR MAYO-2017, SEGUN A/JGL 19-06-2017	S1300102I	C.P. FERROVIARIO	488,04	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR MAYO-2017, SEGUN A/JGL 19-06-2017	S1300275C	C.P. JORGE MANRIQUE	829,71	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR MAYO-2017, SEGUN A/JGL 19-06-2017	S1300235G	C.P. JOSE MARIA DE LA FUENTE	488,25	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR MAYO-2017, SEGUN A/JGL 19-06-2017	S1300126H	C.P. MARIA PACHECO	195,30	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR MAYO-2017, SEGUN A/JGL 19-06-2017	S1300318A	C.P. PEREZ MOLINA	553,35	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS COMEDOR ESCOLAR MAYO-2017, SEGUN A/JGL 19-06-2017	S1300294D	CEIP PIO XII	390,39	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR MAYO-2017, SEGUN A/JGL 19-06-2017	S1300001C	C.P. SANTO TOMAS DE VILLANUEVA	292,95	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR MAYO-2017, SEGUN A/JGL 19-06-2017	S1300135I	C.P. CRISTOBAL COLON	292,74	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER Y COMPRA PRODUCTOS FRESCOS,	05664076G	DOLORES ABELLAN NUÑEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA PRODUCTOS FRESCOS, S/DECRETO	05694061C	ADORACION DELGADO AMADOR	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER MES DE JUNIO, S/DECRETO 2017/3957	05704196N	Mª TERESA DOMINGUEZ TORRES	220,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA APOYO PAGO CUOTA ALQUILER, S/DECRETO	53022538V	BEGOÑA RAMIREZ FRAILE	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA GASTOS SUMINISTRO ELECTRICO Y	70816925V	THALITA VELEZ RAMOS	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA APOYO PAGO RECIBO GAS Y ADQUIS.ALIMENTOS,	05627388R	MANUELA SANCHEZ MIGALLON COLLADO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUMINISTRO ELECTRICO Y ALIMENTOS FRESCOS,	05667282J	Mª NIEVES MARQUEZ MADRID	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUMINISTRO LUZ Y GAS, S/DECRETO 2017/3957 DE 26	05676178P	ANA BELEN SANCHEZ MORENO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUMINISTRO LUZ Y GAS, S/DECRETO 2017/3962 DE 26	05588051V	ANA CAMUÑAS BARRAJON	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
APORTACION MUNICIPAL JUNIO 2017	G13114178	PATRONATO DE DEPORTES	175.600,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL JUNIO 2017	G13033907	PATRONATO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	15.400,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL JUNIO 2017	P1300026J	IMPEFE	110.700,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL JUNIO 2017	A28388064	IBERCONSA	166.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL JUNIO 2017	Q1366009G	EMERGENCIA CIUDAD REAL (S.C.I.S.)	77.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL JUNIO 2017	G-28477727	P.S.O.E.-PROGRESISTAS	1.800,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL JUNIO 2017	G13385570	GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR DE CIUDAD REAL	2.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL JUNIO 2017	V13582838	GANEMOS CIUDAD REAL	800,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL JUNIO 2017	V13582796	CIUDADANOS CIUDAD REAL	200,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL JUNIO 2017, CONCEJAL INDEPENDIENTE	05672044Z	PEDRO JESUS FERNANDEZ ARANGUEZ, CONCEJAL INDEPENDIENTE	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ARREGLO IMPLANTE COCLEAR, S/DECRETO	70735685J	Mª VERONICA ESPINOSA CRIADO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALQUILER VIVIENDA Y SUMINISTROS BASICOS,	00831247G	SUSANA EMMA DEL CORRAL ALARCON	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA PRODUCTOS ALIMENTICIOS	05636618P	CARMEN MOYA TRIGO	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA ROPA Y CALZADO, S/DECRETO 20174064 DE 28	05631301G	MARIA LUZ MALDONADO POZUELO	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA ROPA Y CALZADO, S/DECRETO 20174064 DE 28	05704849K	RICARDO FERNANDEZ DE CADIZ	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO UN MES ALQUILER, S/DECRETO 20174063 DE	X6133174V	NOLIS ERMIDANIA URBAEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO FACTURAS ELECTRICIDAD Y GAS, S/DECRETO	X5379399K	CLAUDIA SIMONA DRAGAN	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO DEUDA ALQUILER, S/DECRETO 20174062 DE	03202353V	JUAN PEREZ GOMEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ENERGIA ELECTRICA Y ALIMENTOS,	05643418T	ANA Mª VACAS PORTILLO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ADQUISICION ALIMENTOS FRESCOS, ROPA Y	03902205W	SONSOLES FERNANDEZ CAMBRONERA	300,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE JUNIO, S/DECRETO 2017/4097 DE 29 JUNIO	05703419V	JOSE ALBERTO LOPEZ BERMEJO ROMERO	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE JUNIO, S/DECRETO 2017/4067 DE 28 JUNIO	05696186Y	MONICA CAÑIZARES ORMEÑO	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE JUNIO, S/DECRETO 2017/4067 DE 28 JUNIO	05706929P	SARA DUEÑAS PACO	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE JUNIO, S/DECRETO 2017/4067 DE 28 JUNIO	05712136V	MARIA FERNANDEZ DE CADIZ	600,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE JUNIO, S/DECRETO 2017/4067 DE 28 JUNIO	79106970B	AURORA LLORET GARCIA	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE JUNIO, S/DECRETO 2017/4067 DE 28 JUNIO	46699684R	MARIA DEL MAR MOLINA GIJON	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE JUNIO, S/DECRETO 2017/4067 DE 28 JUNIO	47411284G	MONICA MORALES MORERA	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE JUNIO, S/DECRETO 2017/4067 DE 28 JUNIO	05689364S	JAVIER TALAVERA TRINIDAD	600,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA GASTOS ENERGIA ELECTRICA, S/DECRETO 2017/4223 DE	05627948D	BIENVENIDA CASTELLANOS CLEMENTE	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA GASTOS ENERGIA ELECTRICA, S/DECRETO 2017/4223 DE	05903363E	EUGENIA ZARCERO CARRILLO	250,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA GASTOS ENERGIA ELECTRICA, S/DECRETO 2017/4223 DE	05886049G	ANTONIA NEVADO SANCHEZ	250,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO CAMPAMENTO VERANO, S/DECRETO	05915449X	SARA REDONDO BARBA	60,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2017/4224 DE 5 JULIO	70573886L	JUAN FELIX CARRETERO FERNANDEZ	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO DOS MESES ALQUILER, S/DECRETO 2017/4237 DE 6	X5010476H	COSMIN CONSTANTIN BOGDAN	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2017/4238 DE 6 JULIO	05699806S	VERONICA DIAZ CARDO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA PRODUCTOS FRESCOS, S/DECRETO	05686983A	ANA DE LA ROSA CADIZ	150,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2017/4238 DE 6 JULIO	05738813Z	AZIZ ESSALAMA ELALOUI	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA PRODUCTOS FRESCOS, S/DECRETO	05724783Z	GEMA CADIZ ALTIMASVERES	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUMINISTRO ELECTRICO Y ALIMENTOS FRESCOS,	05663765S	DOLORES JAVEGA GARCIA	240,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUMINISTRO ELECTRICO Y ALIMENTOS FRESCOS,	05913509W	Mª DE GRACIA LOPEZ MORENO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER Y VARIAS FACTURAS DE SUMINISTRO	Y0108369F	LAURA RESEDA CESPEDES MERCADO	300,00	Varios	0,00
1º 50% SUBVENCION 2017 PROYECTOS ACTIVIDAES DE INICIATIVA JUVENIL, S A/JGL	G13491600	ASOCIACION IGUALES	320,00	Varios	0,00
1º 50% SUBVENCION 2017 PROYECTOS ACTIVIDAES DE INICIATIVA JUVENIL, S A/JGL	G13552823	ASOCIACION MUSICORDAE	100,00	Varios	0,00
1º 50% SUBVENCION 2017 PROYECTOS ACTIVIDAES DE INICIATIVA JUVENIL, S A/JGL	G13576756	ASOC. MILLE CUNTI	350,00	Varios	0,00
1º 50% SUBVENCION 2017 PROYECTOS ACTIVIDAES DE INICIATIVA JUVENIL, S A/JGL	R2800570J	JUVENTUD OBRERA CRISTIANA	175,00	Varios	0,00
1º 50% SUBVENCION 2017 PROYECTOS ACTIVIDAES DE INICIATIVA JUVENIL, S A/JGL	G13422043	ASOCIACION GRUPO SCOUT SILES 361	175,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ENERGIA ELECTRICA, S/DECRETO 2017/4318 DE	X9104449Z	MINA BAKHTARI	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER VIVIENDA, S/DECRETO 2017/4319 DE	05637004A	ANTONIO DIAZ RAMOS	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO DEUDAS ELECTRICIDAD Y GAS, S/DECRETO	25173654Q	ALVARO SANCHEZ PASTRANA	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO, S/DECRETO 2017/4343 DE	Y3683768X	DIMITRINA ASENOVA KARAIVANOVA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO, S/DECRETO 2017/4343 DE	X5221310B	SAMIRA EL MARRAKCHI	100,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER VIVIENDA, S/DECRETO 2017/4344 DE	50115868H	ALEJANDRO BARRAGAN ROMERO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO DE LA VIVIENDA,	05642147V	ROSA MARGARITA POZUELO ROYUELA	240,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO DE DOS MESES DE ALQUILER, S/DECRETO	X6454495M	ABDELHAKIM BOULAGHMAN	400,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO, S/DECRETO 2017/4381 DE	05682969Z	ANGELICA ROMERO VEGA	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO FIANZA UN MES ALQUILER, S/DECRETO 2017/4381	X2187325W	RADUAN BOUFIRAS	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO, S/DECRETO 2017/4381 DE	05679292V	OLIVIA ANASTASIA MOLINA QUIJADA	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA ALIMENTOS FRESCOS Y LIMPIEZA,	53226512G	CONSUELO MARTINEZ LOPEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA PRODUCTOS FRESCOS, S/DECRETO	05709613R	MANUELA MAYA MALDONADO	150,00	Varios	0,00
2017 SUBVEN. 2.017 PROYECTOS ACTIVI. DE INICIATIVA JUVENIL, S A/JGL 26-06/2017	G13568423	ENTIDAD PRESTADOR DE SERVICIOS A LA JUVENTUD CALENDULA	205,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
APORTACION MUNICIPAL JULIO 2017	G13114178	PATRONATO DE DEPORTES	175.600,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL JULIO 2017	G13033907	PATRONATO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	15.400,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL JULIO 2017	P1300026J	IMPEFE	110.700,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL JULIO 2017	A28388064	IBERCONSA	166.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL JULIO 2017	Q1366009G	EMERGENCIA CIUDAD REAL (S.C.I.S.)	77.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL JULIO 2017	G-28477727	P.S.O.E.-PROGRESISTAS	1.800,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL JULIO 2017	G13385570	GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR DE CIUDAD REAL	2.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL JULIO 2017	V13582838	GANEMOS CIUDAD REAL	800,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL JULIO 2017	V13582796	CIUDADANOS CIUDAD REAL	200,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL JULIO 2017	05672044Z	PEDRO JESUS FERNANDEZ ARANGUEZ, CONCEJAL INDEPENDIENTE	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA DE UNA LAVADORA, S/DECRETO 2017/4457 DE	00851485W	SANTOS SANCHEZ NIELFA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO LUZ Y GAS, S/DECRETO 2017/4457 DE 25 JULIO	05575394X	SOCORRO GASCH ZAPATA	200,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER Y SUMINISTRO ELECTRICO, S/DECRETO	05628007E	ADELAIDA DE CADIZ FERNANDEZ	230,00	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVEN.2.017 PROYECTOS ACTIVI. DE INICIATIVA JUVENIL, S A/JGL 26-06-2.017	G13517792	ASO. JUVENIL EL QUIJOTE	250,00	Varios	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA 2017 ASOC. COFRADIAS DE SEMANA SANTA, SEGUN A/JGL 27-03-2017 Y	G13019609	ASOCIACION DE COFRADIAS DE SEMANA SANTA	32.200,00	Varios	0,00
FRA Emit-/72. 2017. compra de agua, compra de agua.	P1300042G	MANCOMUNIDAD GASSET	386.477,61	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER VIVIENDA, S/DECRETO 2017/4627 DE	05638462N	ANDRES NAVAS GARCIA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER VIVIENDA Y SUMINISTROS BASICOS,	05700935V	JUANA AMADOR TORRES	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTROS BASICOS LUZ, GAS Y	05635111L	Mª ANGELES GALAN ACEÑA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER VIVIENDA, S/DECRETO 2017/4627 DE	05684591A	ALMUDENA CAPIÑA ROMERO	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER 1 MENSUALIDAD VIVIENDA, S/DECRETO	52137999N	MANUEL ARCOS GASCON	180,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER VIVIENDA, S/DECRETO 2017/4627 DE	06249586A	JUAN LUIS CORDONES REAL	300,00	Varios	0,00
FRA Emit-2017/435. 2017. RECOGIDA ORDINARIA RSU, TRATAMIENTO FRACCION RESTO, CUOTA RECOGIDA	P6300061F	CONSORCIO R.S.U.	425.890,37	Varios	0,00
FRA Emit-2017/518. 2017. RESIDUOS PELIGROSOS, RESIDUOS PELIGROSOS, TRATAMIENTO DE	P6300061F	CONSORCIO R.S.U.	3.630,98	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
APORTACION MUNICIPAL AGOSTO 2017	G13114178	PATRONATO DE DEPORTES	175.600,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL AGOSTO 2017	G13033907	PATRONATO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	15.400,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL AGOSTO 2017	P1300026J	IMPEFE	110.700,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL AGOSTO 2017	A28388064	IBERCONSA	166.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL AGOSTO 2017	Q1366009G	EMERGENCIA CIUDAD REAL (S.C.I.S.)	77.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL AGOSTO 2017	G-28477727	P.S.O.E.-PROGRESISTAS	1.800,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL AGOSTO 2017	G13385570	GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR DE CIUDAD REAL	2.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL AGOSTO 2017	V13582838	GANEMOS CIUDAD REAL	800,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL AGOSTO 2017	V13582796	CIUDADANOS CIUDAD REAL	200,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL AGOSTO 2017	05672044Z	PEDRO JESUS FERNANDEZ ARANGUEZ, CONCEJAL INDEPENDIENTE	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO, GAS Y ALIMENTOS	05661817E	MARIA JOSE ROJAS VELAZQUEZ	300,00	Varios	0,00
SUBVEN. 2017 PROYECTOS DE ACTIVIDADES DE INICIATIVA JUVENIL, SEGUN A/JGL 26-06-2017	G13579297	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS A LA JUVENTUD-RED DE JUVENTUD	500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVEN. 2017 PROYECTOS DE ACTIVIDADES DE INICIATIVA JUVENIL, SEGUN A/JGL 26-06-2017	Q2866001G	CRUZ ROJA	150,00	Varios	0,00
SUBVEN. 2017 PROYECTOS DE ACTIVIDADES DE INICIATIVA JUVENIL, SEGUN A/JGL 26-06-2017	G13598255	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS A LA JUVENTUD GAMUZA	350,00	Varios	0,00
PRIMER LIBRAMIENTO SUBVENCION 2017,. ASOC. VECINOS, SEGUN A/JGL 19-06-2017	G13039656	ASOCIACION VECINOS CARLOS ERAÑA	750,00	Varios	0,00
PRIMER LIBRAMIENTO SUBVENCION 2017,. ASOC. VECINOS, SEGUN A/JGL 19-06-2017	G13163522	ASOCIACION VECINOS PUERTA TOLEDO	750,00	Varios	0,00
PRIMER LIBRAMIENTO SUBVENCION 2017,. ASOC. VECINOS, SEGUN A/JGL 19-06-2017	G13026968	ASOCIACION VECINOS FUENSANTA	312,50	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO RECIBOS LUZ, GAS Y COMPRA PROD.FRESCOS,	05648847R	JUAN CARLOS GARCIA GUTIERREZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA PROD.FRESCOS Y SUM.BASICOS	05656366E	Mª LUISA SANZ ESPARTERO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZ. NO PERIODICA PARA NECESIDADES BASICAS ALIMENTACION Y VESTIDO DE	71355607Q	JENNIFER LEON CLEMENTE	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALQUILER HABITACION, S/DECRETO 2017/4665	05255592T	JOSE ESTEBAN CARRASCO MOLINA	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA PRODUCTOS FRESCOS Y	05713277P	PAULA GONZALEZ CABANILLAS	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER VIVIENDA, S/DECRETO 2017/4701 DE 8	05665422Q	PRADO MARTINEZ CABAÑAS	300,00	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVENCION-2017, EN REGIMEN DE CONCU. COMPETI. ASOC. VECINOS, SEGUN A/JGL	G13127592	ASOCIACION VECINOS STO. TOMAS VILLANUEVA	750,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA DE ALIMENTOS FRESCOS, SEGUN	05668620V	FELISA MONTOYA AMADOR	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, SEGUN DECRETO 2017 /	05702158K	RAFAEL HEREDIA DELGADO	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA, PARA PAGO DE UN MES DE ALQUILER Y APOYO PARA	05661660A	DOMINGA MARTINEZ SANDOVAL	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZA NO PERIODICA, PARA PAGO ALQUILER MES DE AGOSTO Y APOYO PARA SUMINISTRO	05649784H	CARMEN LEON GOMEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA DE ALIMENTOS Y ROPA, SEGUN	05668202J	Mª ISABEL FERNANDEZ HERREROS	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA EQUIPAMIENTO BASICO DE VIVIENDA, SEGUN	05665119N	MANUEL AMADOR CADIZ	1.000,00	Varios	0,00
FRA Emit-/73. 2017. SERVICIOS.	B13473608	GIJON RODRIGUEZ, S.L.	4.997,72	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE-BEBE JULIO 2017, SEGUN DECRETO 2017 / 4714, DE 09-08-17	05725499V	PEDRO AMADOR HERNANDEZ	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE-BEBE JULIO 2017, SEGUN DECRETO 2017 / 4714, DE 09-08-17	05690335C	CELIA ARAGON JUNQUERA	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE-BEBE JULIO 2017, SEGUN DECRETO 2017 / 4714, DE 09-08-17	05696671P	LIDIA AREVALO PALOMARES	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE-BEBE JULIO 2017, SEGUN DECRETO 2017 / 4714, DE 09-08-17	05970093Y	JOHANNA ANDREA ARIAS FERNANDEZ	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE-BEBE JULIO 2017, SEGUN DECRETO 2017 / 4714, DE 09-08-17	05724783Z	GEMA CADIZ ALTIMASVERES	600,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PROGRAMA CHEQUE-BEBE JULIO 2017, SEGUN DECRETO 2017 / 4714, DE 09-08-17	05698670Y	MIGUEL CALERO NAVAS	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE-BEBE JULIO 2017, SEGUN DECRETO 2017 / 4714, DE 09-08-17	51108478V	CARMEN GONZALEZ GABARRE	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE-BEBE JULIO 2017, SEGUN DECRETO 2017 / 4714, DE 09-08-17	53911402T	CARMEN MARTINEZ GARCIA DE VINUESA	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE-BEBE JULIO 2017, SEGUN DECRETO 2017 / 4714, DE 09-08-17	05706236M	CARLOS MILLAN DIAZ	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE-BEBE JULIO 2017, SEGUN DECRETO 2017 / 4714, DE 09-08-17	05715372X	JESSICA PEDREGAL HERRERA	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE-BEBE JULIO 2017, SEGUN DECRETO 2017 / 4714, DE 09-08-17	05702631B	MARIA DEL PRADO PEREZ CHICO	600,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA, PARA COMPRA DE PRODUCTOS FRESCOS, SEGUN	05705337A	HERMINIA AMADOR FERNANDEZ	150,00	Varios	0,00
PRMER LIBRAMIENTO SUBVEN 2.017, PROYECTOS ACTIVIDADES DE INICIATIVA JUVENIL, S A/JGL	G13566575	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS A LA JUVENTUD PAÑI	400,00	Varios	0,00
FRA MAD/2017/MAD/51. 2017. S0245 - 2.- Componente fijo (Recuperación Fondos Propios) , S0246 - 3.-	A50736784	ACUAES (AGUA DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA S.A.)	278.635,28	Varios	0,00
FRA MAD/2017/MAD/32. 2017. S0244 - 1.- Componente fijo (amortización e intereses op. financiera) , S0246 - 3.-	A50736784	ACUAES (AGUA DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA S.A.)	138.147,25	Varios	0,00
FRA MAD/2017/MAD/39. 2017. S0327 - Caudales agua suministrados. 1º Trimestre 2017 (757.781 m3). Tarifa	A50736784	ACUAES (AGUA DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA S.A.)	118.327,75	Varios	0,00
FRA MAD/2017/MAD/66. 2017. S0244 - 1.- Componente fijo (amortización e intereses op. financiera) , S0246 - 3.-	A50736784	ACUAES (AGUA DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA S.A.)	138.147,25	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
FRA MAD/2017/MAD/73. 2017. S0327 - Caudales agua suministrados. 2º Trimestre 2017 (757.781 m3). Tarifa	A50736784	ACUAES (AGUA DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA S.A.)	118.327,75	Varios	0,00
FRA MAD/2017/MAD/82. 2017. S0244 - 1.- Componente fijo (amortización e intereses op. financiera) , S0245 - 2.-	A50736784	ACUAES (AGUA DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA S.A.)	278.635,28	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALQUILER MES DE NOVIEMBRE, SEGUNDECRETO	05658680J	Mª DE LA CONCEPCION VELAZQUEZ FERNANDEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA CUBRIR DOS MESES DE ALQUILER, SEGUN DECRETO	Y3671791Q	LAURA NACIU	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA, POR URGENTE NECESIDAD, SEGUN DECRETO	03902205W	SONSOLES FERNANDEZ CAMBRONERA	300,00	Varios	0,00
D. LUIS HERVAS MURILLO, SUBVEN CONTRATA. ABRIL, SA/JGL 21-08-2014 Y CONV. REGUL. (MANDAM.	G13121363	ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS LA BIENVENIDA	688,03	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO CUOTAS ALQUILER, S/DECRETO 2017/4924 DE 5	05696002Y	ROCIO VALLADOLID RUIZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO UN MES ALQUILER, S/DECRETO 2017/4981 DE 1	X6066398X	DIANA Mª MIHAY	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO DEUDA DE LUZ Y MEDICACION, S/DECRETO	05646565L	CARLOS ANTONIO GOMEZ PULA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER Y SUMINISTROS BASICOS, S/DECRETO	05694743N	VANESA NAVARRO NAVAS	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUMINISTRO ELECTRICO VIVIENDA, S/DECRETO	05632419H	PEDRO PABLO CAMACHO SERRANO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA ALIMENTOS FRESCOS, S/DECRETO	05662506K	ROCIO FERNANDEZ TORRES	150,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA EQUIPAMIENTO BASICO VIVIENDA, S/DECRETO	05665119N	MANUEL AMADOR CADIZ	1.000,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE AGOSTO 2017, S/DECRETO 2017/4925 DE 5 SEPTIEMBRE	05669589C	EVA Mª AGUILAR GONZALEZ	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE AGOSTO 2017, S/DECRETO 2017/4925 DE 5 SEPTIEMBRE	05693264M	Mª EUGENIA ESPINOSA CARRILLO	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE AGOSTO 2017, S/DECRETO 2017/4925 DE 5 SEPTIEMBRE	X9820915F	FELICIA FEREZAN	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE AGOSTO 2017, S/DECRETO 2017/4925 DE 5 SEPTIEMBRE	75933870Z	Mª DEL CARMEN FERNANDEZ AMADOR	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE AGOSTO 2017, S/DECRETO 2017/4925 DE 5 SEPTIEMBRE	05719633Q	VALENTIN FERNANDEZ JIMENEZ	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE AGOSTO 2017, S/DECRETO 2017/4925 DE 5 SEPTIEMBRE	05690657C	Mª DEL CARMEN GARCIA-MADRID CESPEDES	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE AGOSTO 2017, S/DECRETO 2017/4925 DE 5 SEPTIEMBRE	X5920544E	BARSAN GEORGE	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE AGOSTO 2017, S/DECRETO 2017/4925 DE 5 SEPTIEMBRE	05696492J	CONSUELO LOZANO CASARES	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE AGOSTO 2017, S/DECRETO 2017/4925 DE 5 SEPTIEMBRE	05712398A	GEMMA Mª MUÑOZ CHICO	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE AGOSTO 2017, S/DECRETO 2017/4925 DE 5 SEPTIEMBRE	05971255H	LALLY NADOEVA GASOYAN	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE AGOSTO 2017, S/DECRETO 2017/4925 DE 5 SEPTIEMBRE	05700568H	MIRIAM PECO DIAZ SANTOS	600,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE AGOSTO 2017, S/DECRETO 2017/4925 DE 5 SEPTIEMBRE	71227705V	LAURA PLIEGO FERRON	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE AGOSTO 2017, S/DECRETO 2017/4925 DE 5 SEPTIEMBRE	05685897K	VICENTE REY MUÑOZ	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE AGOSTO 2017, S/DECRETO 2017/4925 DE 5 SEPTIEMBRE	05682723K	FRANCISCO DEL RIO LEON	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE AGOSTO 2017, S/DECRETO 2017/4925 DE 5 SEPTIEMBRE	05691919V	PABLO MANUEL RIVAS VELASCO	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE AGOSTO 2017, S/DECRETO 2017/4925 DE 5 SEPTIEMBRE	05680454Y	CARLOS RODRIGO MIGUEL	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE AGOSTO 2017, S/DECRETO 2017/4925 DE 5 SEPTIEMBRE	05706086Q	MARIA SANZ ISASI	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE AGOSTO 2017, S/DECRETO 2017/4925 DE 5 SEPTIEMBRE	06304384S	EMILIO TORRES TORRES	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE AGOSTO 2017, S/DECRETO 2017/4925 DE 5 SEPTIEMBRE	05705840T	GEMA VELA CARPIO	600,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ROPA Y CALZADO, S/DECRETO 2017/5027 DE 14	05692466N	CARMEN GONZALEZ GABARRE	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA ALIMENTOS, S/DECRETO 2017/5027 DE	05675935H	CARMEN FERNANDEZ ESPINOSA	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO UN MES ALQUILER, S/DECRETO 2017/5028 DE	Y2628520W	DIEGO STEVEN GARCIA RODRIGUEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUMINISTRO ELECTRICO Y ALIMENTOS,	05688421S	ADORACION GARCIA MOLINA	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER Y MEDICACION, S/DECRETO 2017/5034	05649784H	CARMEN LEON GOMEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ADQUISICION ROPA, CALZADO Y PRODUCTOS FRESCOS,	05645961J	ROSA Mª CHACON MARTIN	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO HIPOTECA Y SUMINISTRO ELECTRICO, S/DECRETO	05604088T	CARMEN CORTES LOPEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ABONO DOS RECIBOS LUZ Y AGUA, S/DECRETO	05576204S	ELENA CARDENAS ORTI	100,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA AYUDA ALQUILER Y SUMINISTRO, S/DECRETO 2017/5075	X9914891M	CRISTINA LACRAMIORA SARBU	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO UN MES ALQUILER, S/DECRETO 2017/5075 DE	X6168120A	AHLAM HAMMOUCH	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO RECIBO HIPOTECA Y COMPRA PROD.	05905877Y	Mª NIEVES NIETO DIAZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO DEUDA ALQUILER, S/DECRETO 2017/5077 DE	30204543T	GERMAN FERNANDEZ PLAZA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2017/5077 DE 18	47229897H	ROCIO GONZALEZ GOMEZ	250,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUMINISTRO ELECTRICO Y COMPRA ALIMENTOS	05673878P	DIEGO RONCERO ROMERO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA PRODUCTOS FRESCOS, S/DECRETO	43179096T	TAMARA POZUELO DE CADIZ	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO UN RECIBO HIPOTECA Y COMPRA PRODUCTOS	05645935X	CONCEPCION BROCEÑO RUIZ	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO HIPOTECA Y SUMINISTRO LUZ, S/DECRETO	29732517A	ANA RODRIGUEZ GARRIDO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRAR UN FRIGORIFICO Y SUMINISTRO ELECTR,	05685062Z	BELEN LEON GONZALEZ	400,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO UN MES ALQUILER, S/DECRETO 2017/5148 DE	X6220248J	DOLORES DE LOS ANGELES HERRERA VILLEGAS	300,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2017	G13114178	PATRONATO DE DEPORTES	175.600,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2017	G13033907	PATRONATO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	15.400,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2017	P1300026J	IMPEFE	110.700,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2017	A28388064	IBERCONSA	166.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2017	Q1366009G	EMERGENCIA CIUDAD REAL (S.C.I.S.)	77.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2017	G-28477727	P.S.O.E.-PROGRESISTAS	1.800,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2017	G13385570	GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR DE CIUDAD REAL	2.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2017	V13582838	GANEMOS CIUDAD REAL	800,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2017	V13582796	CIUDADANOS CIUDAD REAL	200,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
APORTACION MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2017	05672044Z	PEDRO JESUS FERNANDEZ ARANGUEZ, CONCEJAL INDEPENDIENTE	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA, PARA ALQUILER Y FACTURAS DE LUZ Y GAS,	X9666380D	AGNIESKA SLOMA	300,00	Varios	0,00
FRA Emit-/89. 2017. SERVICIOS.	B13473608	GIJON RODRIGUEZ, S.L.	5.000,10	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUMINISTRO ELECTRICO VIVIENDA, ALQUILER Y	05625054J	JOSEFA QUESADA GARCIA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA GASTOS ALIMENTACION INFANTIL, S/DECRETO	05676761Q	Mª TERESA GARCIA RIVAS	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA GASTOS ALIMENTACION INFANTIL, S/DECRETO	05708105B	SANDRA FERNANDEZ ROMERO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PRODUCTOS BASICOS Y ALIM.FRESCOS,	05699862W	YOLANDA DE CADIZ GARCIA	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALIMENTACION INFANTIL, S/DECRETO 2017/5218 DE 26	05673878P	DIEGO RONCERO ROMERO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ROPA, LIBROS Y ALIMENTOS FRESCOS, S/DECRETO	53226512G	CONSUELO MARTINEZ LOPEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ADQUISICION ROPA Y LIBROS, S/DECRETO 2017/5218 DE	05720111B	MARTA GUIJARRO MORALES	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER Y GAFAS, S/DECRETO 2017/5198 DE 25	28944719R	JULIAN RAMOS MARTIN	300,00	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVEN-2017, EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, A ENTIDADES Y ASOC.	G80222607	OPAÑEL	242,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA DE PRODUCTOS FRESCOS, S/DECRETO	05699334A	Mª CARMEN CADIZ SANCHEZ	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ADQUISICION GAFAS NUEVAS, S/DECRETO	06220018J	Mª ISABEL UTRILLA VELASCO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO, GAS E HIPOTECA,	05683795N	VANESA RUIZ-CALERO IÑIGUEZ	300,00	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVEN-2017, EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA A ENTIDADES Y ASOC.	G02019792	PLENA INCLUSION CASTILLA LA MANCHA	850,00	Varios	0,00
GASTOS HIGIENICOS Y DE VETERINARIO, SEGUN A/JGL 21-08-2.017 Y CONVENIO REGULADOR	G13121363	ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS LA BIENVENIDA	17.111,96	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVEN-2017, EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA A ENTIDADES Y ASOC.	G13124425	AFAMMER	400,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA APOYO CUOTA ALQUILER, S/DECRETO 2017/5356 DE 3	53022538V	BEGOÑA RAMIREZ FRAILE	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO RECIBOS GAS Y LUZ, S/DECRETO 2017/5356 DE 3	05627388R	MANUELA SANCHEZ MIGALLON COLLADO	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUMINISTRO ELECTRICO Y ALIM.FRESCOS,	00831247G	SUSANA EMMA DEL CORRAL ALARCON	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUMINISTRO ELECTRICO Y ALIM.FRESCOS,	05704809G	ROCIO CABEZAS CABEZAS	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ENERGIA ELECTRICA Y ALIM.FRESCOS,	05679955J	SANTA CAMUÑAS MOYA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA RECIBOS PTES. ELECTRICIDAD Y ALIM.FRESCOS,	05700935V	JUANA AMADOR TORRES	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALQUILER VIVIENDA, S/DECRETO 2017/5375 DE 3	05638462N	ANDRES NAVAS GARCIA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ADQUISICION GAFAS Y PAGO LUZ, S/DECRETO	05657189V	JUAN CARLOS TALAVERA SILVA	300,00	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVEN-2017, EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA A ENTIDADES Y ASOC.	G13165196	ASOC. MUJERES Y FAMILIAS AMBITO RURAL	245,40	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVEN-2017, EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA A ENTIDADES Y ASOC.	G13266598	AMUMA	762,50	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA NECESIDADES BASICAS ALIMENTACION E HIGIENE,	05611770T	JOSEFA DIAZ SALAZAR	300,00	Varios	0,00
APORTACION AL PATRONATO PARA EL CONVENIO CON ASOCIACION FUENSANTA	G13033907	PATRONATO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	107.283,00	Varios	0,00
SUBVEN. 2017 PARA PROYECTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL AL DESARROLLO, S. A/JGL 25-09-2017	G80176845	ASAMBLEA DE COOPERACION POR LA PAZ	10.000,00	Varios	0,00
SUBVEN. 2017 PARA PROYECTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL AL DESARROLLO, S. A/JGL 25-09-2017	G28567790	MANOS UNIDAS	10.000,00	Varios	0,00
SUBVEN. 2017 PARA PROYECTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL AL DESARROLLO, S. A/JGL 25-09-2017	G28838001	MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD	10.000,00	Varios	0,00
SUBVEN. 2017 PARA PROYECTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL AL DESARROLLO, S. A/JGL 25-09-2017	G41891482	FUNDACION PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL DR. MANUEL MADRAZO	10.000,00	Varios	0,00
SUBVEN. 2017 PARA PROYECTOS DE COOPERACION INTERNACIONAL AL DESARROLLO, S. A/JGL 25-09-2017	G30256655	ASOCIACION JOVENES SIN FRONTERAS	10.000,00	Varios	0,00
SUBVEN. 2017 PARA PROYECTOS DE EDUCACION PARA EL DESARROLLO Y SENSIBILIZACION, S. A/JGL	G81596231	COOPERACION VICENCIANA PARA EL DESARROLLO (COVIDE-AMVE)	2.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVEN. 2017 PARA PROYECTOS DE EDUCACION PARA EL DESARROLLO Y SENSIBILIZACION, S. A/JGL	G30256655	ASOCIACION JOVENES SIN FRONTERAS	2.000,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO RECIBO LUZ-GAS QUE ADEUDA Y PARTE	05634785S	MIGUEL ANDUJAR FERNANDEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA UN MES ALQUILER Y NECESIDADES BASICAS, S/DECRETO	Y1949916J	MIRIEM EL MOUDA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2017/5415 DE 9 OCTUBRE	05892324T	MERCEDES NAVARRO BARAHONA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUM.BASICOS Y PRODUCTOS	13786075J	NATALIA GOMEZ SANTIAGO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO 1 MENSUALIDAD ALQUILER VIVIENDA,	05661660A	DOMINGA MARTINEZ SANDOVAL	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUMINISTRO ELECTRICO Y ALIMENTOS FRESCOS,	25938583B	ANGELA VEGA CASTELLANO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO VARIAS FACTURAS LUZ Y GAS, S/DECRETO	05681442M	GEMA Mª FERNANDEZ RUIZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO UN MES ALQUILER, S/DECRETO 2017/5432 DE 9	X7743424Z	KRISS DARY CHAMOCHUMBI GOÑEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA AYUDA ALQUILER Y GASTOS DE LUZ, S/DECRETO	05719322G	JESUS AYALA CERRO	400,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO RECIBOS LUZ Y PARTE DE ALQUILER, S/DECRETO	05676376E	CRISTINA PRADO DIAZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE SEPTIEMBRE 2017, S/DECRETO 2017/5392 DE 4 OCTUBRE	05970581B	HAMID BARKAOUI ISMAILI	600,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE SEPTIEMBRE 2017, S/DECRETO 2017/5392 DE 4 OCTUBRE	71217682E	GEMMA CARRASCOSA SALCEDO	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE SEPTIEMBRE 2017, S/DECRETO 2017/5392 DE 4 OCTUBRE	71225408C	NOELIA GARCIA BELLIDO	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE SEPTIEMBRE 2017, S/DECRETO 2017/5392 DE 4 OCTUBRE	05724810H	JONATHAN GARCIA UREÑA	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE SEPTIEMBRE 2017, S/DECRETO 2017/5392 DE 4 OCTUBRE	05710099G	Mª JOSE GONZALEZ DIAZ	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE SEPTIEMBRE 2017, S/DECRETO 2017/5392 DE 4 OCTUBRE	71216877E	ALICIA JIMENEZ DEL FRESNO	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE SEPTIEMBRE 2017, S/DECRETO 2017/5392 DE 4 OCTUBRE	05680997C	CRISTINA MARTIN ACEVEDO	600,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER VIVIENDA, S/DECRETO 2017/5267 DE	05643467A	MARIA DEL MAR TENDERO GONZALO	300,00	Varios	0,00
FRA Emit-2017/558. 2017. RECOGIDA ORDINARIA RSU, TRATAMIENTO FRACCION RESTO, CUOTA RECOGIDA	P6300061F	CONSORCIO R.S.U.	411.156,64	Varios	0,00
PRIMER LIBRAMIENTO SUBVEN.2.017 PROYECTOS ACTIVIDADES DE INICIATIVA JUVENIL, S A/JGL	G13380423	ASOCIACION AIRE CASTILLA LA MANCHA	225,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA ALIMENTOS, SUMINISTRO	05715826G	MANUEL HEREDIA DELGADO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA ALIMENTOS, PAÑALES Y ROPA BEBE,	05970781G	JARE DELGADO DE CADIZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO LUZ Y COMPRA ALIMENTACION BASICA,	05703532S	LUCÍA FERNÁNDEZ LÓPEZ	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO UN MES HIPOTECA, S/DECRETO 2017/5455 DE	05679292V	OLIVIA ANASTASIA MOLINA QUIJADA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO UN MES ALQUILER Y ALIMENTOS FRESCOS,	05667045Y	ALEJANDRA GARCIA CARAZO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO Y ALIMENTOS FRESCOS,	05690224R	RAQUEL RUIZ DIAZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO Y ALIMENTOS FRESCOS,	05699554Q	VERONICA MENDOZA GARCIA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA DE ROPA, CALZADO Y ALIMENTOS FRESCOS,	05702921W	CAROLINA ROMERO VIÑAS	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUMINISTRO ELECTRICO Y ALIMENTOS FRESCOS,	22696547D	Mª CARMEN TORRES CADIZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ADQUISICION ROPA BEBE Y ALIMENTOS FRESCOS,	05971349C	SEFORA DE CADIZ MAYA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ADQUISICION LIBROS Y ROPA PARA EL COLEGIO,	05679028Y	SUSANA PRIMO PUENTES	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA E INSTALACION CALENTADOR GAS,	05714100A	ELISABETH FERNANDEZ DE CADIZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA ALIMENTOS Y ROPA, S/DECRETO	05899720J	PAULINO SUAREZ PERALTA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA DEUDA ALQUILER MES SEPTIEMBRE, S/DECRETO	05701737Z	PILAR MONTAÑES ALBERCA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA APOYO CUOTA MENSUAL ALQUILER, S/DECRETO	05709973Q	SHEILA RUIZ RODRIGO	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER OCTUBRE, S/DECRETO 2017/5568 DE	05657365D	MANUEL MONTOYA LASO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER Y ENERGIA ELECTRICA, S/DECRETO	06307665F	ELENA NUTIU STRUGAR	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO Y PRODCUTOS FRESCOS,	05675644A	JOSE ANTONIO GALLARDO MONTAÑES	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER Y LUZ MES OCTUBRE, S/DECRETO	70640694N	CARMEN CARAVANTE BLAZQUEZ	400,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO 2 MESES ALQUILER, S/DECRETO 2017/5570 DE	X5873797B	FELIX MARIO TOMASY MIRANDA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO Y ALIMENTACION,	Y0012260S	FATIMA MOUDNIB	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO UN MES ALQUILER, S/DECRETO 2017/5570 DE	X5221310B	SAMIRA EL MARRAKCHI	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO UN MES ALQUILER, S/DECRETO 2017/5570 DE	X5825828C	MARIA SIMIONESCU	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO UN MES ALQUILER, S/DECRETO 2017/5570 DE	X7194144C	LATIFA CHIBOUB	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO Y PRODUCTOS FRESCOS,	05679466F	ROSA SANCHEZ RINCON	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER Y PRODUCTOS FRESCOS, S/DECRETO	02515882G	JULIAN RIVAS AYUSO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO FACTURAS LUZ, GAS Y ROPA, S/DECRETO	05669419B	JOSE DOMINGO FLORES ACEÑA	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO GASTOS ALQUILER, S/DECRETO 2017/5571 DE	05679225L	AURELIA HERANCE BALMASEDA	300,00	Varios	0,00
FRA Factura-/28. 2017. Ayuntamiento de Ciudad Real. Programa de Fiestas de La Poblachuela. Autorizado Nº	B13406061	AÑIL DESARROLLO GRAFICO S.L.U.	3.000,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA GASTOS ENERGIA ELECTRICA Y ALIMENTACION	05676761Q	Mª TERESA GARCIA RIVAS	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA GASTOS ENERGIA ELECTRICA Y ALIMENTOS FRESCOS,	05714802S	Mª PRADO GARCIA PARENTE	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA GASTOS LUZ Y ALIMENTOS FRESCOS S/DECRETO	05667978L	Mª JOSE ALBA HERRERA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO UN MES ALQUILER, S/DECRETO 2017/5614 DE	03902205W	SONSOLES FERNANDEZ CAMBRONERA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO Y ROPA INVIERNO,	05684450T	ISABEL MOYA JIMENEZ	300,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL OCTUBRE 2017	G13114178	PATRONATO DE DEPORTES	175.600,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL OCTUBRE 2017	G13033907	PATRONATO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	15.400,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL OCTUBRE 2017	P1300026J	IMPEFE	110.700,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL OCTUBRE 2017	A28388064	IBERCONSA	166.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL OCTUBRE 2017	Q1366009G	EMERGENCIA CIUDAD REAL (S.C.I.S.)	77.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
APORTACION MUNICIPAL OCTUBRE 2017	G-28477727	P.S.O.E.-PROGRESISTAS	1.800,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL OCTUBRE 2017	G13385570	GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR DE CIUDAD REAL	2.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL OCTUBRE 2017	V13582838	GANEMOS CIUDAD REAL	800,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL OCTUBRE 2017	V13582796	CIUDADANOS CIUDAD REAL	200,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL OCTUBRE 2017	05672044Z	PEDRO JESUS FERNANDEZ ARANGUEZ, CONCEJAL INDEPENDIENTE	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA DEUDAS LUZ Y ALIMENTOS FRESCOS, S/DECRETO	05591735K	CARMEN BARRILERO ABAD	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2017/5735 DE 25	05638376H	CONCEPCION CARRASCO BENITO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER Y MANTENIMIENTO VIVIENDA,	X9914891M	CRISTINA LACRAMIORA SARBU	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, ALIMENTACION Y ROPA, S/DECRETO	X8648656N	MARIA SOLEDAD CUEVAS	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO UN MES ALQUILER, S/DECRETO 2017/5736 DE	X8987229W	MARIA VALERIA LUCAT	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO HIPOTECA, S/DECRETO 2017/5737 DE 25	05918895Y	CONSOLACION HERROJO SEVILLANO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO, S/DECRETO 2017/5737 DE	06220018J	Mª ISABEL UTRILLA VELASCO	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA CUBRIR GASTOS ALQUILER, S/DECRETO 2017/5738 DE	05696110E	ANA Mª AMADOR AMADOR	300,00	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVEN. 2017 ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN AREA DE SERV.	G13435284	ASOC. BANCO DE ALIMENTOS CIUDAD REAL	1.207,50	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVEN. 2017 ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN AREA DE SERV.	Q2866001G	CRUZ ROJA	1.464,00	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVEN. 2017 ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN AREA DE SERV.	G02223733	AFANION (ASOC. FAMILIAS ÑIÑOS CON CANCER DE CASTILLA LA MANCHA)	1.464,00	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVEN. 2017 ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN AREA DE SERV.	G13135132	APAFES	491,00	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVEN. 2017 ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN AREA DE SERV.	G80222607	OPAÑEL	671,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA ALIMENTOS FRESCOS Y VESTIDO,	05611197W	Mª DEL PILAR ALBERCA LEON	200,00	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVEN. 2017 ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN AREA DE SERV.	G02504629	UNION NACIONAL SAFA	1.464,00	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVEN. 2017 ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN AREA DE SERV.	G13012307	ASOC. PROVINCIAL CONTRA LAS TOXICOMANIAS	1.330,00	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVEN. 2017 ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN AREA DE SERV.	R2800570J	JUVENTUD OBRERA CRISTIANA	762,00	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVEN. 2017 ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN AREA DE SERV.	G13341029	ASOC. PROVINCIAL PARA DESARROLLO PUEBLO GITANO	1.125,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ADQUISICION DE GAFAS, S/DECRETO 2017/5764 DE 26	05592003J	CARMEN OLIVER PAVON	200,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA GASTOS SUMINISTRO ELECTRICO Y	05630056R	JULIAN DIAZ COELLO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA DE UN TERMO ELECTRICO, S/DECRETO	05894229L	Mª PAZ FERNANDEZ CASTELLANOS	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA GASTOS SUMINISTRO ELECTRICO, S/DECRETO	47396823X	ANA PAREJA PAREJA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO UN MES HIPOTECA, S/DECRETO 2017/5765 DE	05679635S	Mª ENGRACIA MOYA GIMENEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO Y ALIMENTOS FRESCOS,	05710700F	JOSE AMADOR OLIVER	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO UN MES ALQUILER Y ALIMENTACION,	Y5064235V	FRANCISCO JAVIER SANDOVAL PEREZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ABONO DOS MESES ALQUILER HABITACION, S/DECRETO	05647781Q	MIGUEL SOBRINO DE LA COBA	300,00	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVE. SEGUN A/JGL 15-05-2.017 (SEGUN LAS BASES DE SUBVENCIONES 2016 AS. SOCIALES),	G13246384	AUTRADE	1.434,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO Y ALIMENTOS FRESCOS,	05625301F	Mª DEL PRADO LEON MADRID	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO, S/DECRETO 2017/5802 DE	05692562Q	RICARDO INFANTE PEREZ INESTROSA	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO Y ALIM.FRESCOS,	48259199R	ROSA GONZALEZ PAREJA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO CUOTA ALQUILER, S/DECRETO 2017/5804 DE	05720111B	MARTA GUIJARRO MORALES	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVEN. 2017, EN REGIMEN DE CONURREN. COMPET., PROYEC.DE COOPERA. INTERN. PARA EL	R1300015C	CARITAS DIOCESANA DE CIUDAD REAL	9.800,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVEN-2017, EN REGIMEN DE CONCURRENCIA. COMPETITIVA ASOC. VECINOS,	G13039656	ASOCIACION VECINOS CARLOS ERAÑA	750,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVEN-2017, EN REGIMEN DE CONCURRENCIA. COMPETITIVA ASOC. VECINOS,	G13163522	ASOCIACION VECINOS PUERTA TOLEDO	750,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVEN-2017, EN REGIMEN DE CONCURRENCIA. COMPETITIVA ASOC. VECINOS,	G13026968	ASOCIACION VECINOS FUENSANTA	312,50	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVEN. 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	05692764B	ALVARO VIELSA TEJERO	350,00	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVEN. 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	05618024K	LUIS MIGUEL MUÑOZ DE MORALES CORRAL	1.134,00	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVEN. 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	G13392493	ASOCIACION TEATRO DE LA SENSACION	1.234,00	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVEN. 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	G13562822	ASOC. CULTURAL PIRANIDE CREACIONES	734,00	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVEN. 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	G13483672	ASOCICION CULTURAL Y SECCION JUVENIL FESTIVAL CINE C-REAL	2.404,00	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVEN. 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	G13554829	ASOC. DEL LIBRO DE CIUDAD REAL	2.343,50	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVEN. 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	G13554837	ASOC. LOS AMIGOS DEL COMIC	2.464,00	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVEN. 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	B13506407	VITRUVIAN ENTERTAINMENT, SLU	1.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1º LIBRAMIENTO SUBVEN 2017 ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN EL AREA DE S.	G13268669	CIUDAD REAL EN AYUDA AL NIÑO (CREAN)	951,50	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVEN 2017, EN REGI. CONCURREN. COMPET., PROYECTOS ACTIVI. DE INICIATIVA	G13110325	ASOCIACION QUINTANAR	100,00	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVEN 2017, EN REGI. CONCURREN. COMPET., PROYECTOS ACTIVI. DE INICIATIVA	G13553714	ASOC. EXPLOSION LOCAL	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO UN MES ALQUILER, S/DECRETO 2017/5874 DE 6	X4159404S	OLGA LUCIA BLANDON	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO UN MES ALQUILER, S/DECRETO 2017/5874 DE 6	X6829622W	ABDELLATIF EL YAMINE	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO DEUDAS ALQUILER Y LUZ, S/DECRETO	05613834V	EUGENIO DONAIRE LOPEZ LUCENDO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO RECIBOS LUZ, S/DECRETO 2017/5877 DE 6	02846492N	ARSELIANO UÑA DE LA CALLE	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRAR ROPA Y CALZADO, S/DECRETO 2017/5875 DE 6	53148051L	MARIA JOSE RODRIGUEZ ROMERO	200,00	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVEN. 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	G13482682	ASOC. AMIGOS DE JAVIER SEGOVIA	500,00	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVEN. 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	G13553714	ASOC. EXPLOSION LOCAL	1.782,00	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVEN. 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	G13457502	ASOC. ALUMNOS UNIVERSIDAD MAYORES JOSE SARAMAGO	225,00	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVEN. 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	G13232780	ASOCIACION AMIGOS PINTURA Y ARTE LOPEZ VILLASEÑOR	250,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1º LIBRAMIENTO SUBVEN. 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	G13512330	ASOC. CULTURAL SOTTO VOCE	504,00	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVEN. 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	G13549670	ASOCIACIACION CULTURAL VELETA ROJA	1.150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO UN MES ALQUILER, S/DECRETO 2017/5886 DE 7	05736490Z	EUGENIA MATILDE CASTILLO BRAVO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO UN MES ALQUILER Y SUMINISTRO VIVIENDA,	X9966787J	NAZHA KANANE	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO Y ALIMENT.BASICA,	05653447R	SATURNINO FERNANDEZ MUÑOZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2017/5887 DE 7	05674867P	LEONOR SANTIAGO GARCIA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRAR GAFAS A UNA MENOR, S/DECRETO 2017/5887	05675644A	JOSE ANTONIO GALLARDO MONTAÑES	150,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE OCTUBRE 2017, S/DECRETO 2017/5871 DE 6 NOVIEMBRE	05711516H	VIRGINIA CRUZ LOPEZ	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE OCTUBRE 2017, S/DECRETO 2017/5871 DE 6 NOVIEMBRE	05683376F	YURENA Mª GUTIERREZ HERNANDEZ	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE OCTUBRE 2017, S/DECRETO 2017/5871 DE 6 NOVIEMBRE	X9527322D	MIRELA IASAR	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE OCTUBRE 2017, S/DECRETO 2017/5871 DE 6 NOVIEMBRE	Y4506438Q	IEGOR IEGOROV	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE OCTUBRE 2017, S/DECRETO 2017/5871 DE 6 NOVIEMBRE	05692065W	CRISTINA MUÑOZ TOLEDANO	600,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE OCTUBRE 2017, S/DECRETO 2017/5871 DE 6 NOVIEMBRE	05684717Z	LIDIA ROJAS LOPEZ	600,00	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVEN.2017, CONCURREN. COMPET., PROYECTOS ACTIVI. DE INICIATIVA JUVENIL, S	G13588710	TAHUR EVENTOS	100,00	Varios	0,00
SUBVEN-2017 ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN EL AREA DE S. SOCIALES, S/A JGL	G13058086	ASPACECIRE	1.464,00	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVEN-2017 ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN EL AREA DE S.	G13262423	ASOCIACION CULTURAL ORETANA	1.100,00	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVEN. 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	51419264G	JULIA DIAZ VERGARA	360,00	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVEN. 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	G13596317	LA CASA DEL CINE Y DEL AUDIOVISUAL DE CIUDAD REAL	612,00	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVEN. 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	G13596754	ASOC. DE INDUSTRIAS CULTURALES MANCHAARTE	396,00	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVEN. 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	B13557533	SERENDIPIA EDITORIAL	695,00	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVEN-2017 ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN EL AREA DE S.	G79963237	ACCEM CIUDAD REAL	1.094,50	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVEN. 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	G13557871	ASOC. AMIGOS DEL MUSEO DE CIUDAD REAL	500,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUMINISTRO ELECTRICO Y ALIMENTOS FRESCOS,	05678669S	FRANCISCA AMADOR CORTES	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRAR ROPA Y CALZADO, S/DECRETO 2017/5920 DE 8	05708256R	Mª GRACIA SANCHEZ SANCHEZ	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ROPA, CALZADO Y ALIMENTOS FRESCOS, S/DECRETO	05841007L	JOSEFA GOMEZ MORALES	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUMIN.ELECTRICO Y EQUIPAMIENTO VIVIENDA,	05638462N	ANDRES NAVAS GARCIA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZAOA NO PERIODICA PARA COMPRAR UN CORSE SEMIRIGIDO, S/DECRETO	05624912D	ADORACION DE TORRES CADIZ	170,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA PRODUCTOS FRESCOS, S/DECRETO	05735684J	SARAY JIMENEZ GABARRE	150,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE OCTUBRE 2017, S/DECRETO 2017/5871 DE 6 NOVIEMBRE	05686494C	CRISTINA GARCIA SACEDON PARDILLA	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE OCTUBRE 2017, S/DECRETO 2017/5871 DE 6 NOVIEMBRE	05688509B	NOELIA FERNANDEZ GARCIA	600,00	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVEN. 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	G13160122	ASOCIACION AMIGOS DEL TEATRO	500,00	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVEN. 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	G13543269	ASOC. LA FRAGUA DE LOS SUEÑOS TEATRO	540,00	Varios	0,00
SUBVEN. 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS CULTURALES, SEGUN	G13601950	ASOC. MUSICAL BELCORDE	1.100,00	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVEN. 2017, EN REG. DE CONCURR. COMPET, PROYECTOS DE ACCION SOCIAL, S/A	G80222607	OPAÑEL	967,37	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVEN. 2017, EN REG. DE CONCURR. COMPET, PROYECTOS DE ACCION SOCIAL, S/A	G28838001	MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD	1.750,00	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVEN. 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	G13267968	ASOCIACION TALES FILMS	2.175,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA UNA MENSUALIDAD ALQUILER, S/DECRETO 2017/6142 DE	52137999N	MANUEL ARCOS GASCON	180,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO UN MES ALQUILER, S/DECRETO 2017/6143 DE	X6335826Q	DOLLY LARGO RUIZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA PRODUCTOS FRESCOS, S/DECRETO	05719633Q	VALENTIN FERNANDEZ JIMENEZ	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRAR PRODUCTOS FRESCOS, S/DECRETO	05660076Y	JUAN CADIZ TORRES	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO HIPOTECA, S/DECRETO 2017/6158 DE 15	05661528D	TEODORA ALVAREZ MARTIN	330,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA CUBRIR SUMINISTROS BASICOS,	X3665230L	PAULA ANDREA GARCES HURTADO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO RECIBOS LUZ Y ADQUISICION TERMO ELECTRICO,	06308479Q	ESMERIDA MARIA LOPEZ RIVERAS	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO UN MES ALQUILER, S/DECRETO 2017/6161 DE	X8767721Y	VIOLETA PAMELA POMIER VARGAS	400,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO UN MES ALQUILER, S/DECRETO 2017/6161 DE	X5379399K	CLAUDIA SIMONA DRAGAN	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ADQUISICION DE UNA LAVADORA, S/DECRETO	05668282R	Mª TERESA RAMIREZ JIMENEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO, S/DECRETO 2017/6162 DE	24177197B	MANUEL ORTEGA RUIZ	300,00	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVEN. 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	G13515325	ASOC. ORQUESTA SINFONICA JOVEN CASTILLA LA MANCHA ALARCOS	1.600,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
APORTACION MUNICIPAL NOVIEMBRE 2017	G13114178	PATRONATO DE DEPORTES	175.600,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL NOVIEMBRE 2017	G13033907	PATRONATO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	15.400,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL NOVIEMBRE 2017	P1300026J	IMPEFE	110.700,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL NOVIEMBRE 2017	A28388064	IBERCONSA	166.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL NOVIEMBRE 2017	Q1366009G	EMERGENCIA CIUDAD REAL (S.C.I.S.)	77.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL NOVIEMBRE 2017	G-28477727	P.S.O.E.-PROGRESISTAS	1.800,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL NOVIEMBRE 2017	G13385570	GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR DE CIUDAD REAL	2.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL NOVIEMBRE 2017	V13582838	GANEMOS CIUDAD REAL	800,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL NOVIEMBRE 2017	V13582796	CIUDADANOS CIUDAD REAL	200,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL NOVIEMBRE 2017, CONCEJAL INDEPENDIENTE	05672044Z	PEDRO JESUS FERNANDEZ ARANGUEZ, CONCEJAL INDEPENDIENTE	200,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVEN. 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	G13483672	ASOCICION CULTURAL Y SECCION JUVENIL FESTIVAL CINE C-REAL	2.404,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVEN. 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	05692764B	ALVARO VIELSA TEJERO	350,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1º LIBRAMIENTO SUBVEN. 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	G13596192	ASOC. RECONSTRUCCION HISTORICA ALFONSO X EL SABIO	600,00	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVEN. -2017 , EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITICA, PROYECTOS	G13476296	ASOCIACION CULTURAL DE DANZA ORIENTAL ALARCOS	350,00	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVEN. -2017 , EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITICA, PROYECTOS	G13330964	ATENEO TAURINO MANCHEGO	407,50	Varios	0,00
FRA Emit-/070. 2017. FUEGOS ARTIFICIALES LA POBLACHUELAS 2017 Nº SICAL AUTORIZACION	B13236617	PIROTECNICA CASTILLA LA MANCHA	2.000,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVEN-2017 ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN EL AREA DE S.	G13341029	ASOC. PROVINCIAL PARA DESARROLLO PUEBLO GITANO	1.125,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVEN-2017, ENTIDADES QUE TRABAJEN EN EL AREA D3E SERVICIOS SOCIALES,	G13058086	ASPACECIRE	1.464,00	Varios	0,00
SUBVE. 2017, EN REGI.DE CONCU. COMPET., ASOCACIONES DE COROS Y DANZAS Y GRUPOS FOLCL:, S/A JGL	G13011788	ASOCIACION COROS Y DANZAS GRUPO MAZANTINI	10.000,00	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVEN. 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	G13524467	ASOC. CULTURAL CLUB DE VINOS DE CIUDAD REAL	250,00	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVEN. 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	G13416540	ASOC. CULT. AMIGOS PARQUE ARQUEOLOGICO ALARCOS	950,00	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVEN-2017 ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN EL AREA DE S.	G13597810	ASOC. REGIONAL ICTUS CASTILLA LA MANCHA	736,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO UN MES ALQUILER, S/DECRETO 2017/6304 DE	X8205578Y	ROXANA ELENA GRIGOROIU	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO DOS MESES ALQUILER, S/DECRETO 2017/6304 DE	Y4515733L	DANIELA IONELA DINCA	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA RADIADORES ELECTRICOS,	05676376E	CRISTINA PRADO DIAZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ABONO RECIBOS LUZ Y GAS PENDIENTES, S/DECRETO	06555353P	FRANCISCO JAVIER HERRERO GARCIA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ABONO VARIOS RECIBOS LUZ Y GAS, S/DECRETO	02605776Z	OSCAR ALLUE GRANDE	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA GASTOS LUZ Y GAS, S/DECRETO 2017/6309 DE 23	05736257B	SHEILA FERNANDEZ PRIETO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRAR ROPA, CALZADO Y ALIMENTOS FRESCOS,	03905683F	SARA CORTES MARQUEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRAR ROPA, CALZADO Y SUM.BASICOS VIVIEND,	05687025E	ADORACION DELGADO TORRES	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUM.ELECTRICO Y NECESIDADES BASICAS VIVIEND,	05645389Q	MIGUEL DELGADO TORRES	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUMINISTRO ELECTRICO VIVIENDA, S/DECRETO	05686920D	ISABEL CASTILLO SUAREZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUMINISTRO BASICO VIVIENDA, S/DECRETO	05886049G	ANTONIA NEVADO SANCHEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2017/6311 DE 23	05915708Q	Mª ANGELES MONESCILLO FERNANDEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER Y FIANZA, S/DECRETO 2017/6311 DE 23	05679028Y	SUSANA PRIMO PUENTES	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO, S/DECRETO 2017/6311 DE	06235301R	Mª JOSEFA MONTEALEGRE MESEGUER	150,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO FIANZA ALQUILER, S/DECRETO 2017/6311 DE	05633291Q	JUAN ANDRES MALDONADO ESPINOSA	300,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVEN. 2017, EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, ASOC. SOCIALES,	G13392493	ASOCIACION TEATRO DE LA SENSACION	1.234,00	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR JUNIO-2.017, SEGUN A/JGL 17-07-2017	S1300317C	C.P. CARLOS VAZQUEZ	595,20	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR JUNIO-2.017, SEGUN A/JGL 17-07-2017	S1300339G	C.P. CIUDAD JARDIN	185,92	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR JUNIO-2.017, SEGUN A/JGL 17-07-2017	S1300135I	C.P. CRISTOBAL COLON	223,04	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR JUNIO-2.017, SEGUN A/JGL 17-07-2017	S1300279E	C.P. ALCALDE JOSE CRUZ PRADO(INFANTIL Y PRIMARIA)	409,12	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR JUNIO-2.017, SEGUN A/JGL 17-07-2017	S1300365B	C.P. DON QUIJOTE	252,70	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR JUNIO-2.017, SEGUN A/JGL 17-07-2017	S1300102I	C.P. FERROVIARIO	371,84	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR JUNIO-2.017, SEGUN A/JGL 17-07-2017	S1300275C	C.P. JORGE MANRIQUE	634,16	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR JUNIO-2.017, SEGUN A/JGL 17-07-2017	S1300235G	C.P. JOSE MARIA DE LA FUENTE	372,00	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR JUNIO-2.017, SEGUN A/JGL 17-07-2017	S1300126H	C.P. MARIA PACHECO	148,80	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR JUNIO-2.017, SEGUN A/JGL 17-07-2017	S1300318A	C.P. PEREZ MOLINA	520,80	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS COMEDOR ESCOLAR JUNIO-2.017, SEGUN A/JGL 17-07-2017	S1300294D	CEIP PIO XII	297,44	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR JUNIO-2.017, SEGUN A/JGL 17-07-2017	S1300001C	C.P. SANTO TOMAS DE VILLANUEVA	223,20	Varios	0,00
FRA Emit-/855. 2017. EDUCACION. SICAL 220170010129, VALES CONVOCATORIA MUNICIPAL DE	B13327200	COMERCIAL SOM-RUB, S.L.	7.080,04	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVEN. 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	05618024K	LUIS MIGUEL MUÑOZ DE MORALES CORRAL	1.134,00	Varios	0,00
FRA 17/2520. 2017. VALES AYUNTAMIENTO MATERIAL ESCOLAR ...	B13197579	LEYPE, S.L.	7.440,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO, S/DECRETO	05666376G	JOSE LUIS GARCIA ORTEGA	250,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA GASTOS SUMINISTRO ELECTRICO Y	52509108Q	ANTONIA CUBERO GARCIA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO DEUDA ALQUILER NOVIEMBRE, S/DECRETO	05701737Z	PILAR MONTAÑES ALBERCA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA DE GAFAS, S/DECRETO 2017/6348 DE 27	05615404T	Mª ANTONIA GARCIA VALERO	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO TRES MESES SUM.ELECTRICO Y GAS, S/DECRETO	05644727K	DIONISIO CABAÑAS NAVARRO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO, ROPA, CALZADO,	05716118C	ALEXANDRA DOMINGUEZ HERNANDEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO UN MES ALQUILER, S/DECRETO 2017/6355 DE	X6802407L	BABACAR NDIONGUE	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRAR ALIMENTOS FRESCOS, S/DECRETO	53226512G	CONSUELO MARTINEZ LOPEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRAR ALIMENTOS, ROPA Y CALZADO,	05686342Y	JUAN PABLO ROMERO ALVARO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRAR ALIMENTOS, ROPA Y CALZADO,	05675935H	CARMEN FERNANDEZ ESPINOSA	300,00	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVEN. 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	G13605100	SWING CIUDAD REAL	612,00	Varios	0,00
FRA Emit-2017/697. 2017. RECOGIDA ORDINARIA RSU, TRATAMIENTO FRACCION RESTO, CUOTA RECOGIDA	P6300061F	CONSORCIO R.S.U.	404.467,53	Varios	0,00
FRA Emit-/16000063-A. 2017. NUMERO SICAL: 220170010129, CONVOCATORIA MUNICIPAL DE AYUDAS DE MATERIAL	B13557525	SERENDIPIA	1.860,00	Varios	0,00
FRA A/54754. 2017. VALES DE AYUDA PARA MATERIAL ESCOLAR, 0-Nº AUTORIZADO 220170010129.	B13223599	CASA RUIZ MOROTE, S.L.	960,00	Varios	0,00
FRA A/54758. 2017. VALES DE AYUDA PARA MATERIAL ESCOLAR, 0-Nº AUTORIZADO 220170010129.	B13223599	CASA RUIZ MOROTE, S.L.	16.140,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA ROPA Y CALZADO DE LOS NIÑOS, S/DECRETO	05704850E	AMPARO GABARRE MONTOYA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO CUATRO FACTURAS LUZ ATRASADAS,	X8026668J	KATERINA POPADYUK	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO UN MES ALQUILER, S/DECRETO 2017/6413 DE	Y3986358N	MARIANA BUDICA	300,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVEN-2017 ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN EL AREA DE S.	G02223733	AFANION (ASOC. FAMILIAS ÑIÑOS CON CANCER DE CASTILLA LA MANCHA)	1.464,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
D. JAVIER MORILLO CANALES, NOMINAS MAYO, JUNIO Y AGOSTO-2017, SEGUN A/JGL	G13121363	ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS LA BIENVENIDA	2.544,17	Varios	0,00
D. LUIS HERVAS MURILLO, NOMINAS MAYO, JUNIO Y AGOSTO-2017, SEGUN A/JGL 21-08-2017 Y CONVENIO	G13121363	ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS LA BIENVENIDA	2.700,00	Varios	0,00
D. JUAN CARLOS MARTIN SERRANO, NOMINA MAYO -2017, SEGUN A/JGL 21-08-2017 Y CONVENIO REGULADOR	G13121363	ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS LA BIENVENIDA	95,97	Varios	0,00
D. DAVID CORBELLE LOPEZ, NOMINA AGOSTO -2017, SEGUN A/JGL 21-08-2017 Y CONVENIO REGULADOR	G13121363	ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS LA BIENVENIDA	407,59	Varios	0,00
SERVICIOS HIGIENICOS Y VETERIANARIOS , SEGUN A/JGL 21-08-2017 Y CONVENIO REGULADOR	G13121363	ASOCIACIÓN PROTECTORA DE ANIMALES Y PLANTAS LA BIENVENIDA	4.946,59	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR OCTUBRE-2017, SEGUN A/JGL 4-12-2017	S1300317C	C.P. CARLOS VAZQUEZ	93,00	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR OCTUBRE-2017, SEGUN A/JGL 4-12-2017	S1300135I	C.P. CRISTOBAL COLON	93,00	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR OCTUBRE-2017, SEGUN A/JGL 4-12-2017	S1300279E	C.P. ALCALDE JOSE CRUZ PRADO(INFANTIL Y PRIMARIA)	257,52	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR OCTUBRE-2017, SEGUN A/JGL 4-12-2017	S1300365B	C.P. DON QUIJOTE	144,15	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR OCTUBRE-2017, SEGUN A/JGL 4-12-2017	S1300333J	C.P. DULCINEA DEL TOBOSO	92,00	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR OCTUBRE-2017, SEGUN A/JGL 4-12-2017	S1300102I	C.P. FERROVIARIO	236,95	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR OCTUBRE-2017, SEGUN A/JGL 4-12-2017	S1300275C	C.P. JORGE MANRIQUE	492,50	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS COMEDOR ESCOLAR OCTUBRE-2017, SEGUN A/JGL 4-12-2017	S1300127F	C.P. ALCALDE JOSE MAESTRO	1.068,90	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR OCTUBRE-2017, SEGUN A/JGL 4-12-2017	S1300126H	C.P. MARIA PACHECO	185,80	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR OCTUBRE-2017, SEGUN A/JGL 4-12-2017	S1300269F	C.P. MIGUEL DE CERVANTES	93,00	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR OCTUBRE-2017, SEGUN A/JGL 4-12-2017	S1300318A	C.P. PEREZ MOLINA	380,60	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR OCTUBRE-2017, SEGUN A/JGL 4-12-2017	S1300294D	CEIP PIO XII	1.487,20	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR OCTUBRE-2017, SEGUN A/JGL 4-12-2017	S1300001C	C.P. SANTO TOMAS DE VILLANUEVA	511,40	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVEN. 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	G13594189	ASOC. RECREACION HISTORICA BATALLA DE ALARCOS	576,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVEN. 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	G13562822	ASOC. CULTURAL PIRANIDE CREACIONES	734,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVEN. 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	G13160122	ASOCIACION AMIGOS DEL TEATRO	500,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVEN. 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	G13330964	ATENEO TAURINO MANCHEGO	407,50	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO HIPOTECA Y COMPRA PRODUCTOS FRESCOS,	05657478F	JUAN CARLOS RODRIGUEZ BARBERO RODRIGO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMIN.ELECT. Y COMPRA	05649751P	FRANCISCO RUIZ GONZALEZ	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
1º LIBRAMIENTO SUBVEN. 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	G13282512	HERMANDAD DE PANDORGOS	950,00	Varios	0,00
FRA Rect-/32. 2017. compra de agua, compra de agua.	P1300042G	MANCOMUNIDAD GASSET	394.534,12	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUM.ELECTRICO, GAS Y COMPRA	05645743W	RAFAEL HERREROS COCA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA PRODUCTOS FRESCOS, S/DECRETO	05736720Z	ENMA ANGELICA JIMA TANDAZO	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUM.ELEC.,COMPRA CALZADO Y	05675902P	DOLORES HERNANDEZ JIMENEZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA PRODUCTOS ALIMENTICIOS,	05701872B	MANUELA CADIZ FERNANDEZ	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO DE RECIBOS QUE ADEUDA, S/DECRETO 2017/6529	05643963Q	MIGUEL ANGEL RUIZ COLOMA	170,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUM.ELECT.GAS Y COMPRA PROD.FRESCOS,	05649110B	ANTONIA RODRIGUEZ PEREZ	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER, S/DECRETO 2017/6530 DE 12	05643467A	MARIA DEL MAR TENDERO GONZALO	400,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRAR ROPA ABRIGO Y ALIMENTOS FRESCOS,	05658038S	ANUNCIACION MANSILLA BLASCO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUM.ELECTR. Y COMPRA PRODUCTOS FRESCOS,	05645079M	JUANA Mª GONZALEZ BUSTAMANTE	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO UN MES ALQUILER, S/DECRETO 2017/6531 DE	X6829622W	ABDELLATIF EL YAMINE	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO DOS MESES ALQUILER, S/DECRETO 2017/6531 DE	X6454495M	ABDELHAKIM BOULAGHMAN	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO UN MES ALQUILER, S/DECRETO 2017/6531 DE	50038292K	PABLO GARCIA GARRIDO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA ALIMENTOS FRESCOS EN ESTE MES,	05714100A	ELISABETH FERNANDEZ DE CADIZ	200,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVEN-2017, EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA A ENTIDADES Y ASOC.	G02019792	PLENA INCLUSION CASTILLA LA MANCHA	850,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVEN-2017, EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA A ENTIDADES Y ASOC.	G13165196	ASOC. MUJERES Y FAMILIAS AMBITO RURAL	245,40	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVEN-2017, EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA A ENTIDADES Y ASOC	G13124425	AFAMMER	400,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVEN-2017, EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA A ENTIDADES Y ASOC	G13266598	AMUMA	762,50	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVEN-2017, EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA A ENTIDADES Y ASOC	G80222607	OPAÑEL	242,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVENCIONES-2017, EN REGIMEN DE CONCU. COMPETI. ASOC.	G13127592	ASOCIACION VECINOS STO. TOMAS VILLANUEVA	750,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVENCION NOMINATIVA 2.017 AL CONSEJO LOCAL DE LA JUVENTUD, SEGUN	V13170691	CONSEJO D LA JUVENTUD DE CIUDAD REAL	4.000,00	Varios	0,00
CONVENIO COLABO 2.017 CON COLEGIO DE ABOGADOS PARA ORIENTACION JURICA A MAYORES Y	Q1363001G	ILSTRE COLEGIO ABOGADOS DE CIUDAD REAL	4.635,00	Varios	0,00
SUBVENCION NOMINATIVA -2.017, SEGUN A/JGL 7-08-2017	R1300015C	CARITAS DIOCESANA DE CIUDAD REAL	41.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2º LIBRAMIENTO SUBVEN.-2017, CONCURREN. COMPET., PROYECTOS ACTIVI. DE INICIATIVA JUVENIL, S	G13491600	ASOCIACION IGUALES	320,00	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVEN-2017., CONCURREN. COMPET., PROYECTOS ACTIVI. DE INICIATIVA JUVENIL, S	G13601430	EPSJ KALOPSIA	150,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVEN-2017., CONCURREN. COMPET., PROYECTOS ACTIVI. DE INICIATIVA JUVENIL, S	G13601430	EPSJ KALOPSIA	150,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVEN-2017., CONCURREN. COMPET., PROYECTOS ACTIVI. DE INICIATIVA JUVENIL, S	G13553714	ASOC. EXPLOSION LOCAL	200,00	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVEN-2017., CONCURREN. COMPET., PROYECTOS ACTIVI. DE INICIATIVA JUVENIL, S	G13491212	ASOC. DIOCESANA DE ESCULTISMO DE CIUDAD REAL	100,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVEN-2017., CONCURREN. COMPET., PROYECTOS ACTIVI. DE INICIATIVA JUVENIL, S	G13491212	ASOC. DIOCESANA DE ESCULTISMO DE CIUDAD REAL	100,00	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVEN-2017., CONCURREN. COMPET., PROYECTOS ACTIVI. DE INICIATIVA JUVENIL, S	G13574892	ASOC. DE FORMACION LABORAL Y OCIO INCLUSIVO "CAPACIDADES"	150,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVEN-2017., CONCURREN. COMPET., PROYECTOS ACTIVI. DE INICIATIVA JUVENIL, S	G13574892	ASOC. DE FORMACION LABORAL Y OCIO INCLUSIVO "CAPACIDADES"	150,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVEN-2017., CONCURREN. COMPET., PROYECTOS ACTIVI. DE INICIATIVA JUVENIL, S	G13552823	ASOCIACION MUSICORDAE	100,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVEN-2017., CONCURREN. COMPET., PROYECTOS ACTIVI. DE INICIATIVA JUVENIL, S	G13579297	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS A LA JUVENTUD-RED DE JUVENTUD	500,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVEN-2017., CONCURREN. COMPET., PROYECTOS ACTIVI. DE INICIATIVA JUVENIL, S	G13598255	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS A LA JUVENTUD GAMUZA	350,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVEN-2017., CONCURREN. COMPET., PROYECTOS ACTIVI. DE INICIATIVA JUVENIL, S	G13576756	ASOC. MILLE CUNTI	350,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2º LIBRAMIENTO SUBVEN-2017., CONCURREN. COMPET., PROYECTOS ACTIVI. DE INICIATIVA JUVENIL, S	G13380423	ASOCIACION AIRE CASTILLA LA MANCHA	225,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVEN-2017., CONCURREN. COMPET., PROYECTOS ACTIVI. DE INICIATIVA JUVENIL, S	G13568423	ENTIDAD PRESTADOR DE SERVICIOS A LA JUVENTUD CALENDULA	205,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVEN-2017., CONCURREN. COMPET., PROYECTOS ACTIVI. DE INICIATIVA JUVENIL, S	Q2866001G	CRUZ ROJA	150,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVEN.2.017, CONCURREN. COMPET., PROYECTOS ACTIVI. DE INICIATIVA JUVENIL, S	G13110325	ASOCIACION QUINTANAR	100,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVEN.2.017, CONCURREN. COMPET., PROYECTOS ACTIVI. DE INICIATIVA JUVENIL, S	G13566575	ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS A LA JUVENTUD PAÑI	400,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVEN.2.017, CONCURREN. COMPET., PROYECTOS ACTIVI. DE INICIATIVA JUVENIL, S	G13517792	ASO. JUVENIL EL QUIJOTE	250,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVEN.2.017, CONCURREN. COMPET., PROYECTOS ACTIVI. DE INICIATIVA JUVENIL, S	R2800570J	JUVENTUD OBRERA CRISTIANA	175,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVEN.2.017, CONCURREN. COMPET., PROYECTOS ACTIVI. DE INICIATIVA JUVENIL, S	G13422043	ASOCIACION GRUPO SCOUT SILES 361	175,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVEN.2.017, CONCURREN. COMPET., PROYECTOS ACTIVI. DE INICIATIVA JUVENIL, S	G13588710	TAHUR EVENTOS	100,00	Varios	0,00
SUBVEN. 2017, CONURREN. COMPET. PROYEC.DE COOPERA. INTERN. PARA EL DESARROLLO, S. A/JGL 25-09-2017	G09326745	FUNDACION VICENTE FERRER	10.000,00	Varios	0,00
SUBVEN. 2017, CONURREN. COMPET. PROYEC.DE COOPERA. INTERN. PARA EL DESARROLLO, S. A/JGL 25-09-2017	G13216122	SOLIDARIDAD MANCHEGA (SOLMAN)	9.996,80	Varios	0,00
SUBVEN. 2017, CONURREN. COMPET. PROYEC.DE COOPERA. INTERN. PARA EL DESARROLLO, S. A/JGL 25-09-2017	Q2866001G	CRUZ ROJA	10.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVEN. 2017, CONURREN. COMPET. PROYEC.DE COOPERA. INTERN. PARA EL DESARROLLO, S. A/JGL 25-09-2017	G13216122	SOLIDARIDAD MANCHEGA (SOLMAN)	2.000,00	Varios	0,00
SUBVEN. 2017, CONURREN. COMPET. PROYEC.DE COOPERA. INTERN. PARA EL DESARROLLO, S. A/JGL 25-09-2017	G13410121	TIERRA SOLIDARIA DE CASTILLA LA MANCHA	10.000,00	Varios	0,00
SUBVEN. 2017, CONURREN. COMPET. PROYEC.DE COOPERA. INTERN. PARA EL DESARROLLO, S. A/JGL 25-09-2017	G13410121	TIERRA SOLIDARIA DE CASTILLA LA MANCHA	2.000,00	Varios	0,00
SUBVEN. 2017, CONURREN. COMPET. PROYEC.DE COOPERA. INTERN. PARA EL DESARROLLO, S. A/JGL 25-09-2017	G09326745	FUNDACION VICENTE FERRER	2.000,00	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVEN. 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	G13591938	ASOCIACION APAZLABRANDO	684,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVEN-2017 ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN EL AREA DE S.	G13435284	ASOC. BANCO DE ALIMENTOS CIUDAD REAL	1.207,50	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVEN-2017 ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN EL AREA DE S.	Q2866001G	CRUZ ROJA	1.464,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVEN-2017 ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN EL AREA DE S.	G13597810	ASOC. REGIONAL ICTUS CASTILLA LA MANCHA	736,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVEN-2017 ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN EL AREA DE S.	G13135132	APAFES	491,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVEN-2017 ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN EL AREA DE S.	R2800570J	JUVENTUD OBRERA CRISTIANA	762,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVEN-2017 ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN EL AREA DE S.	G79963237	ACCEM CIUDAD REAL	1.094,50	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVEN-2017 ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN EL AREA DE S.	G83117374	FUNDACION SECRETARIADO GENERAL GITANO	1.356,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2º LIBRAMIENTO SUBVEN-2017 ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN EL AREA DE S.	G83117374	FUNDACION SECRETARIADO GENERAL GITANO	1.356,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVEN-2017 ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN EL AREA DE S.	G80222607	OPAÑEL	671,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVEN-2017 ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN EL AREA DE S.	G02504629	UNION NACIONAL SAFA	1.464,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVEN-2017 ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN EL AREA DE S.	G13268669	CIUDAD REAL EN AYUDA AL NIÑO (CREAN)	951,50	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVEN-2017 ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN EL AREA DE S.	G13012307	ASOC. PROVINCIAL CONTRA LAS TOXICOMANIAS	1.330,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVEN-2017 ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN EL AREA DE S.	G13262423	ASOCIACION CULTURAL ORETANA	1.100,00	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVEN-2017 ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN EL AREA DE S.	G13598719	SOLUMEDIA	848,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVEN-2017 ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO QUE TRABAJEN EN EL AREA DE S.	G13598719	SOLUMEDIA	848,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ADQUISICION DE GAFAS GRADUADAS, S/DECRETO	70564909N	INES VILLAPLANAS ROALES	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALIMENTACION Y SUMINISTRO ELECT.VIVIENDA,	05649110B	ANTONIA RODRIGUEZ PEREZ	300,00	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVEN. 2017, EN REG. DE CONCURR. COMPET, PROYECTOS DE ACCION SOCIAL, S/A	G83117374	FUNDACION SECRETARIADO GENERAL GITANO	4.459,42	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVEN. 2017, EN REG. DE CONCURR. COMPET, PROYECTOS DE ACCION SOCIAL, S/A	G83117374	FUNDACION SECRETARIADO GENERAL GITANO	4.459,42	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2º LIBRAMIENTO SUBVEN. 2017, EN REG. DE CONCURR. COMPET, PROYECTOS DE ACCION SOCIAL, S/A	G80222607	OPAÑEL	967,37	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVEN. 2017, EN REG. DE CONCURR. COMPET, PROYECTOS DE ACCION SOCIAL, S/A	G28838001	MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD	1.750,00	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVEN. 2017, EN REG. DE CONCURR. COMPET, PROYECTOS DE ACCION SOCIAL, S/A	G13574892	ASOC. DE FORMACION LABORAL Y OCIO INCLUSIVO "CAPACIDADES"	900,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVEN. 2017, EN REG. DE CONCURR. COMPET, PROYECTOS DE ACCION SOCIAL, S/A	G13574892	ASOC. DE FORMACION LABORAL Y OCIO INCLUSIVO "CAPACIDADES"	900,00	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVEN. 2017, EN REG. DE CONCURR. COMPET, PROYECTOS DE ACCION SOCIAL, S/A	Q2866001G	CRUZ ROJA	3.774,66	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVEN. 2017, EN REG. DE CONCURR. COMPET, PROYECTOS DE ACCION SOCIAL, S/A	Q2866001G	CRUZ ROJA	3.774,66	Varios	0,00
VALE AYUDA LIBROS CURSO 2017-2017	05901078Z	MARIA ANGELES SANTOS SANCHEZ - PAPELERIA NUMEN	1.500,00	Varios	0,00
VALE AYUDA LIBROS CURSO 2017-2017	05707159P	JAIME MARTIN DE LA VEGA GARCIA MORATO	5.100,00	Varios	0,00
VALE AYUDA LIBROS CURSO 2017-2017	05627113W	PAPELERIA MUÑOZ	240,00	Varios	0,00
VALE AYUDA LIBROS CURSO 2017-2017	E13449806	PAPELERIA GARABATOS CB	2.340,00	Varios	0,00
VALE AYUDA LIBROS CURSO 2017-2017	05656282F	Mª SOLEDAD FERNANDEZ SANCHEZ	2.040,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVEN. 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	G13267968	ASOCIACION TALES FILMS	2.175,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2º LIBRAMIENTO SUBVEN. 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	G13482682	ASOC. AMIGOS DE JAVIER SEGOVIA	500,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGAR DEUDA SUMINISTRO ELECTRICO, S/DECRETO	05969444R	ROMINA PAZ JIMENEZ	225,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO VARIAS FACTURAS LUZ Y GAS, S/DECRETO	Y4070948P	MARCELA GUEVARA VILLANUEVA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA GASTOS SANITARIOS, S/DECRETO 2017/6560	05699862W	YOLANDA DE CADIZ GARCIA	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA GASTOS SANITARIOS, S/DECRETO 2017/6560	43179096T	TAMARA POZUELO DE CADIZ	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA GASTOS SANITARIOS, S/DECRETO 2017/6560	43179095E	REBECA POZUELO DE CADIZ	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ABONO UNA MENSUALIDAD ALQUILER, S/DECRETO	03876209L	GEMA MARTINEZ DE LA CASA MORON	300,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVENCION- 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	51419264G	JULIA DIAZ VERGARA	360,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVENCION- 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	G13553714	ASOC. EXPLOSION LOCAL	1.782,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVENCION- 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	G13524467	ASOC. CULTURAL CLUB DE VINOS DE CIUDAD REAL	250,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVENCION- 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	G13596317	LA CASA DEL CINE Y DEL AUDIOVISUAL DE CIUDAD REAL	612,00	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVENCION- 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	G13216122	SOLIDARIDAD MANCHEGA (SOLMAN)	349,50	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2º LIBRAMIENTO SUBVENCION- 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	G13216122	SOLIDARIDAD MANCHEGA (SOLMAN)	349,50	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVENCION- 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	G13457502	ASOC. ALUMNOS UNIVERSIDAD MAYORES JOSE SARAMAGO	225,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVENCION- 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	G13282512	HERMANDAD DE PANDORGOS	950,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUM.ELECTRICO Y PROD.FRESCOS ALIMENTACION,	05619313E	FERNANDO DOMINGUEZ POBLETE	300,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVENCION- 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	G13232780	ASOCIACION AMIGOS PINTURA Y ARTE LOPEZ VILLASEÑOR	250,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVENCION- 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	G13591938	ASOCIACION APAZLABRANDO	684,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVENCION- 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	G13515325	ASOC. ORQUESTA SINFONICA JOVEN CASTILLA LA MANCHA ALARCOS	1.600,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA GASTOS SANITARIOS, S/DECRETO 2017/6560	53234910F	MARIA SOLEDAD PAVON SANTIAGO	300,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVENCION- 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	G13594189	ASOC. RECREACION HISTORICA BATALLA DE ALARCOS	576,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVENCION- 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	G13512330	ASOC. CULTURAL SOTTO VOCE	504,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA COMPRA PRODUCTOS FRESCOS, S/DECRETO	05705337A	HERMINIA AMADOR FERNANDEZ	150,00	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVENCION- 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	G13512587	ASOC. CASTELLANO MANCHEGA DE ANTROPOLOGIA (ACMA)	625,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2º LIBRAMIENTO SUBVENCION- 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	G13512587	ASOC. CASTELLANO MANCHEGA DE ANTROPOLOGIA (ACMA)	625,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUM.ELECTRICO, ROPA Y CALZADO, S/DECRETO	05651607R	VISITACION COELLO CASERO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALIMENTACION Y SUM.ELECTRICO, S/DECRETO	49212606N	MAGDALENA FERNANDEZ FERNANDEZ	300,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVENCION- 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	G13549670	ASOCIACIACION CULTURAL VELETA ROJA	1.150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER DICIEMBRE, S/DECRETO 2017/6562 DE	05662714E	JOSE LOZANO POZUELO	250,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVENCION- 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	G13605100	SWING CIUDAD REAL	612,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVENCION- 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	G13557871	ASOC. AMIGOS DEL MUSEO DE CIUDAD REAL	500,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA GASTOS ALIMENTACION Y SUMINISTROS	05673878P	DIEGO RONCERO ROMERO	300,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVENCION- 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	G13554829	ASOC. DEL LIBRO DE CIUDAD REAL	2.343,50	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER Y SUMINISTRO ELECTRICO, S/DECRETO	05694743N	VANESA NAVARRO NAVAS	300,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVENCION- 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	G13554837	ASOC. LOS AMIGOS DEL COMIC	2.464,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVENCION- 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	G13596754	ASOC. DE INDUSTRIAS CULTURALES MANCHAARTE	396,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2º LIBRAMIENTO SUBVENCION- 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	B13557533	SERENDIPIA EDITORIAL	695,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVENCION- 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	B13506407	VITRUVIAN ENTERTAINMENT, SLU	1.000,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVENCION- 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	G13142229	CORAL UNIVERSITARIA DE CIUDAD REAL	300,00	Varios	0,00
1º LIBRAMIENTO SUBVENCION- 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	G13531017	ASOC. JUVENIL CELTIBERIAN	648,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVENCION- 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	G13531017	ASOC. JUVENIL CELTIBERIAN	648,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVENCION- 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	G13543269	ASOC. LA FRAGUA DE LOS SUEÑOS TEATRO	540,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVENCION- 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	G13416540	ASOC. CULT. AMIGOS PARQUE ARQUEOLOGICO ALARCOS	950,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVENCION- 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	G13476296	ASOCIACION CULTURAL DE DANZA ORIENTAL ALARCOS	350,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVENCION- 2017, EN REGIMEN DE CONCURREN. COMPETITIVA, PROYECTOS	G13596192	ASOC. RECONSTRUCCION HISTORICA ALFONSO X EL SABIO	600,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL DICIEMBRE 2017	G13114178	PATRONATO DE DEPORTES	175.600,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL DICIEMBRE 2017	G13033907	PATRONATO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	15.400,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL DICIEMBRE 2017	P1300026J	IMPEFE	110.700,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
APORTACION MUNICIPAL DICIEMBRE 2017	A28388064	IBERCONSA	125.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL DICIEMBRE 2017	Q1366009G	EMERGENCIA CIUDAD REAL (S.C.I.S.)	77.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL DICIEMBRE 2017	G-28477727	P.S.O.E.-PROGRESISTAS	1.800,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL DICIEMBRE 2017	G13385570	GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR DE CIUDAD REAL	2.000,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL DICIEMBRE 2017	V13582838	GANEMOS CIUDAD REAL	800,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL DICIEMBRE 2017	V13582796	CIUDADANOS CIUDAD REAL	200,00	Varios	0,00
APORTACION MUNICIPAL DICIEMBRE 2017, CONCEJAL INDEPENDIENTE	05672044Z	PEDRO JESUS FERNANDEZ ARANGUEZ, CONCEJAL INDEPENDIENTE	200,00	Varios	0,00
LIQUIDACION DEFICIT 2016	A28388064	IBERCONSA	10.129,11	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE NOVIEMBRE 2017, S/DECRETO ADJUNTO	05722078T	NURIA EVA AMADOR AMADOR	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE NOVIEMBRE 2017, S/DECRETO 2017/6404 DE 30 NOVIEMBRE	05722361F	ANA ABIGAIL ALHINHO MUÑOZ	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE NOVIEMBRE 2017, S/DECRETO 2017/6404 DE 30 NOVIEMBRE	05929724W	Mª JOSE CABALLERO ESPINOSA	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE NOVIEMBRE 2017, S/DECRETO 2017/6404 DE 30 NOVIEMBRE	05694061C	ADORACION DELGADO AMADOR	600,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE NOVIEMBRE 2017, S/DECRETO 2017/6404 DE 30 NOVIEMBRE	05713060K	Mª DE LAS CRUCES ESCUDEROS GARCIA DE LA CAMACHA	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE NOVIEMBRE 2017, S/DECRETO 2017/6404 DE 30 NOVIEMBRE	05924077J	LUIS JAVIER FERNANDEZ VELASCO	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE NOVIEMBRE 2017, S/DECRETO 2017/6404 DE 30 NOVIEMBRE	05665690P	FRANCISCO JAVIER GARCIA PLAZA	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE NOVIEMBRE 2017, S/DECRETO 2017/6404 DE 30 NOVIEMBRE	05708787A	MARIA HERNAN LOPEZ	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE NOVIEMBRE 2017, S/DECRETO 2017/6404 DE 30 NOVIEMBRE	05681499Q	IRENE JIMENEZ MARTINEZ	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE NOVIEMBRE 2017, S/DECRETO 2017/6404 DE 30 NOVIEMBRE	05708161K	AMPARO MARIA JORQUERA MEDINA	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE NOVIEMBRE 2017, S/DECRETO 2017/6404 DE 30 NOVIEMBRE	06259455M	Mª INMACULADA RODRIGUEZ ESCALONA DIAZ FLORES	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE NOVIEMBRE 2017, S/DECRETO 2017/6404 DE 30 NOVIEMBRE	05701143H	MARTA TAPIADOR MOYANO	600,00	Varios	0,00
AYUDA PROGRAMA CHEQUE BEBE NOVIEMBRE 2017, S/DECRETO 2017/6404 DE 30 NOVIEMBRE	05712934X	LAURA VILCHEZ ISASI	600,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO FIANZA Y PRIMEROS MESES ALQUILER,	05684906L	SARA JIMENEZ POZUELO	1.000,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ROPA CALZADO Y SUMINISTRO ELECTRICO, S/DECRETO	05681586B	NOELIA SALIDO GARCIA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUMIN.ELECTRICO Y ALIM.FRESCOS, S/DECRETO	05650247K	LEONIDES AMADOR CADIZ	300,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA SUMIN.ELECTRICO Y ALIM.FRESCOS, S/DECRETO	05913509W	Mª DE GRACIA LOPEZ MORENO	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ALQUILER HABITACION DONDE VIVE,	50898747T	JOEL GONZALEZ GARCIA	150,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PRODUCTOS FRESCOS, ROPA Y CALZADO,	05713277P	PAULA GONZALEZ CABANILLAS	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO SUMINISTRO ELECTRICO, S/DECRETO 2017/6644 DE	05672787K	Mª JESUS MOLINA QUIJADA	200,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO UN MES ALQUILER, S/DECRETO 2017/6646 DE	X5477034K	FARIDA EL KHAMLICHI	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO DOS MESES ALQUILER, S/DECRETO 2017/6646 DE	X4797232K	MURAD JABER	400,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA ADQUIS.EQUIPAMIENTO HOGAR,	05686222R	JESUS JAVIER MOLINA ALBA	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER Y RECIBOS ELECTRICIDAD, S/DECRETO	05712919H	SAUL MONTOYA GABARRE	300,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA PAGO ALQUILER Y SUMIN. ELECTRICIDAD, S/DECRETO	05665219C	ANA Mª POLO NUÑEZ	300,00	Varios	0,00
2º LIBRAMIENTO SUBVE. AUTRADE, SEGUN A/JGL 15-05-2.017 (SEGUN LAS BASES DE SUBVENCIONES 2016 AS.	G13246384	AUTRADE	1.434,00	Varios	0,00
AYUDA INDIVIDUALIZADA NO PERIODICA PARA UN MES ALQUILER, S/DECRETO 2017/6685 DE 22	X7274628G	FLORENTINA NCHAMA OÑANA AKELE	300,00	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR NOVIEMBRE-2017, SEGUN A/JGL 26-12-2017	S1300317C	C.P. CARLOS VAZQUEZ	97,65	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECAS COMEDOR ESCOLAR NOVIEMBRE-2017, SEGUN A/JGL 26-12-2017	S1300135I	C.P. CRISTOBAL COLON	97,65	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR NOVIEMBRE-2017, SEGUN A/JGL 26-12-2017	S1300279E	C.P. ALCALDE JOSE CRUZ PRADO(INFANTIL Y PRIMARIA)	292,32	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR NOVIEMBRE-2017, SEGUN A/JGL 26-12-2017	S1300333J	C.P. DULCINEA DEL TOBOSO	97,44	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR NOVIEMBRE-2017, SEGUN A/JGL 26-12-2017	S1300102I	C.P. FERROVIARIO	531,70	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR NOVIEMBRE-2017, SEGUN A/JGL 26-12-2017	S1300275C	C.P. JORGE MANRIQUE	585,27	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR NOVIEMBRE-2017, SEGUN A/JGL 26-12-2017	S1300127F	C.P. ALCALDE JOSE MAESTRO	389,97	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR NOVIEMBRE-2017, SEGUN A/JGL 26-12-2017	S1300126H	C.P. MARIA PACHECO	195,09	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR NOVIEMBRE-2017, SEGUN A/JGL 26-12-2017	S1300269F	C.P. MIGUEL DE CERVANTES	97,65	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR NOVIEMBRE-2017, SEGUN A/JGL 26-12-2017	S1300318A	C.P. PEREZ MOLINA	536,34	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR NOVIEMBRE-2017, SEGUN A/JGL 26-12-2017	S1300294D	CEIP PIO XII	1.122,45	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR NOVIEMBRE-2017, SEGUN A/JGL 26-12-2017	S1300365B	C.P. DON QUIJOTE	195,30	Varios	0,00
BECAS COMEDOR ESCOLAR NOVIEMBRE-2017, SEGUN A/JGL 26-12-2.017	S1300001C	C.P. SANTO TOMAS DE VILLANUEVA	495,12	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO 1º LIBRAMIENTO SUBV. 2017 PROYECTOS CULTURALES, S/ JGL 23-10-17 (PAGO DE NUEVO POR DEV.	G13142229	CORAL UNIVERSITARIA DE CIUDAD REAL	300,00	Varios	0,00
		TOTAL	13.131.616,06		

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PROVISIONES

Y

CONTINGENCIAS

Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2017

EPIGRAFE BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
Provisiones a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisiones a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

INFORMACION

SOBRE

MEDIO AMBIENTE

Información sobre el medio ambiente

EJERCICIO 2017

Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la Política de Gasto 17 ´Medio Ambiente´

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
171	PARQUES Y JARDINES.	4.746.925,48
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE.	252.254,68
	TOTAL	4.999.180,16

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

EJERCICIO 2017

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
	TOTAL	

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTIVOS EN ESTADO

DE VENTA

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PRESENTACION POR

ACTIVIDADES DE LA CUENTA

DEL RESULTADO

ECONOMICO-PATRIMONIAL

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

INFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

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

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Fecha Obtención 10/05/2018

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2017

ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO			ABONO			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
		TOTAL								

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2017

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL								

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

EJERCICIO: 2017

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
	TOTAL			

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Fecha Obtención 10/05/2018

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

EJERCICIO: 2017

DERECHOS CANCELADOS

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
TOTAL						

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

INFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Fecha Obtención 10/05/2018
Pág. 1

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4400	10042	DEUDORES POR IVA	147.947,21	-60.173,94	598.908,63	686.681,90	411.271,41	275.410,49
TOTAL CUENTA			147.947,21	-60.173,94	598.908,63	686.681,90	411.271,41	275.410,49
4490	10900	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS			2.418,12	2.418,12	2.418,12	
TOTAL CUENTA					2.418,12	2.418,12	2.418,12	
4700	10040	HACIENDA PUBLICA DEUDOR POR IVA	628.066,15	39.833,57	543.810,62	1.211.710,34	1.176.354,43	35.355,91
TOTAL CUENTA			628.066,15	39.833,57	543.810,62	1.211.710,34	1.176.354,43	35.355,91
4710	10043	S.SOCIAL DEUDOR POR PAGOS A CUENTA CUOTA EMPRESARIAL	275.612,70	-119.441,40	70.072,26	226.243,56	189.143,56	37.100,00
TOTAL CUENTA			275.612,70	-119.441,40	70.072,26	226.243,56	189.143,56	37.100,00
4720	90001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO			575.693,20	575.693,20	565.392,28	10.300,92
TOTAL CUENTA					575.693,20	575.693,20	565.392,28	10.300,92
5650	10053	FIANZAS CONSTITUIDAS A FAVOR DE TERCEROS	4.240,00			4.240,00		4.240,00
TOTAL CUENTA			4.240,00			4.240,00		4.240,00
	TOTAL		1.055.866,06	-139.781,77	1.790.902,83	2.706.987,12	2.344.579,80	362.407,32

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Fecha Obtención 10/05/2018
Pág. 1

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO CÓDIGO	CONCEPTO DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
4100	20049	ACREEDORES POR I.V.A.	30.232,47		633.099,95	663.332,42	530.359,66	132.972,76
TOTAL CUENTA			30.232,47		633.099,95	663.332,42	530.359,66	132.972,76
4190	20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	932.247,83	36.874,39	318.548,84	1.287.671,06	158.645,21	1.129.025,85
TOTAL CUENTA			932.247,83	36.874,39	318.548,84	1.287.671,06	158.645,21	1.129.025,85
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR I.V.A.		12.676,88	548.288,28	560.965,16	548.288,28	12.676,88
TOTAL CUENTA				12.676,88	548.288,28	560.965,16	548.288,28	12.676,88
4751	20001	I.R.P.F.	417.817,90		2.805.957,92	3.223.775,82	2.780.865,03	442.910,79
4751	20002	I.R.P.F. ALQUILERES LOCALES	828,51		9.315,02	10.143,53	9.941,92	201,61
TOTAL CUENTA			418.646,41		2.815.272,94	3.233.919,35	2.790.806,95	443.112,40
4760	20030	CUOTAS DEL TRABAJADOR A LA S.S.			942.616,79	942.616,79	942.616,79	
4769	20200	MUFACE	144,30		675,08	819,38	722,10	97,28
TOTAL CUENTA			144,30		675,08	819,38	722,10	97,28
4770	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO			571.704,16	571.704,16	571.704,16	
5210	20140	OPERACIONES DE TESORERIA			8.050.000,00	8.050.000,00	8.050.000,00	
5610	20050	DERECHOS PASIVOS	256,52		1.615,02	1.871,54	1.649,30	222,24
5610	20053	RETENCIONES VARIAS AL PERSONAL			441,86	441,86	441,86	

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5610	20054	RETENCION POR ABSENTISMO			685,44	685,44	685,44	
5610	20059	RETENCIONES JUDICIALES POR EMBARGOS EN FRAS.			57.029,05	57.029,05	56.656,13	372,92
5610	20060	RETENCIONES JUDICIALES	213,93	-213,93	38.171,05	38.171,05	34.815,03	3.356,02
5610	20070	CUOTAS SINDICALES U.G.T.	1.442,56	-11,10	532,80	1.964,26	1.919,86	44,40
5610	20071	CUOTAS SINDICALES CCOO	352,05		130,20	482,25	471,40	10,85
5610	20072	CUOTAS SINDICALES USO			9,75	9,75	9,75	
5610	20073	CUOTAS SINDICALES CSIF	27,51		164,01	191,52	181,77	9,75
TOTAL CUENTA			2.292,57	-225,03	98.779,18	100.846,72	96.830,54	4.016,18
TOTAL			1.383.563,58	49.326,24	13.978.985,22	15.411.875,04	13.689.973,69	1.721.901,35

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2017

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTE DE APLICACION			1.440,00	1.440,00	1.440,00	
5540	30010	PRESTAMO A DISPONER 2.001 CAJA CASTILLA LA MANCHA			21.423,19	21.423,19	21.423,19	
5540	30016	PRESTAMO A DISPONER 2008. CAJA MADRID	31.594,07			31.594,07		31.594,07
5540	30018	PRESTAMO A DISPONER 2.016, CCM INVERSIONES			2.221,44	2.221,44	2.221,44	
5540	30019	INGRESOS CTAS.OPERATIVAS PDTES.DE APLICACION	1.194.575,42		466.270,33	1.660.845,75	1.641.191,96	19.653,79
5540	30020	PRESTAMO A DISPONER 2.007, INVERSIONES	15.865,31			15.865,31		15.865,31
5540	30021	PRESTAMO 2009 DEXIA SABADELL PENDIENTE DISPONER	9.389,23			9.389,23		9.389,23
5540	30022	INGRESOS REINO D.QUIJOTE, CONVENIO URBANISTICO (2010)	1.169.076,28			1.169.076,28	149.566,97	1.019.509,31
5540	30023	INGRESOS PDTES.APLICAR PROCEDENTES DE VENTAS DE PARCELAS,ETC	925.249,24			925.249,24		925.249,24
5540	30300	PENDIENTE DE APLICACION SERVICIO DE RECAUDACION	372.716,91		1.996.684,57	2.369.401,48	1.943.552,64	425.848,84
TOTAL CUENTA			3.718.466,46		2.488.039,53	6.206.505,99	3.759.396,20	2.447.109,79
		TOTAL	3.718.466,46		2.488.039,53	6.206.505,99	3.759.396,20	2.447.109,79

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2017

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION			1.695,97	1.695,97	1.695,97	
TOTAL CUENTA					1.695,97	1.695,97	1.695,97	
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			133.707,09	133.707,09	133.707,09	
TOTAL CUENTA					133.707,09	133.707,09	133.707,09	
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS			131.288,97	131.288,97	131.288,97	
TOTAL CUENTA					131.288,97	131.288,97	131.288,97	
TOTAL					266.692,03	266.692,03	266.692,03	

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Fecha Obtención *10/05/2018*

Ejercicio: 2017

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
- De Obras	2.876.140,64	1.778.908,53	4.655.049,17					64.507,52	64.507,52		8.538,89	4.728.095,58
- De suministro	527.363,11	124.158,21	651.521,32					41.703,59	41.703,59		392.928,42	1.086.153,33
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios												
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial											12.652,04	12.652,04
- Otros												
TOTAL	3.403.503,75	1.903.066,74	5.306.570,49					106.211,11	106.211,11		414.119,35	5.826.900,95

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

VALORES

RECIBIDOS

EN DEPÓSITO

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2017

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70800	OTROS VALORES	9.718.582,50		389.796,15	10.108.378,65	364.002,24	9.744.376,41
70805	VALORES (GARANTIAS HIPOTECARIAS)	333.062,49			333.062,49		333.062,49
	TOTAL	10.051.644,99		389.796,15	10.441.441,14	364.002,24	10.077.438,90

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

INFORMACIÓN

PRESUPUESTARIA

Fecha Obtención 10/05/2018
Pág. 1

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.011.91300	AMORTIZACION PRESTAMOS A LARGO		9.359.571,71								9.359.571,71
.132.12003	SUELDO C1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO								70.000,00		-70.000,00
.132.151	GRATIFICACIONES		70.000,00								70.000,00
.132.203	ALQUILER MAQUINARIA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO					4.000,00					-4.000,00
.132.22104	VESTUARIO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO					17.686,28					-17.686,28
.132.22699	GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO				4.000,00						4.000,00
.132.62313	ADQUISICION GRUPO ELECTROGENO EDIF. POLICIA						25.000,00				25.000,00
.132.62401	ADQUISICION VEHICULOS POLICIA LOCAL						5.566,13				5.566,13
.132.62405	ADQUISICION VEHICULOS POLICIA LOCAL						60.000,00				60.000,00
.132.62408	ADQUISICION MOTOCICLETAS P.LOCAL						25.000,00				25.000,00
.132.62601	ADQUISICION SISTEMA COMUNICACIONES DIGITALES P.LOCAL						100.000,00				100.000,00
.133.62363	ASCENSOR PARKING PLAZA MAYOR	132.000,00									132.000,00
.133.63301	REPOS.Y SUSTITUC.SEMAF. CAM.VIGILANC. Y APAR.MEDIC.TRAFIC						19.718,11				19.718,11
.134.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL MOVILIDAD	26.600,00									26.600,00
.134.22683	GASTOS DIVERSOS MOVILIDAD EST. DIVERSOS.					16.694,14					-16.694,14
.134.22698	EDUSI:GASTOS DE GESTION								13.294,00		-13.294,00
.134.62311	ADQUISICION SEMAFORICAS Y-O CAMARAS TRAFICO MOVILIDAD						48.000,00				48.000,00
.134.62701	EDUSI:PROYECTO ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA EN EL TRANSP.PUBL.		825.956,00								825.956,00
.136.12103	COMPLEM. TRANSITORIO SERV. PREV. Y EXT.INCENDIOS								26.600,00		-26.600,00
.150.12101	COMPLE.ESPECIFICO AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO								18.800,00		-18.800,00
.150.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO	18.800,00									18.800,00
.150.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO (ITE)					14.000,00					-14.000,00
.150.22711	CONTRATOS ASISTENCIA TECNICA				14.000,00						14.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.150.72001	APORTACION RED.ES						125.000,00				125.000,00
.151.60006	EXPROPIACION FINCA C/ISLAS CANARIAS, 3 Y 5							92.846,16			92.846,16
.151.60007	EXPROPIACION FINCA PARQUE GASSET, 12							27.530,93			27.530,93
.151.61956	REHAB. INTEGRAL PTA. TOLEDO Y ENTORNO FASE 3						350.960,20				350.960,20
.151.61959	1ª FASE ADECUACION PLAZA DE CERVANTES (PLAN PROVINCIAL 2016)						537.647,25				537.647,25
.1511.60902	COSTES URBANIZACION DESARROLLO UNIDADES Y SECTORES						188.854,15				188.854,15
.1511.61958	OBRAS DE REPOSICION POR AGENCIA URBANIZACION UE-MIG						155.754,71				155.754,71
.1512.61907	MEJORAS Y ARREGLOS DE CAMINOS						41.396,18				41.396,18
.1512.61917	MEJORA CAMINO COLADA DE LAS CASAS		311.123,42					76.450,00			387.573,42
.1512.61955	FIRMES EN CAMINOS Y VIAS EN PEDANIAS (PLAN PROVINCIAL 2016)						51.714,41				51.714,41
.1513.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO OBRAS MUNICIPALES								28.400,00		-28.400,00
.1513.13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL OBRAS MUNICIPALES	61.100,00									61.100,00
.1513.151	GRATIFICACIONES		20.000,00								20.000,00
.1513.60914	EXPROPÌACIONES DIVERSAS.						85.156,39				85.156,39
.1513.62220	TALLERES MUNICIPALES						1.468.224,87				1.468.224,87
.1513.62404	ADQUISICION FURGONETA LIGERA ARQUITECTURA						18.000,00				18.000,00
.1513.62503	ADQUISICION EQUIPOS CLIMATIZACION ARQUITECTURA						2.941,25				2.941,25
.1514.62403	ADQUISICION VEHICULO MATTO.						18.000,00				18.000,00
.1532.60174	PAVIMENT. Y ACONDICION. AVDA. REYES CATOLICOS Y COLINDANTES						228.742,42				228.742,42
.1532.60977	ITINERARIO ACCESIBLE CALLE CARACOLA						186.740,00				186.740,00
.1532.60978	ACERADO EN LA TRAVESIA ANEJO DE LAS CASAS							59.469,88			59.469,88
.1532.61905	REPOSICION INFRAESTRUCTURAS URBANAS						101.058,40				101.058,40
.1532.61912	PAVIMENTACIONES Y ACERADOS						577.082,05		443.471,00		133.611,05
.1532.61920	PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS, REPOSICION						122.386,40				122.386,40

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.1532.61963	REHABILITACION PAVIMENTO CALLE ORETANA						67.797,00				67.797,00
.1532.61967	PZA. IGLESIA BARRIO DE LOS ANGELES	119.661,11									119.661,11
.1532.61968	REHABILITACION ENTORNO ARCO DEL TORREON	300.000,00									300.000,00
.1532.61969	REPOSICION CALZADA Y ACERADOS C/ESPERANZA-INTERIOR RONDA	80.000,00						50.101,26			130.101,26
.1532.61970	PAVIMENTACION CALLE CEUTA	75.000,00									75.000,00
.1532.61971	ITINERARIO ACCESIBLE CALLE CARMEN	120.000,00									120.000,00
.1532.61972	ADEC. C/ ESPERANZA, ST. TOMAS AQUINO,,G. MARANON Y REHALA	246.656,00									246.656,00
.1532.61973	REPOSICION DE VIAS PUBLICAS Y ACERADOS.	1.256.001,66									1.256.001,66
.1532.61974	PAVIMENTACION CALLE UMBRIA	90.000,00						81.162,84			171.162,84
.1532.61975	VIA DE SERVICIO CTRA. VALDEPEÑAS	110.000,00									110.000,00
.1532.61976	ADECUACION CALLE TETUAN TRAMO II	138.824,00						113.028,90			251.852,90
.1532.61977	ADECUACION C/VALENCIA, ALICANTE, CASTELLON Y LENTEJUELA.	104.647,00									104.647,00
.1532.61978	PAV. AVDA. LAG. RUIDERA, TAB. DAIMIEL, P. CABAÑEROS Y PANTA	187.848,10									187.848,10
.1532.61979	ITINERARIO ACCESIB. C/VICENTE ALEXANDRE	137.399,92									137.399,92
.1532.61980	ADECUACION AVDA PIO XII, CAMINO V. ALARCOS Y C. PTE NOLAYA	296.074,19									296.074,19
.1532.61981	ENTORNO PLAZA DE TOROS	688.591,37									688.591,37
.1532.61982	ADECUACION C/PEDRERA BAJA	390.656,01									390.656,01
.1532.61983	PAVIMENTACION C/CASTILLO DE CARACUEL Y C/LENTISCO	163.209,18									163.209,18
.1532.61984	ASFALTADO BARRIO NUEVO PARQUE	179.706,72									179.706,72
.1532.61985	ADECUACION C/CAMINO DE LA GUIJA Y C/SOL	353.593,13									353.593,13
.161.22720	CONTRATO ABASTECIMIENTO AGUA				34.380,42						34.380,42
.161.62120	MEJORA DE REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO						43.687,82				43.687,82
.161.63215	RENOVACION REDES AGUA AV.DESCUBRIMIENTOS						360.000,00				360.000,00
.161.63216	RENOV. RED ABASTEC. AGUA EN AVDA. DE EUROPA	299.837,69									299.837,69

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.161.63217	RENOV. RED ABASTECIMIENTO EN AVDA. EUROPA (2º FASE)	165.522,71									165.522,71
.161.63218	MEJORA DEL DRENAJE PUNTOS CRITICOS RED SANEAMIENTO	82.714,73									82.714,73
.161.63252	MODULADORES PRESION SUMINISTRO DE AGUA	47.290,43									47.290,43
.163.12004	SUELDO C2 LIMPIEZA VIARIA								7.000,00		-7.000,00
.163.151	GRATIFICACIONES LIMPIEZA VIARIA		7.000,00								7.000,00
.163.16000	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA VIARIA					60.873,00					-60.873,00
.163.60975	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO						462,06				462,06
.163.62204	SOTERRAMIENTO AREAS DE APORTACION						45.000,00				45.000,00
.163.62315	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE LIMPIEZA						972,31				972,31
.163.62316	ADQUISICION BALDEADORA LIMPIEZA						120.000,00				120.000,00
.163.62364	ADQUISICION FURGON BALDEO HP	65.000,00									65.000,00
.163.62406	ADQUISICION VEHICULO LIMPIEZA						20.000,00				20.000,00
.163.63251	AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO PUNTO LIMPIO LARACHE	30.000,00									30.000,00
.164.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIO Y SERV. FUNER.								10.000,00		-10.000,00
.164.151	GRATIFICACIONES CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS		10.000,00								10.000,00
.164.62305	ADQUISICION DESCENDEDOR FERETROS						15.000,00				15.000,00
.171.12005	SUELDO E PARQUES Y JARDINES								1.200,00		-1.200,00
.171.151	GRATIF. JARDINE		1.200,00								1.200,00
.171.22746	CONTRATO CONSERV. Y MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES				60.873,00						60.873,00
.171.61912	MEJORAS PARQUE PILAR						30.151,45				30.151,45
.171.61916	SUBSANACION DEFICIENCIAS AREA DEPORTIVO-SALUDABLE FAMILIA						84.691,97				84.691,97
.171.61962	MEJORA PISTA DEPORTIVA BARRIO DE LOS ANGELES						127.338,00				127.338,00
.171.61964	REMODELACION PARQUE PUERTA DE TOLEDO						225.000,00				225.000,00
.171.61965	MEJORA PISTA POLIDEPORTIVA DEL BARRIO NUEVO PARQUE						57.000,00				57.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.171.62307	ADQUISICION MAQUINA PICADORA RESTOS PODA						30.000,00				30.000,00
.171.62308	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE P.JARDINES						3.061,79				3.061,79
.171.62309	ADQUISICION SEGADORA CESPED						10.000,00				10.000,00
.171.62317	ADQUISICION IONIZADOR PAROUES Y JARDINES						8.000,00				8.000,00
.171.62407	ADQUISICION FURGON CAB.DOBLE P.JARDINES						35.000,00				35.000,00
.1721.22699	EDUSI:GASTOS DIVERSOS:GASTOS DE GESTION								4.342,00		-4.342,00
.1721.22715	EDUSI:ASESORAMIENTO TECNICO CIUDAD REAL SIN RUIDO								20.000,00		-20.000,00
.1721.22716	EDUSI: ASISTENCIA TECNICA " CIUDAD REAL SIN COCHES"	100.000,00									100.000,00
.1721.62362	EDUSI:MATERIAL TECNICO. CIUDAD REAL SIN RUIDO								43.084,00		-43.084,00
.2311.13101	EDUSI: PERSONAL LAB. TEMPORAL ACCION SOCIAL	70.000,00									70.000,00
.2311.16001	EDUSI: SEGURIDAD SOCIAL ACCION SOCIAL	27.000,00									27.000,00
.2311.212	CONSERV.MANT.Y REP.EDIFICIOS SOCIALES					227,79					-227,79
.2311.22696	EDUSI:GASTOS DIVERSOS:GASTOS DE GESTION								19.940,00		-19.940,00
.2311.41000	PATRONATO PERSONAS CON DISCAPACIDAD		107.283,00								107.283,00
.2311.48903	TRANSFERENCIA O.N.C.E.								107.283,00		-107.283,00
.2311.48965	EDUSI: PLAN ESTRATEGICO DE TRABAJO GARANTIZADO								208.104,00		-208.104,00
.2311.62251	CONSTRUCCION CENTRO CIVICO LOS ROSALES						81.152,09				81.152,09
.2311.62510	ADQUISICION CALDERA JUAN DE AVILA						2.500,00				2.500,00
.2311.62553	ADQUISICION MATERIAL TECNICO CARDIOPROTECCION						6.783,33				6.783,33
.2312.22625	OTROS GASTOS DIVERSOS FESTIVAL CORTOS C.REAL					284,49		5.000,00			4.715,51
.2312.22696	GASTOS DIVERSOS:JUGARAMA				284,49						284,49
.2312.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD E INFANCIA				65,52						65,52
.2313.13100	LABORAL TEMPORAL							96.557,38			96.557,38

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.2313.16000	SEGURIDAD SOCIAL IGUALDAD DE GENERO							30.711,14			30.711,14
.2313.22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES IGUALDAD DE GENERO				162,27						162,27
.2313.62612	ADQUISICION EQUIPOS INFORMAT. CENTRO MUJER							1.258,40			1.258,40
.2313.68537	MOBILIARIO Y ENSERES AREA DE LA MUJER						4.338,10				4.338,10
.320.12000	SUELDO A1 ADMON. GRAL. DE EDUCACION								4.500,00		-4.500,00
.320.12001	SUELDO A2 ADMON GRAL. EDUCACION					12.000,00					-12.000,00
.320.12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMON. GRAL. EDUCACION					13.930,00					-13.930,00
.320.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON. GRAL. EDUCACION					3.000,00					-3.000,00
.320.213	CONSER.REPAR. Y MANT.INSTAL. .ADMON. GRAL. EDUCACION					5.554,24					-5.554,24
.320.22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS EDUCACION					1.551,19					-1.551,19
.320.224	SEGUROS EDUCACION					2.975,00					-2.975,00
.326.13100	LAB. TEMP. CUIDADORES COMEDOR ESC. CEIP Mª PACHECO							6.070,44			6.070,44
.326.13102	LAB. TEMP. ESCUELA MNPAL. EDUCACION				5.000,00						5.000,00
.326.16000	SEGURIDAD SOCIAL SERV.COMPLEMENT. EDUCACION							2.339,87			2.339,87
.3321.62505	ADQUISICION MOB.BIBLIOTECA CENTRO LOS ANGELES						429,90				429,90
.333.216	CONSERV.MANT. Y REP. EQUIP. INFORMAT. EQUIP. CULTUR. MUSEOS				358,61						358,61
.333.22100	E.ELECTRICA EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS				3.145,11						3.145,11
.333.22706	PREMIOS ARTES PLASTICAS							4.000,00			4.000,00
.333.22716	CONTRATACION BANDA DE MUSICA				2.975,00						2.975,00
.333.62276	REHABILITACIÓN MUSEO ELISA CENDREROS						290.629,00	458.306,00			748.935,00
.333.62509	ADQUISICION CLIMATIZACION MUSEOS						2.894,60				2.894,60
.334.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS: PROMOCION CULTURAL					1.500,00					-1.500,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.334.22200	COMUNICACIONES PROMOCION CULTURAL					785,00					-785,00
.334.22201	COMUNICACIONES POSTALES CULTURA					1.500,00					-1.500,00
.334.224	SEGUROS PROMOCION CULTURAL					215,00					-215,00
.334.22609	ACTIVIDADES CULTURALES							11.940,00			11.940,00
.334.22611	PROGRAMA ESTATAL CIRCUL.ESPECT.ARTES ESCENICAS			24.884,37							24.884,37
.334.22687	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ACTUAMOS DE ARTES ESCENICAS				11.000,00						11.000,00
.334.22693	OTROS GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD T.QUIJANO					5.000,00					-5.000,00
.334.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROMOCION CULTURAL				3.601,71						3.601,71
.334.22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:TAQUILLA QUIJANO					2.000,00					-2.000,00
.334.62232	CONSTRUCCION TEATRO AUDITORIUM						676.335,38				676.335,38
.334.63202	REHABILITACION CASA CULTURA PASEO PRADO						250.000,00				250.000,00
.334.63249	REHABILITACION EDIFICIO ANTIGUO CASINO	753.665,76									753.665,76
.338.12004	SUELDO C2 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS								1.200,00		-1.200,00
.338.151	GRATIFICACIONES FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS		2.200,00								2.200,00
.338.22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES F. POP. Y FESTEJOS				17.347,00						17.347,00
.338.22764	CONTRATO ILUMINACION FERIAS Y FIESTAS					17.347,00					-17.347,00
.338.22769	CONSERVACION Y MANTENIM. PLAYA VICARIO				23.930,00						23.930,00
.341.12004	SUELDO C2 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE								1.000,00		-1.000,00
.341.62201	EJECUION PISCINA 50X25 POLID.REY J.CARLOS I						359.907,97				359.907,97
.341.62245	PISTAS C. EXTERIOR Y CERRAMIENTO PERIMETRAL P.JUAN CARLOS I						81.593,55				81.593,55
.341.62275	CUBRICION PISTA POLIDEPORTIVA LAS CASAS Y MEJORA INSTALACION						235.000,00				235.000,00
.341.63205	MEJORAS PISTAS DEPORTIVAS EN BARRIOS						48.000,00				48.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.341.63206	ARREGLO GRADERIO JUAN CARLOS I						60.000,00				60.000,00
.341.63208	ACUCHILLADO SUELO PABELLON PUERTA STA.MARIA						22.000,00				22.000,00
.341.63250	OBRAS REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS	359.907,97									359.907,97
.4312.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS: MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS				350,11						350,11
.432.12001	SUELDO GRUPO A2 INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA								2.500,00		-2.500,00
.432.151	GRATIFICACIONES INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA		7.000,00								7.000,00
.432.22002	MATERIAL INFORM. NO INVENT. INF. Y PROM. TURISMO					350,11					-350,11
.433.22711	EDUSI:PROGRAMA ASESORAM.FORT.TEJIDO.EMPRES.LOCAL								257.824,00		-257.824,00
.433.68101	ADQUISICION PARCELAS PARQUE INDUSTRIAL AVANZADO.						606.941,09				606.941,09
.9121.22001	SUSCRIPCIONES ORGANOS GOBIERNO					3.000,00					-3.000,00
.9121.22200	GASTOS TELEFONO ORGANOS GOBIERNO					16.639,19					-16.639,19
.9122.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS:MEDIOS COMUNICACION MUNIC.				3.000,00						3.000,00
.9122.62314	ADQUISICION EQUIPOS TV-CR						16.227,45				16.227,45
.9201.12000	SUELDO A1 ADMINISTRACION GRAL.								4.000,00		-4.000,00
.9201.12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION GRAL.								20.000,00		-20.000,00
.9201.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GRAL.								32.700,00		-32.700,00
.9201.151	GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GRAL		4.000,00								4.000,00
.9201.15100	EDUSI: GRATIFICACIONES	11.078,00									11.078,00
.9201.212	CONSER. ,MANTEN. Y REPARACION CASA CONSISTORIAL					48.280,33					-48.280,33
.9201.22000	MATERIAL OFICINA ADMINISTRACION GRAL.					25.656,86					-25.656,86
.9201.22100	ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL.					19.165,03					-19.165,03
.9201.22103	COMBUSTIBLES ADMINISTRACION GRAL.					7.912,25					-7.912,25

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.9201.224	PRIMAS DE SEGURO ADMINISTRACION GRAL.					40.581,12					-40.581,12
.9201.22698	EDUSI:GASTOS DIVERSOS. GASTOS GESTION								11.078,00		-11.078,00
.9201.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ADM. GRAL.				118,43						118,43
.9201.22706	EDUSI: ASISTENCIA TECNICA GESTION	37.576,00									37.576,00
.9201.62604	ADQUISICION EQUIPOS-GESTION INVENTARIO PATRIMONIAL						230.000,00				230.000,00
.9201.63247	SALA DE EXPOSICIONES CASA CONSISTORIAL	52.898,00									52.898,00
.9202.13100	EDUSI: PERSONAL LAB. TEMPORAL INFORMATICA	48.000,00									48.000,00
.9202.16002	EDUSI: SEGURIDAD SOCIAL INFORMATICA	15.200,00									15.200,00
.9202.62606	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						16.100,00				16.100,00
.925.212	CONV. Y MANT. EDIFICIOS ANEJOS,P.CIUDADANA,P.TOROS,PERRERA							200.000,00			200.000,00
.925.22697	GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA				5.000,00						5.000,00
.925.48929	SUBVENCION PROTECTORA DE GATOS					5.000,00					-5.000,00
.925.62504	ADQUISICION MOBILIARIO CENTRO CIVICO LOS ROSALES						1.287,35				1.287,35
.925.63248	REHABILITACION GUARDAPASOS	30.000,00									30.000,00
.9271.62609	EDUSI: NUEVAS TECNOLOGIAS. TARJETAS DE FIDELIZACIÓN								157.144,00		-157.144,00
.9272.62610	EDUSI:ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA (EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS)								400.000,00		-400.000,00
.933.61960	CAMBIO VASO PISCINA OLIMPICA POLD.REY JUAN CARLOS I						359.908,00				359.908,00
.933.61961	SUSTIT.CESPED. ARTIF.CAMPO FUTBOL N.2 POL.REY J.CARLOS						137.737,00				137.737,00
.933.62277	CONSTRUCCION NUEVOS ALMACENES MUNICIPALES						1.770.602,00				1.770.602,00
.934.22708	GASTOS RECAUDACION				158.116,35						158.116,35
.934.62519	MOBILIARIO INTERVENCION						593,86				593,86
TOTAL		7.472.059,68	10.725.334,13	24.884,37	347.708,02	347.708,02	11.087.065,99	1.316.773,20	1.913.464,00		28.712.653,37

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	011	31001	INTERESES PRESTAMOS A CORTO					7.885,79	7.885,79
2017	011	31002	INTERESES DE PRESTAMOS A LARGO					160.117,33	160.117,33
2017	011	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS					2.344,65	2.344,65
2017	011	91300	AMORTIZACION PRESTAMOS A LARGO				447.376,40		447.376,40
2017	132	12000	SUELDO A1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO					943,29	943,29
2017	132	12001	SUELDO A2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO					5.352,09	5.352,09
2017	132	12003	SUELDO C1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO					72.109,77	72.109,77
2017	132	12004	SUELDO C2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO					32.780,89	32.780,89
2017	132	12005	SUELDO E SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO					0,80	0,80
2017	132	12006	TRIENIOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO					33.033,74	33.033,74
2017	132	12100	COMPLEMENTO DESTINO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO					121.372,12	121.372,12
2017	132	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO					-82.120,63	-82.120,63
2017	132	12103	OTROS COMPLEMENTOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO					-2.808,57	-2.808,57
2017	132	13000	RETRIB. BASICAS PLF SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO					560,72	560,72
2017	132	13002	OTROS COMPLEMENTOS FIJOS POLICIA					200,32	200,32
2017	132	151	GRATIFICACIONES				674,80		674,80
2017	132	153	COMPL. DEDIC. ESPECIAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO					3.172,87	3.172,87
2017	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.					174.903,16	174.903,16
2017	132	203	ALQUILER MAQUINARIA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO					2.030,00	2.030,00
2017	132	212	EDIFICIO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO					208,37	208,37
2017	132	213	MANT.CONSERV.Y REP.MAQUI., INST. Y UTILLAJE SEG. ORDEN PUB.					828,23	828,23

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	132	214	MANT.CONSERV.Y REP.MAT. TRANSP. SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO					10.446,73	10.446,73
2017	132	216	CONSERV.MANT. Y REP.EQUIPOS INFORM. SEGURIDAD Y ORDEN PUBL.					-1.600,68	-1.600,68
2017	132	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO					213,78	213,78
2017	132	22000	GASTOS DE OFICINA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO					-9,87	-9,87
2017	132	22001	SUBSCRIPCIONES PRENSA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO					1.778,15	1.778,15
2017	132	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO					205,70	205,70
2017	132	22100	ENERGIA ELECTRICA SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO					2.128,39	2.128,39
2017	132	22103	COMBUSTIBLE SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO					13.534,21	13.534,21
2017	132	22104	VESTUARIO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO					5.078,45	5.078,45
2017	132	22200	TELEFONO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO					-4.048,59	-4.048,59
2017	132	22201	COMUNICACIONES POSTALES SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO					1.284,35	1.284,35
2017	132	22206	COMUNIC. VPN (RED PRIVADA VIRT. DATOS) SEG. Y ORDEN PUB.					143,52	143,52
2017	132	224	SEGUROS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO					8.372,44	8.372,44
2017	132	22698	GASTOS DIVERSOS: EDUCACION VIAL					225,04	225,04
2017	132	22699	GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO				1.332,48		1.332,48
2017	132	22703	CONTRATO MANTEN. ASCENSORES SEG. Y ORDEN PUBLICO					5.029,71	5.029,71
2017	132	23020	DIETAS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO					2.101,20	2.101,20
2017	132	23120	LOCOMOCION SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO					2.176,00	2.176,00
2017	132	62313	ADQUISICION GRUPO ELECTROGENO EDIF. POLICIA				22.424,21		22.424,21

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	132	62352	INSTALACION CAMARA DEPOSITO DETENIDOS				10.656,86		10.656,86
2017	132	62401	ADQUISICION VEHICULOS POLICIA LOCAL				5.566,13		5.566,13
2017	132	62405	ADQUISICION VEHICULOS POLICIA LOCAL	0,01		0,01	794,19		794,19
2017	132	62408	ADQUISICION MOTOCICLETAS P.LOCAL				0,81		0,81
2017	132	62525	ADQUISICION MOBILIARIO POLICIA				1.515,00		1.515,00
2017	132	62601	ADQUISICION SISTEMA COMUNICACIONES DIGITALES P.LOCAL				5.015,00		5.015,00
2017	132	62611	ADQUISICIÓN LICENCIA POLICIA				1.500,00		1.500,00
2017	132	62903	ADQUISICION MATERIAL INVENT.POLICIA LOCAL				753,22		753,22
2017	132	63215	REFORMA SALA DE REUNION POLICIA LOCAL				56,20		56,20
2017	133	62363	ASCENSOR PARKING PLAZA MAYOR				132.000,00		132.000,00
2017	133	63301	REPOS.Y SUSTITUC.SEMAF. CAM.VIGILANC. Y APAR.MEDIC.TRAFIC				19.718,11		19.718,11
2017	134	12000	SUELDO A1 MOVILIDAD URBANA					0,49	0,49
2017	134	12001	SUELDO A2 MOVILIDAD URBANA					-0,01	-0,01
2017	134	12003	SUELDO DEL GRUPO C1 MOVILIDAD URBANA					2.801,32	2.801,32
2017	134	12004	SUELDO DEL GRUPO C2 MOVILIDAD URBANA					0,88	0,88
2017	134	12006	TRIENIOS MOVILIDAD URBANA					797,70	797,70
2017	134	12100	COMPLEMENTO DESTINO MOVILIDAD URBANA					1.566,55	1.566,55
2017	134	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MOVILIDAD URBANA					1.718,93	1.718,93
2017	134	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL MOVILIDAD					26.600,00	26.600,00
2017	134	151	GRATIF. MOVILIDAD URBAN					1.128,70	1.128,70
2017	134	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL MOVILIDAD URBANA					0,04	0,04

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	134	16000	SEGURIDAD SOCIAL MOVILIDAD URBANA					388,43	388,43
2017	134	22000	MATERIAL DE OFICINA MOVILIDAD					2.238,04	2.238,04
2017	134	22100	ENERGIA ELECTRICA MOVILIDAD URBANA					1.686,54	1.686,54
2017	134	22104	VESTUARIO MOVILIDAD URBANA:ROPA RECOGIDA ANIMALES					5.745,39	5.745,39
2017	134	22111	SUMIN. REPUESTOS MAQUINARIA, UTILLAJE Y EL.TRANSP MOV.URB.						
2017	134	22114	SUMINISTRO MATERIAL SEÑALIZACION VIAL					52.016,65	52.016,65
2017	134	22677	GASTOS DIVERSOS:CAMPAÑA ABONO TRANSPORTE					577,50	577,50
2017	134	22680	GASTOS DIVERSOS:CURSOS EDUCAC.CANINA OP.DE MOVILIDAD					2.000,00	2.000,00
2017	134	22682	GASTOS DIVERSOS TARJETA DORADA					5.287,94	5.287,94
2017	134	22683	GASTOS DIVERSOS MOVILIDAD EST. DIVERSOS.					4.499,52	4.499,52
2017	134	22698	EDUSI:GASTOS DE GESTION						
2017	134	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS MOVILIDAD URBANA					2.389,32	2.389,32
2017	134	22706	CONTRATO MANTTO. S.A.E. (TRANS-PU-URB) Y CONT.ACC.PEATONAL					2.796,36	2.796,36
2017	134	48012	APORTACION RED DE CIUDADES QUE CAMINAN Y CIUDADES BICICLETA					300,00	300,00
2017	134	48016	BECAS MOVILIDAD						
2017	134	62310	ADQUISICION MATEIRAL INVENTARIABLE MOVILIDAD						
2017	134	62311	ADQUISICION SEMAFORICAS Y-O CAMARAS TRAFICO MOVILIDAD	40.223,92		40.223,92	7.776,08		7.776,08
2017	134	62701	EDUSI:PROYECTO ACCESIBILIDAD Y EFICIENCIA EN EL TRANSP.PUBL.				1.612.352,00		1.612.352,00
2017	135	12001	SUELDO A2 PROTECCIÓN CIVIL					-0,01	-0,01
2017	135	12003	SUELDO C1 PROTECCION CIVIL					2.258,48	2.258,48

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	135	12004	SUELDO C2 PROTECCION CIVIL					419,00	419,00
2017	135	12006	TRIENIOS PROTECCION CIVIL					472,04	472,04
2017	135	12100	COMPLEMENTO DESTINO PROTECCION CIVIL					1.483,21	1.483,21
2017	135	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROTECCION CIVIL					-3.621,80	-3.621,80
2017	135	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROTECCION CIVIL					3.548,46	3.548,46
2017	135	212	REPAR., MANTENIM Y CONSERVAC. EDIFICIO PROTEC. CIVIL					829,94	829,94
2017	135	214	MANTENIMIENTO VEHICULOS PROTECCION CIVIL					3.236,58	3.236,58
2017	135	216	CONSERV.MANT.Y REPACIONES E.INFORM.P.CIVIL					1.000,00	1.000,00
2017	135	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL					1.644,07	1.644,07
2017	135	22000	MAT. OFICINA PROTECCION CIVIL					990,58	990,58
2017	135	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS P.CIVIL					2.489,21	2.489,21
2017	135	22100	ENERGIA ELECTRICA PROTECCION CIVIL					1.452,73	1.452,73
2017	135	22103	COMBUSTIBLES PROTECCION CIVIL					-525,55	-525,55
2017	135	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL					90,31	90,31
2017	135	22200	TELEFONO PROTECCION CIVIL					380,00	380,00
2017	135	22201	COMUNICACIONES POSTALES PROTECCION CIVIL					450,00	450,00
2017	135	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) P.CIVIL					136,52	136,52
2017	135	224	PRIMAS DE SEGURO PROTECCION CIVIL					2.282,10	2.282,10
2017	135	22602	CAMPAÑAS INFORMATIVAS P. CIVIL					3.303,74	3.303,74
2017	135	22605	AVITUALLAMIENTO VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL					504,56	504,56
2017	135	22697	OTROS GASTOS DIVERSOS:FORMACION PROTECCION CIVIL					1.259,50	1.259,50

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	135	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES PROT. CIVIL					662,56	662,56
2017	135	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCIÓN CIVIL.					1.209,20	1.209,20
2017	135	62312	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE P.CIVIL						
2017	135	62353	ADQUISICION MAT.COMUNICACIONES P.CIVIL				731,79		731,79
2017	135	62354	ADQUISICION DESFIBRILADORES P.CIVIL						
2017	136	12001	SUELDO DEL GRUPO A2 EXTINCION INCENDIOS					-0,01	-0,01
2017	136	12003	SUELDO C1 SERV. PREVENCION Y EXTINCION INCENDIOS.					12.321,29	12.321,29
2017	136	12006	TRIENIOS SERV. PREVENCION Y EXTINCION INCENDIOS					5.308,24	5.308,24
2017	136	12100	COMPLEM. DESTINO SERV. PREVENC.Y EXT.INCENDIOS					9.860,91	9.860,91
2017	136	12101	COMPLEM. ESPECIFICO SERV. PREV. Y EXT.INCENDIOS					-13.564,90	-13.564,90
2017	136	12103	COMPLEM. TRANSITORIO SERV. PREV. Y EXT.INCENDIOS					-4.706,89	-4.706,89
2017	136	151	GRATIFICACIONES SERV. PREVENC. Y EXT.INCENDIOS						
2017	136	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERV. PREV. Y EXT.INCENDIOS					36.105,54	36.105,54
2017	150	12000	SUELDO A1 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO					3.850,97	3.850,97
2017	150	12001	SUELDO A2 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO.					-0,04	-0,04
2017	150	12003	SUELDO C1 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO.					7.487,05	7.487,05
2017	150	12004	SUELDO C2 AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO.					8.362,88	8.362,88
2017	150	12006	TRIENIOS AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO					455,37	455,37
2017	150	12100	COMPLE.DESTINO AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO.					12.443,33	12.443,33
2017	150	12101	COMPLE.ESPECIFICO AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO					-8.279,13	-8.279,13

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	150	12103	OTROS COMPLEMENTOS AD. GENERAL DE VIVIENDA Y URBANISMO					3.679,46	3.679,46
2017	150	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO						
2017	150	151	GRATIFICACIONES					20,52	20,52
2017	150	153	DEDICACION ESPECIAL AD. GRAL.DE VIVIENDA Y URBANISMO					191,50	191,50
2017	150	16000	SEGURIDAD SOCIAL AD. GRAL. DE VIVIENDA Y URBANISMO					481,84	481,84
2017	150	209	CANONES DIVERSOS (URBANISMO)					4.530,01	4.530,01
2017	150	215	CONSERV.MANT.Y REPAR. MOBILIARIO A. G. VIVIENDA Y URB.					173,28	173,28
2017	150	216	CONSERV.MANT.Y REPAR.EQUIP. INFORM. AD.G. VIVIEND Y URB.					1.180,82	1.180,82
2017	150	22000	MAT.OFICINA AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO.					-3.531,25	-3.531,25
2017	150	22001	SUBSCRIPCIONES PRENSA AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO					589,75	589,75
2017	150	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS AD. GRAL. VIVIEND. Y URBANISMO.					-243,76	-243,76
2017	150	22103	COMBUSTIBLES AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO.					976,89	976,89
2017	150	22104	VESTUARIO (URBANISMO)					1.000,00	1.000,00
2017	150	22200	TELEFONO AD.GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO					730,00	730,00
2017	150	22201	COMUNICACIONES POSTALES AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO					339,00	339,00
2017	150	22206	COMUNICACIONES VPN (RPV. DATOS) AD. GRAL. VIV. Y URB.					2.500,00	2.500,00
2017	150	224	PRIMAS DE SEGUROS AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO					1.593,24	1.593,24
2017	150	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO					592,28	592,28
2017	150	22698	GASTOS POR DEMOLICIONES					365.424,08	365.424,08
2017	150	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS AD. GRAL. VIVIENDA Y URBANISMO (ITE)					2.125,50	2.125,50
2017	150	22711	CONTRATOS ASISTENCIA TECNICA					15.376,75	15.376,75

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	150	72001	APORTACION RED.ES				125.000,00		125.000,00
2017	1511	12000	SUELDO A1 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS					1.839,88	1.839,88
2017	1511	12001	SUELDO A2 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS					-0,01	-0,01
2017	1511	12003	SUELDO C1 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS					2.982,54	2.982,54
2017	1511	12004	SUELDO C2 PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS					0,88	0,88
2017	1511	12006	TRIENIOS PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS					659,86	659,86
2017	1511	12100	COMPL.DESTINO PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS					1.538,37	1.538,37
2017	1511	12101	COMPL.ESPECIFICO PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS					2.510,35	2.510,35
2017	1511	12103	OTROS COMPLEMENTOS PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS					698,71	698,71
2017	1511	151	GRATIFICACIONES					1.882,97	1.882,97
2017	1511	16000	SEGURIDAD SOCIAL PLANIFICACION-OPERACIONES ESTRATEGICAS					2.159,24	2.159,24
2017	1511	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTAL.Y UTILLAJE (PLANIF.)					1.000,00	1.000,00
2017	1511	206	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION (PLANIF)					1.000,00	1.000,00
2017	1511	215	MANT.CONSER.Y REPAR.PLANIFICACION-OPERACION ES ESTRATEGICAS					652,00	652,00
2017	1511	216	MANT.CONSERV. Y REPAR.EQUIP. INFORM. PLANIF-OPERC.ESTRATEGIC					530,63	530,63

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	1511	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (PLANIF)					1.000,00	1.000,00
2017	1511	22000	GASTOS OFICINA .PLANIF-OPERAC.ESTRATEGICAS					620,06	620,06
2017	1511	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS .PLANIF-OPERAC.ESTRATEG..					851,04	851,04
2017	1511	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS .PLANIF-OPERAC.ESTRATEG.					2.766,75	2.766,75
2017	1511	22104	VESTUARIO (PLANIFICACION)					1.000,00	1.000,00
2017	1511	22199	OTROS SUMINISTROS (PLANIFICACION)					1.000,00	1.000,00
2017	1511	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					1.000,00	1.000,00
2017	1511	22201	POSTALES (PLANIFICACION)					1.500,00	1.500,00
2017	1511	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) (PLANIF)					1.000,00	1.000,00
2017	1511	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (PLANIFICACION)					1.500,00	1.500,00
2017	1511	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES (PLANIFICACION)					835,05	835,05
2017	1511	22695	GASTOS DIVERSOS PLAN ORDENACION MUNICIPAL					80.800,00	80.800,00
2017	1511	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PLANIFIC-OPERAC. ESTRATEG.					993,00	993,00
2017	1511	22702	VALORACIONES Y PERITAJES (PLANIFICACION)					1.000,00	1.000,00
2017	1511	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS PLANIFI-OPERAC.ESTRATEG.					30.000,00	30.000,00
2017	1511	22798	CONTRATOS MANTEN. INFORMATICOS:PLANIF-OPERAC. ESTRATEG.					3.901,00	3.901,00
2017	1511	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (PLANIF.)					1.000,00	1.000,00
2017	1511	23120	LOCOMICION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (PLANIF.)					1.000,00	1.000,00
2017	1511	233	OTRAS INDEMNIZACIONES (PLANIF.)					1.000,00	1.000,00
2017	1511	240	GASTOS DE PUBLICACIONES (PLANIF.)					2.000,00	2.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	1511	60902	COSTES URBANIZACION DESARROLLO UNIDADES Y SECTORES				188.854,15		188.854,15
2017	1511	61958	OBRAS DE REPOSICION POR AGENCIA URBANIZACION UE-MIG				155.754,71		155.754,71
2017	1511	62528	ADQUISICION MOBILIARIO PLANIFICACION				5.000,00		5.000,00
2017	1511	62531	ADQUISICION MOBILIARIO DISCIPLINA URBANISTICA				2.723,53		2.723,53
2017	1511	62904	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE PLANIFICACION				5.000,00		5.000,00
2017	1512	12001	SUELDO A2 INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES					4.701,95	4.701,95
2017	1512	12006	TRIENIOS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES					994,55	994,55
2017	1512	12100	COMPL. DESTINO INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES					3.423,97	3.423,97
2017	1512	12101	COMPL. ESPECIFICO INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES					-9.119,04	-9.119,04
2017	1512	151	GRATIFICACIONES					0,24	0,24
2017	1512	16000	SEGURIDAD SOCIAL INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES					3.524,13	3.524,13
2017	1512	206	ARRENDAMIENTOS EQUIPOS P.INFORMACION (INFRAEST.)					1.000,00	1.000,00
2017	1512	215	CONSERV.MANT.Y REP.MOBILI.INFRAESTRUCTURAS MUNICIP.					675,00	675,00
2017	1512	216	CONSERV.MANT.Y REP.EQUIP. INFORM. INFRAESTRUCT. MUNICIPALES					-158,29	-158,29
2017	1512	22000	GASTOS DE OFICINA INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES					710,30	710,30
2017	1512	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES					1.097,00	1.097,00
2017	1512	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES					2.119,00	2.119,00
2017	1512	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES					739,30	739,30
2017	1512	22798	CONTRATOS MANTEN. INFORMAT. INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES					1.374,70	1.374,70

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	1512	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (INFRAEST.)					1.000,00	1.000,00
2017	1512	23120	LOCOMICION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (INFRAEST.)					1.000,00	1.000,00
2017	1512	61907	MEJORAS Y ARREGLOS DE CAMINOS				41.396,18		41.396,18
2017	1512	61917	MEJORA CAMINO COLADA DE LAS CASAS	386.627,78		386.627,78			
2017	1512	61955	FIRMES EN CAMINOS Y VIAS EN PEDANIAS (PLAN PROVINCIAL 2016)				13.473,58		13.473,58
2017	1512	62529	ADQUISICION MOBILIARIO INFRAESTRUCTURA				2.494,60		2.494,60
2017	1513	12000	SUELDO A1 OBRAS MUNICIPALES					12.330,41	12.330,41
2017	1513	12001	SUELDO A2 OBRAS MUNICIPALES					14.133,66	14.133,66
2017	1513	12003	SUELDO C1 OBRAS MUNICIPALES					3.127,78	3.127,78
2017	1513	12006	TRIENIOS OBRAS MUNICIPALES					1.296,81	1.296,81
2017	1513	12100	COMPLEMENTO DESTINO OBRAS MUNICIPALES					22.980,85	22.980,85
2017	1513	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO OBRAS MUNICIPALES					-21.751,30	-21.751,30
2017	1513	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL OBRAS MUNICIPALES					42.731,27	42.731,27
2017	1513	151	GRATIFICACIONES					1,85	1,85
2017	1513	153	COMPL.DEDICACION ESPECIAL OBRAS MUNICIPALES					244,42	244,42
2017	1513	16000	SEGURIDAD SOCIAL OBRAS MUNICIPALES					17.797,10	17.797,10
2017	1513	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES					-94,12	-94,12
2017	1513	215	REPAR.MANT.Y CONSERV.MOBILIARIO OBRAS MUNICIPALES					731,00	731,00
2017	1513	216	REPAR.MANT.Y CONSERV.EQUIPOS INFORMAT. OBRAS MUNICIPALES					1.034,23	1.034,23
2017	1513	22000	GASTOS DE OFICINA OBRAS MUNICIPALES.					3.017,26	3.017,26
2017	1513	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS OBRAS MUNICIPALES					1.181,00	1.181,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	1513	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS OBRAS MUNICIPALES					7.320,00	7.320,00
2017	1513	22103	COMBUSTIBLES ARQUITECTURA Y OBRAS					2.000,00	2.000,00
2017	1513	22104	VESTUARIO					33,51	33,51
2017	1513	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS OBRAS MUNICIPALES					1.843,03	1.843,03
2017	1513	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (ARQUITECTURA-OBRAS)					1.000,00	1.000,00
2017	1513	23120	LOCOMICION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (ARQUITECTURA-OBRAS)					1.000,00	1.000,00
2017	1513	60914	EXPROPIACIONES DIVERSAS.				85.156,39		85.156,39
2017	1513	60973	RECUPERACION ESPACIOS PUBLICOS				30.000,00		30.000,00
2017	1513	62220	TALLERES MUNICIPALES				1.468.224,87		1.468.224,87
2017	1513	62404	ADQUISICION FURGONETA LIGERA ARQUITECTURA				18.000,00		18.000,00
2017	1513	62503	ADQUISICION EQUIPOS CLIMATIZACION ARQUITECTURA				2.941,25		2.941,25
2017	1513	62527	ADQUISICION MOBILIARIO ARQUITECTURA				3.000,00		3.000,00
2017	1514	12001	SUELDO A2 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES					12.917,97	12.917,97
2017	1514	12003	SUELDO C1 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES					35.626,72	35.626,72
2017	1514	12004	SUELDO C2 MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES					32.918,30	32.918,30
2017	1514	12005	SUELDO E MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES					20.040,47	20.040,47
2017	1514	12006	TRIENIOS MANTENIMIENTO DE SERVICIO E INSTALACIONES					8.038,49	8.038,49
2017	1514	12100	COMPLEMENTO DESTINO MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES					64.103,73	64.103,73
2017	1514	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC.					-31.993,67	-31.993,67

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	1514	12103	OTROS COMPLEMENTOS MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALAC.					0,16	0,16
2017	1514	151	GRATIFICACIONES MANTENIMIENTO DE SERVIC. E INSTALAC.					23.138,04	23.138,04
2017	1514	153	COMP. DEDICACION ESPECIAL MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC.					-180,99	-180,99
2017	1514	16000	SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES					72.954,23	72.954,23
2017	1514	202	ARRENDAMIENTOS NAVE MANTINIMIENTO SERV. E INSTALACIONES					3.286,00	3.286,00
2017	1514	203	ALQUILER MAQUINARIA MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES					18.543,29	18.543,29
2017	1514	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTLAC					2.498,49	2.498,49
2017	1514	213	ADAPTACIÓN MAQUINARIA A NORMATIVA					181,09	181,09
2017	1514	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES MANTENIM.DE SERVICIOS E INSTALACION					8.126,00	8.126,00
2017	1514	216	CONSERV.MANT.Y REP.EQUIP. INFORM. MANTENIMIENTO SERV. E INST					340,77	340,77
2017	1514	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC					3.268,59	3.268,59
2017	1514	22000	MATERIAL OFICINA MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES.					1.422,32	1.422,32
2017	1514	22002	CONSUMIBLES INFORMATICA MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC.					727,24	727,24
2017	1514	22100	ENERGIA ELECTRICA MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES					20.383,28	20.383,28

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	1514	22103	COMBUSTIBLES MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALACIONES					12.055,68	12.055,68
2017	1514	22104	VESTUARIO MANTENIMIENTO DE SERVI. E INSTALACIONES					10.456,37	10.456,37
2017	1514	22200	TELEFONOS MANTENIMIENTO DE SERVICIOS E INSTALACIONES					1.938,00	1.938,00
2017	1514	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) MANT.					136,52	136,52
2017	1514	224	PRIMAS SEGUROS MANTENIMIENTO DE SERVIC. E INSTALACION					-1.693,91	-1.693,91
2017	1514	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTALAC.					27.822,01	27.822,01
2017	1514	227	TRABAJOS REALIZ. POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. (LEGIONELA)					24.594,00	24.594,00
2017	1514	62306	ADQUISICION BARREDORA MANTENIMIENTO						
2017	1514	62318	ADQUISICION MAQUINA RETROEXCAV. MATTO.						
2017	1514	62356	ADQUISICION EQUIPOS ULTRASONIDO MANTENIMIENTO				22.000,00		22.000,00
2017	1514	62357	PLATAFORMA TIJERA MANTENIMIENTO				156,00		156,00
2017	1514	62358	LIMPIADOR ARENAS COLEGIOS				1.116,05		1.116,05
2017	1514	62359	GRADAS Y MODULOS ESCENARIOS				9.375,00		9.375,00
2017	1514	62360	ADQUISICION VALLADO ALTO OBRA MANTENIMIENTO				21,99		21,99
2017	1514	62403	ADQUISICION VEHICULO MATTO.				18.000,00		18.000,00
2017	1514	62502	ADQUISICION SILLAS (MONTAJES ACTOS MTTO.)						
2017	1514	62532	ADQUISICION MOBILIARIO NUEVOS ALMACENES				20.000,00		20.000,00
2017	1514	62905	ADQUISICION PEQUEÑO MAT.INVENT.MANTENIMIENTO				875,01		875,01
2017	151	60006	EXPROPIACION FINCA C/ISLAS CANARIAS, 3 Y 5				92.846,16		92.846,16
2017	151	60007	EXPROPIACION FINCA PARQUE GASSET, 12				27.530,93		27.530,93

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	151	61956	REHAB. INTEGRAL PTA. TOLEDO Y ENTORNO FASE 3	35.312,67		35.312,67	314.726,03		314.726,03
2017	151	61959	1ª FASE ADECUACION PLAZA DE CERVANTES (PLAN PROVINCIAL 2016)	714,42		714,42	177.022,53		177.022,53
2017	1532	210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES VIAS PUBLICAS					112.719,71	112.719,71
2017	1532	22115	SUMINISTRO MAT.TECNICO VIAS PUBLICAS					1.275,74	1.275,74
2017	1532	60174	PAVIMENT. Y ACONDICION. AVDA. REYES CATOLICOS Y COLINDANTES				228.742,42		228.742,42
2017	1532	60976	OBRAS PEATONALIZACIÓN. VIAS PÚBLICAS C.REAL				35.000,00		35.000,00
2017	1532	60977	ITINERARIO ACCESIBLE CALLE CARACOLA	274,80		274,80	81.321,17		81.321,17
2017	1532	60978	ACERADO EN LA TRAVESIA ANEJO DE LAS CASAS	42.350,00		42.350,00	17.119,88		17.119,88
2017	1532	61905	REPOSICION INFRAESTRUCTURAS URBANAS	32.989,86		32.989,86	68.068,54		68.068,54
2017	1532	61912	PAVIMENTACIONES Y ACERADOS	3.010,81		3.010,81	92.554,67		92.554,67
2017	1532	61913	PAVIMENTACION Y ACERADOS						
2017	1532	61920	PAVIMENTACION DE VIAS PUBLICAS, REPOSICION				122.386,40		122.386,40
2017	1532	61963	REHABILITACION PAVIMENTO CALLE ORETANA	2.790,38		2.790,38	19.262,69		19.262,69
2017	1532	61966	REPOSICION DE VIAS PUBLICAS Y ACERADOS						
2017	1532	61967	PZA. IGLESIA BARRIO DE LOS ANGELES	79.860,00		79.860,00	39.801,11		39.801,11
2017	1532	61968	REHABILITACION ENTORNO ARCO DEL TORREON				300.000,00		300.000,00
2017	1532	61969	REPOSICION CALZADA Y ACERADOS C/ESPERANZA-INTERIOR RONDA	49.320,59		49.320,59	80.000,00		80.000,00
2017	1532	61970	PAVIMENTACION CALLE CEUTA	143,76		143,76	6.877,00		6.877,00
2017	1532	61971	ITINERARIO ACCESIBLE CALLE CARMEN	92.882,95		92.882,95	12.168,35		12.168,35
2017	1532	61972	ADEC. C/ ESPERANZA, ST. TOMAS AQUINO,,G. MARANON Y REHALA	224.232,36		224.232,36	22.423,64		22.423,64

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	1532	61973	REPOSICION DE VIAS PUBLICAS Y ACERADOS.				1.256.001,66		1.256.001,66
2017	1532	61974	PAVIMENTACION CALLE UMBRIA	78.023,16		78.023,16	90.000,00		90.000,00
2017	1532	61975	VIA DE SERVICIO CTRA. VALDEPEÑAS	90.575,42		90.575,42	13.200,00		13.200,00
2017	1532	61976	ADECUACION CALLE TETUAN TRAMO II	114.361,84		114.361,84	128.741,04		128.741,04
2017	1532	61977	ADECUACION C/VALENCIA, ALICANTE, CASTELLON Y LENTEJUELA.				104.647,00		104.647,00
2017	1532	61978	PAV. AVDA. LAG. RUIDERA, TAB. DAIMIEL, P. CABAÑEROS Y PANTA				187.848,10		187.848,10
2017	1532	61979	ITINERARIO ACCESIB. C/VICENTE ALEXANDRE				137.399,92		137.399,92
2017	1532	61980	ADECUACION AVDA PIO XII, CAMINO V. ALARCOS Y C. PTE NOLAYA				296.074,19		296.074,19
2017	1532	61981	ENTORNO PLAZA DE TOROS				688.591,37		688.591,37
2017	1532	61982	ADECUACION C/PEDRERA BAJA				390.656,01		390.656,01
2017	1532	61983	PAVIMENTACION C/CASTILLO DE CARACUEL Y C/LENTISCO				163.209,18		163.209,18
2017	1532	61984	ASFALTADO BARRIO NUEVO PARQUE				179.706,72		179.706,72
2017	1532	61985	ADECUACION C/CAMINO DE LA GUIJA Y C/SOL				353.593,13		353.593,13
2017	1532	62361	MATERIAL Y UTILLAJE PLANES DE EMPLEO				13.766,15		13.766,15
2017	161	22100	E.ELECTRICA POZOS					13.621,49	13.621,49
2017	161	22600	CANON VERTIDOS					7.996,22	7.996,22
2017	161	22720	CONTRATO ABASTECIMIENTO AGUA						
2017	161	46302	A LA MANCOMUN. SERV. GASSET: COMPRA AGUA ALTA					16.721,32	16.721,32
2017	161	62120	MEJORA DE REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO				43.687,82		43.687,82
2017	161	63215	RENOVACION REDES AGUA AV.DESCUBRIMIENTOS				142.532,19		142.532,19
2017	161	63216	RENOV. RED ABASTEC. AGUA EN AVDA. DE EUROPA				299.837,69		299.837,69

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	161	63217	RENOV. RED ABASTECIMIENTO EN AVDA. EUROPA (2º FASE)				165.522,71		165.522,71
2017	161	63218	MEJORA DEL DRENAJE PUNTOS CRITICOS RED SANEAMIENTO				82.714,73		82.714,73
2017	161	63252	MODULADORES PRESION SUMINISTRO DE AGUA	42.088,47		42.088,47	5.201,96		5.201,96
2017	161	72301	TRANSFERENCIA ACUA SUR INFRAESTRUCT. AGUAS				134.332,53		134.332,53
2017	161	72302	TRANSFERENCIA ACUA SUR OBRAS E.D.A.R.				132.746,80		132.746,80
2017	163	12001	SUELDO A2 LIMPIEZA VIARIA					-0,01	-0,01
2017	163	12003	SUELDO C1 LIMPIEZA VIARIA					15.584,84	15.584,84
2017	163	12004	SUELDO C2 LIMPIEZA VIARIA					21.262,72	21.262,72
2017	163	12005	SUELDO E LIMPIEZA VIARIA					78.214,19	78.214,19
2017	163	12006	TRIENIOS LIMPIEZA VIARIA					9.921,42	9.921,42
2017	163	12100	COMPLEMENTO DESTINO LIMPIEZA VIARIA					70.709,19	70.709,19
2017	163	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO LIMPIEZA VIARIA					-19.085,95	-19.085,95
2017	163	12103	OTROS COMPLMENTOS LIMPIEZA VIARIA					7.873,15	7.873,15
2017	163	13000	RETRIBUCIONES BASICAS P.L.FIJO LIMPIEZA VIARIA					9.532,39	9.532,39
2017	163	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.L.FIJO LIMPIEZA VIARIA					-1.974,30	-1.974,30
2017	163	13100	PERSONAL LAB. TEMPORAL LIMPIEZA VIARIA					22.325,23	22.325,23
2017	163	151	GRATIFICACIONES LIMPIEZA VIARIA				76,92		76,92
2017	163	153	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL LIMPIEZA VIARIA					282,58	282,58
2017	163	16000	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA VIARIA					82.494,58	82.494,58
2017	163	202	ARRENDAMIENTOS NAVE LIMPIEZA VIARIA					10.645,00	10.645,00
2017	163	203	ALQUILER DE MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA					13.390,62	13.390,62

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	163	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MANTTO. EDIFICIO LIMPIEZA					2.436,94	2.436,94
2017	163	213	CONSER.MANT. Y REP.MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA					30.187,30	30.187,30
2017	163	214	CONSERV.MANT.Y REP.MATERIAL TRANSPORTE LIMPIEZA V.					-7.985,21	-7.985,21
2017	163	216	CONSERV.MANT.Y REPAR.EQUIPOS INFORMATICOS LIMPIEZA V.					1.430,60	1.430,60
2017	163	219	MANT.EQUIPO TRANS.LIMPIEZA VIARIA					-4.764,70	-4.764,70
2017	163	22000	MATERIAL OFICINA LIMPIEZA VIARIA					-48,91	-48,91
2017	163	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, LIMPIEZA VIARIA					1.125,00	1.125,00
2017	163	22002	CONSUMIBLES INFORMATICA LIMPIEZA VIARIA					937,79	937,79
2017	163	22100	E.ELECTRICA LIMPIEZA VIARIA					4.301,42	4.301,42
2017	163	22103	COMBUSTIBLE LIMPIEZA VIARIA					-19.070,47	-19.070,47
2017	163	22104	VESTUARIO LIMPIEZA VIARIA					9.431,07	9.431,07
2017	163	22115	SUMINISTRO MAT.TECNICO LIMPIEZA VIARIA					7.968,39	7.968,39
2017	163	22200	TELEFONICAS LIMPIEZA VIARIA					2.975,00	2.975,00
2017	163	22201	COMUNICACIONES POSTALES LIMPIEZA VIARIA					339,00	339,00
2017	163	22206	COMUNICACIONES VPN (R.P.V.) LIMPIEZA VIARIA					161,32	161,32
2017	163	224	PRIMAS DE SEGURO LIMPIEZA VIARIA					-1.530,00	-1.530,00
2017	163	22602	CAMPAÑAS CONCIENCIACION LIMPIEZA VIARIA					182,80	182,80
2017	163	22798	CONTRATO SISTEMA LOCALIZ.VEHICULOS LIMPIEZA VIARIA					319,12	319,12
2017	163	60975	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO				462,06		462,06
2017	163	62204	SOTERRAMIENTO AREAS DE APORTACION				45.000,00		45.000,00
2017	163	62315	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE LIMPIEZA				972,31		972,31

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	163	62316	ADQUISICION BALDEADORA LIMPIEZA				936,00		936,00
2017	163	62347	ADQUISICION BARREDORAS LIMPIEZA				18.360,00		18.360,00
2017	163	62348	ADQUISICION VEHICULO LIGERO LIMPIEZA				6.565,00		6.565,00
2017	163	62349	ADQUISICION CAMION LIMPIEZA				1.413,10		1.413,10
2017	163	62350	ADQUISICION ELEVADOR VEHICULOS LIMPIEZA				266,16		266,16
2017	163	62364	ADQUISICION FURGON BALDEO HP				65.000,00		65.000,00
2017	163	62406	ADQUISICION VEHICULO LIMPIEZA				700,11		700,11
2017	163	62506	ADQUISICION CLIMATIZACION LIMPIEZA						
2017	163	62902	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE LIMPIEZA				10.041,55		10.041,55
2017	163	63251	AMPLIACION Y ACONDICIONAMIENTO PUNTO LIMPIO LARACHE				30.000,00		30.000,00
2017	164	12004	SUELDO C2 CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS					0,76	0,76
2017	164	12005	SUELDO E CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS					7.664,36	7.664,36
2017	164	12006	TRIENIOS CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS					-1,59	-1,59
2017	164	12100	COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS					4.261,62	4.261,62
2017	164	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIO Y SERV. FUNER.					-2.689,88	-2.689,88
2017	164	12103	OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS					311,90	311,90
2017	164	13100	LABORAL TEMPORAL CEMENTERIO					5.590,30	5.590,30
2017	164	151	GRATIFICACIONES CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS					400,69	400,69
2017	164	153	COMPLEM. DEDICACION ESPECIAL CEMENTERIO Y SERV.FUNER.					0,44	0,44
2017	164	16000	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS					-3.473,39	-3.473,39

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	164	216	CONSERV.MANTEN.Y REP.EQUIP. INFORM. CEMENT.Y SERV.FUNERARIOS					221,00	221,00
2017	164	22100	ENERG. ELECTRICA CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS.					6.349,97	6.349,97
2017	164	22104	VESTUARIO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS					2.879,00	2.879,00
2017	164	22115	SUMINISTRO MAT.TECNICO CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS					850,60	850,60
2017	164	22200	C. TELEFONICAS CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS					1.999,00	1.999,00
2017	164	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) CEMENT.					136,52	136,52
2017	164	62101	CONSTRUCCIONES NICHOS Y SEPULTURAS				41.859,10		41.859,10
2017	164	62274	CONSTRUCCION NUEVOS VESTUARIOS CEMENTERIO				35.000,00		35.000,00
2017	164	62305	ADQUISICION DESCENDEDOR FERETROS				15.000,00		15.000,00
2017	165	22100	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO ESPECIALES(FUENTES,V.P.OTROS, ORN)					14.060,91	14.060,91
2017	165	22709	CONTRAT. COLAB. PUBLIC-PRIVADA ALUMBRADO PUBLIC.					3.991,04	3.991,04
2017	171	12003	SUELDO C1 PARQUES Y JARDINES					11.405,25	11.405,25
2017	171	12004	SUELDO C2 PARQUES Y JARDINES					11.750,25	11.750,25
2017	171	12005	SUELDO E PARQUES Y JARDINES					9.342,39	9.342,39
2017	171	12006	TRIENIOS PARQUES Y JARDINES					3.699,83	3.699,83
2017	171	12100	COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES					19.017,24	19.017,24
2017	171	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES					-12.629,96	-12.629,96
2017	171	12103	OTROS COMPLEMENTOS PARQUES Y JARDINES					473,39	473,39
2017	171	151	GRATIF. JARDINE				10,50		10,50
2017	171	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL PARQUES Y JARDINES					423,85	423,85

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	171	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES					32.048,13	32.048,13
2017	171	203	ARRENDAMIENTOS MAQ., INSTALAC. Y UTILLAJE (P.JARDINES)					5.875,96	5.875,96
2017	171	204	ALQUILER VEHICULO PARQUES Y JARDINES					3.378,00	3.378,00
2017	171	210	CONSERV.MANT.Y REPARACIONES PARQUES Y JARDINES					5.257,40	5.257,40
2017	171	21001	CONSERV. Y MANTENIMIENTO (RETIRADA DE ESCOMBROS).					-4.188,50	-4.188,50
2017	171	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (P.JARDINES)					630,43	630,43
2017	171	213	CONSER.MANT. Y REP.MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES					-2.665,48	-2.665,48
2017	171	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES PARQUES Y JARDINES					2.526,46	2.526,46
2017	171	216	CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORM. PARQUES Y JARDINES					1.200,00	1.200,00
2017	171	219	MANT.EQUIPO TRANSMISIONES PARQUES Y JARDINES					3.807,00	3.807,00
2017	171	22100	ENERGIA ELECTRIA PARQUES Y JARDINES					2.499,61	2.499,61
2017	171	22103	COMBUSTIBLES PARQUES Y JARDINES					2.487,04	2.487,04
2017	171	22104	VESTUARIO PARQUES Y JARDINES					8.234,80	8.234,80
2017	171	22116	SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES					24.615,53	24.615,53
2017	171	22200	C. TELEFONICAS PARQUES Y JARDINES					4.077,36	4.077,36
2017	171	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)P.JARDINES					2.036,52	2.036,52
2017	171	224	PRIMAS DE SEGURO P.Y JARDINES					41.595,01	41.595,01
2017	171	22746	CONTRATO CONSERV. Y MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES				0,72		0,72
2017	171	60922	APARATOS GIMNASIA PARQUES Y JARDINES				709,90		709,90
2017	171	60923	ADQUISICION AIREADOR PARQUE DEL PILAR				10.000,00		10.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	171	61912	MEJORAS PARQUE PILAR				129,67		129,67
2017	171	61916	SUBSANACION DEFICIENCIAS AREA DEPORTIVO-SALUDABLE FAMILIA				84.691,97		84.691,97
2017	171	61962	MEJORA PISTA DEPORTIVA BARRIO DE LOS ANGELES	585,70		585,70	49.290,58		49.290,58
2017	171	61964	REMODELACION PARQUE PUERTA DE TOLEDO	1.977,48		1.977,48	88.454,07		88.454,07
2017	171	61965	MEJORA PISTA POLIDEPORTIVA DEL BARRIO NUEVO PARQUE	341,21		341,21	22.956,65		22.956,65
2017	171	62307	ADQUISICION MAQUINA PICADORA RESTOS PODA	5.860,03		5.860,03	0,47		0,47
2017	171	62308	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE P.JARDINES				526,84		526,84
2017	171	62309	ADQUISICION SEGADORA CESPED				4.499,99		4.499,99
2017	171	62317	ADQUISICION IONIZADOR PARQUES Y JARDINES				91,44		91,44
2017	171	62407	ADQUISICION FURGON CAB.DOBLE P.JARDINES				757,00		757,00
2017	1721	12000	SUELDO A1 P. Y MEJORA M. AMBIENT (CONTAM.ACUST, LUMINI Y AT)					0,49	0,49
2017	1721	12001	SUELDO A2 P. Y MEJORA MED. AMBIENT (CONTAM. ACUST,LUMIN Y AT					-0,03	-0,03
2017	1721	12003	SUELDO C1 P. Y MEJORA MED. AMBIENT (CONTAM.ACUST,LUMIN Y AT)					0,30	0,30
2017	1721	12006	TRIENIOS P. Y MEJORA M. AMBIENTE (CONTAM.ACUST,LUMI,ATMOSF)					-1,33	-1,33
2017	1721	12100	COMP.DESTINO P. Y MEJORA MED. AMBIENTE (CONT.ACUST.LUM,ATM)					0,87	0,87
2017	1721	12101	C. ESPECIFICO P. Y MEJORA MED.AMBIENT (CONTAM.ACUST.LUM,ATM)					0,30	0,30
2017	1721	153	C. DEDICACION ESP. P.Y MEJORA MED. AMBIENTE (CONT.ACUST.LUM.					0,92	0,92
2017	1721	16000	SEG. SOCIAL P. Y MEJORA M. AMBIENTE(CONTAM.ACUST.LUM.ATM)					-584,00	-584,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	1721	22100	ENERGIA ELECTRICA PROT. Y MEJORA M. AMBIENTE(CONT.ACUST.LUM.					4.992,00	4.992,00
2017	1721	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (M.AMBIENTE)					1.412,89	1.412,89
2017	1721	22699	EDUSI:GASTOS DIVERSOS:GASTOS DE GESTION						
2017	1721	22706	CONTRATO LINEA VERDE					1.504,75	1.504,75
2017	1721	22715	EDUSI:ASESORAMIENTO TECNICO CIUDAD REAL SIN RUIDO					5.000,00	5.000,00
2017	1721	22716	EDUSI: ASISTENCIA TECNICA " CIUDAD REAL SIN COCHES"					100.000,00	100.000,00
2017	1721	62320	ADQUISICION SONOMETRO MEDIO AMBIENTE						
2017	1721	62355	ADQUISICION MAT.INVENT.MEDIO AMBIENTE				858,57		858,57
2017	1721	62362	EDUSI:MATERIAL TECNICO. CIUDAD REAL SIN RUIDO				5.134,99		5.134,99
2017	1721	62409	ADQUISICION VEHICULO ELECTRICO M.AMBIENTE				22.000,00		22.000,00
2017	1721	62530	ADQUISICION MOBILIARIO MEDIO AMBIENTE				15,60		15,60
2017	2311	12001	SUELDO A2 ACCION SOCIAL					13.769,48	13.769,48
2017	2311	12003	SUELDO C1 ACCION SOCIAL					-124,58	-124,58
2017	2311	12006	TRIENIOS ACCION SOCIAL					3.258,27	3.258,27
2017	2311	12100	COMPLEMENTO DESTINO ACCION SOCIAL					8.209,13	8.209,13
2017	2311	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ACCION SOCIAL					6.250,20	6.250,20
2017	2311	12103	OTROS COMPLEMENTOS ACCION SOCIAL					408,52	408,52
2017	2311	13100	PERSONAL LAB. TEMPORAL ACCIÓN SOCIAL					-8.964,19	-8.964,19
2017	2311	13101	EDUSI: PERSONAL LAB. TEMPORAL ACCION SOCIAL					70.000,00	70.000,00
2017	2311	151	GRATIFICACIONES B.SOCIAL					36,12	36,12
2017	2311	16000	SEGURIDAD SOCIAL ACCION SOCIAL					696,98	696,98

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	2311	16001	EDUSI: SEGURIDAD SOCIAL ACCION SOCIAL					27.000,00	27.000,00
2017	2311	212	CONSERV.MANT.Y REP.EDIFICIOS SOCIALES					5.046,60	5.046,60
2017	2311	213	CONSERV.MANT. Y REP.MAQUIN.E INST.EDIF.SOCIALES					2.251,00	2.251,00
2017	2311	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES					-815,16	-815,16
2017	2311	215	CONSERV.REP.Y MANT.MOBILIARIO Y ENSERES ACCION SOCIAL					785,00	785,00
2017	2311	216	CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS ACCION SOCI					-970,24	-970,24
2017	2311	22000	MAT. OFICINA ACCION SOCIAL					-483,74	-483,74
2017	2311	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS ACCION SOCIAL					4.645,80	4.645,80
2017	2311	22002	CONSUMIBLES INFORMATICA ACCION SOCIAL					1.527,10	1.527,10
2017	2311	22003	ADQUISICION MATERIAL LUDOTECA MUNICIPAL					-418,06	-418,06
2017	2311	22100	E.ELECTRICAS ACCION SOCIAL					-8.118,13	-8.118,13
2017	2311	22102	GAS CENTROS SOCIALES					4.330,99	4.330,99
2017	2311	22103	COMBUSTIBLES EDIFICIOS SOCIALES					20.035,04	20.035,04
2017	2311	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS					-5.207,73	-5.207,73
2017	2311	22200	TELEFONOS EDIFICIOS SOCIALES					7.950,45	7.950,45
2017	2311	22201	COMUNICACIONES POSTALES ACCION SOCIAL					1.042,16	1.042,16
2017	2311	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) ACC.SOCIAL					-613,83	-613,83
2017	2311	22676	GASTOS DIVERSOS:CAMPAÑA POBREZA ENERGETICA					1.739,18	1.739,18
2017	2311	22685	GASTOS DIVERSOS:PLAN DE INCLUSIÓN SOCIAL					100,14	100,14
2017	2311	22694	OTROS GASTOS DIVERSOS:ABIERTO HASTA EL ALBA					8,00	8,00
2017	2311	22696	EDUSI:GASTOS DIVERSOS:GASTOS DE GESTION						
2017	2311	22697	PLAN MUNICIPAL DE DROGAS					661,88	661,88

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	2311	22698	ACTIVIDADES TERCERA EDAD					2.891,03	2.891,03
2017	2311	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL					7.062,45	7.062,45
2017	2311	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:EDIFICIOS SOCIALES					3.843,44	3.843,44
2017	2311	22714	CONTRATO AYUDA A DOMICILIO					3.061,24	3.061,24
2017	2311	22730	CONTRATO SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO					22.796,03	22.796,03
2017	2311	22773	CONTRATO VIGILANCIA CENTROS SOCIALES					39.122,71	39.122,71
2017	2311	270	FONDO PARA APORTACION CONVENIOS DE BIENESTAR SOCIAL					4.040,00	4.040,00
2017	2311	41000	PATRONATO PERSONAS CON DISCAPACIDAD						
2017	2311	48000	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS NO PERIODICAS					25.963,00	25.963,00
2017	2311	48003	SUBVENCIONES PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL	0,10		0,10			
2017	2311	48005	CARITAS TRANSEUNTES						
2017	2311	48010	AYUDAS NATALIDAD					34.800,00	34.800,00
2017	2311	48101	BECAS COMEDOR ESCOLAR					44.318,80	44.318,80
2017	2311	48903	TRANSFERENCIA O.N.C.E.						
2017	2311	48953	CONVENIO SERVICIO JURIDICO ORIENTACION MAYORES 60						
2017	2311	48965	EDUSI: PLAN ESTRATEGICO DE TRABAJO GARANTIZADO						
2017	2311	62251	CONSTRUCCION CENTRO CIVICO LOS ROSALES				81.152,09		81.152,09
2017	2311	62510	ADQUISICION CALDERA JUAN DE AVILA				2.500,00		2.500,00
2017	2311	62512	ADQUISICION MOBILIARIO C.SOCIALES				9.640,69		9.640,69
2017	2311	62513	EQUIPO AIRE ACONCIONADO C.S.LA GRANJA				4,04		4,04
2017	2311	62514	ADQUISICION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO CENTRO VERDE				33,49		33,49
2017	2311	62553	ADQUISICION MATERIAL TECNICO CARDIOPROTECCION				6.783,33		6.783,33

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	2311	62901	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE ACCION SOCIAL				233,06		233,06
2017	2311	63212	REHABILITACION EDIFICIOS CENTROS SOCIALES				250.000,00		250.000,00
2017	2312	12000	SUELDO A1 JUVENTUD E INFANCIA					0,49	0,49
2017	2312	12001	SUELDO A2 JUVENTUD E INFANCIA					-0,04	-0,04
2017	2312	12003	SUELDO C1 JUVENTUD E INFANCIA					5.131,73	5.131,73
2017	2312	12004	SUELDO C2 JUVENTUD E INFANCIA					0,88	0,88
2017	2312	12006	TRIENIOS JUVENTUD E INFANCIA					1.386,97	1.386,97
2017	2312	12100	COMPLEMENTO DESTINO JUVENTUD E INFANCIA					2.807,23	2.807,23
2017	2312	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD E INFANCIA					2.687,70	2.687,70
2017	2312	12103	OTROS COMPLEMENTOS JUVENTUD E INFANCIA					286,91	286,91
2017	2312	13100	PERSONAL LAB. TEMPORAL JUVENTUD E INFANCIA					-2.099,52	-2.099,52
2017	2312	151	GRATIFICACIONES JUVENTUD					105,64	105,64
2017	2312	153	COMPLEMENTO DEDICCION ESPECIAL JUVENTUD E INFANCIA					0,84	0,84
2017	2312	16000	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD E INFANCIA					2.764,06	2.764,06
2017	2312	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUVENTUD E INFANCIA					1.494,75	1.494,75
2017	2312	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES					-411,59	-411,59
2017	2312	216	CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS JUVENTUD E INF					1.174,80	1.174,80
2017	2312	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL JUVENTUD E INFANCIA					1.125,00	1.125,00
2017	2312	22000	MAT.OFICINA JUVENTUD E INFANCIA					-293,13	-293,13
2017	2312	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS DE JUVENTUD E INFANCIA					589,90	589,90
2017	2312	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS JUVENTUD E INFANCIA					1.390,43	1.390,43
2017	2312	22100	E.ELECTRICA JUVENTUD E INFANCIA					1.349,84	1.349,84

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	2312	22103	COMBUSTIBLES JUVENTUD E INFANCIA					213,41	213,41
2017	2312	22199	BANCO RECURSOS MATERIALES JUVENTUD					0,95	0,95
2017	2312	22200	TELEFONICA JUVENTUD E INFANCIA					3.255,00	3.255,00
2017	2312	22201	COMUNICACIONES POSTALES JUVENTUD E INFANCIA					2.253,00	2.253,00
2017	2312	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) JUVENTUD					1.642,90	1.642,90
2017	2312	224	SEGUROS JUVENTUD E INFANCIA					4.989,08	4.989,08
2017	2312	22625	OTROS GASTOS DIVERSOS FESTIVAL CORTOS C.REAL	460,01		460,01		350,68	350,68
2017	2312	22674	GASTOS DIVERSOS:CAMPAÑA MESA JUVENTUD					1.242,98	1.242,98
2017	2312	22696	GASTOS DIVERSOS:JUGARAMA						
2017	2312	22697	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD E INFANCIA					5.314,42	5.314,42
2017	2312	22698	ACTIVIDADES COOPERACION INTERNACIONAL					661,95	661,95
2017	2312	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD E INFANCIA						
2017	2312	22703	CONT. MANTENIMIENTO ASCENSORES:JUVENTUD E INFANCIA					1.541,33	1.541,33
2017	2312	48001	AYUDAS COOPERACION INTERNACIONAL AL DESARROLLO	203,20		203,20		2.610,00	2.610,00
2017	2312	48017	SUBVENCION CONSEJO LOCAL JUVENTUD						
2017	2312	48906	ASOCIACIONES JUVENILES						
2017	2312	62324	ADQUISICION EQUIPOS PROYECCIÓN CINE JUVENTUD				788,70		788,70
2017	2312	62520	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE JUVENTUD				590,60		590,60
2017	2313	12001	SUELDO A2 IGUALDAD DE GENERO					-0,01	-0,01
2017	2313	12003	SUELDO C1 IGUALDAD DE GENERO					190,15	190,15
2017	2313	12006	TRIENIOS IGUALDAD DE GENERO					48,95	48,95

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	2313	12100	COMPLEMENTO DESTINO IGUALDAD DE GENERO					104,48	104,48
2017	2313	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO IGUALDAD DE GENERO					-341,70	-341,70
2017	2313	13100	LABORAL TEMPORAL						
2017	2313	153	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL IGUALDAD DE GENERO					0,68	0,68
2017	2313	16000	SEGURIDAD SOCIAL IGUALDAD DE GENERO					1.209,26	1.209,26
2017	2313	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					1.965,56	1.965,56
2017	2313	216	CONSERV.MANTENT. Y REP. EQUIPOS INFO.IGUALDAD G.					880,00	880,00
2017	2313	22000	GASTOS OFICINA IGUALDAD DE GENERO					135,18	135,18
2017	2313	22001	PRENSA,REVISTAS, LIBROS IGUALDAD DE GENERO					1.157,15	1.157,15
2017	2313	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS IGUALDAD DE GENERO					2.165,21	2.165,21
2017	2313	22100	E.ELECTRICA IGUALDAD DE GENERO					9.330,06	9.330,06
2017	2313	22200	COMUNICACIONES TELEFONO IGUALDAD DE GENERO					562,00	562,00
2017	2313	22201	COMUNICACIONES POSTALES IGUALDAD DE GENERO					1.352,00	1.352,00
2017	2313	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)I.GENERO					1.096,40	1.096,40
2017	2313	224	SEGUROS ACTIVD. IGUALDAD DE GENERO					1.576,00	1.576,00
2017	2313	22693	OTROS GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD IGUALDAD GENERO					556,48	556,48
2017	2313	22696	GASTOS DIVERSOS: PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD					85,14	85,14
2017	2313	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES IGUALDAD DE GENERO				162,27	827,89	990,16
2017	2313	22699	GASTOS MAT. OFICINA Y CONS.INFORM. CENTRO MUJER					118,21	118,21

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	2313	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:IGUALDAD GENERO					1.120,40	1.120,40
2017	2313	48008	SUBVENCION ASOCIACION DE MUJERES	0,20		0,20			
2017	2313	62524	ADQUISICION MOBILIARIO IGUALDAD-CENTRO DE LA MUJER				295,78		295,78
2017	2313	62612	ADQUISICION EQUIPOS INFORMAT. CENTRO MUJER						
2017	2313	68537	MOBILIARIO Y ENSERES AREA DE LA MUJER				2.350,28		2.350,28
2017	2314	12001	SUELDO A2 CENTRO ATENCION INFANCIA					-0,02	-0,02
2017	2314	12003	SUELDO C1 CENTRO ATENCION INFANCIA					20.503,71	20.503,71
2017	2314	12004	SUELDO C2 CENTRO ATENCION INFANCIA					341,35	341,35
2017	2314	12005	SUELDO E CENTRO ATENCION INFANCIA						
2017	2314	12006	TRIENIOS CENTRO ATENCION INFANCIA					2.847,85	2.847,85
2017	2314	12100	COMPLEMENTO DESTINO CENTRO ATENCION INFANCIA					13.385,85	13.385,85
2017	2314	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CENTRO ATENCION INFANCIA					-17.381,23	-17.381,23
2017	2314	16000	SEGURIDAD SOCIAL CENTRO ATENCION INFANCIA					25.831,74	25.831,74
2017	2314	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS CENTRO AT.INFANCIA					1.158,25	1.158,25
2017	2314	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRO ATENCION INFANCIA					7.632,95	7.632,95
2017	241	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION EMPLEO					985,66	985,66
2017	241	41000	AL ORGANISMO AUTONOMO PATRON. MUNIC. DE EMPLEO						
2017	312	22100	E. ELECTRICA CONSULTORIOS ANEJOS					1.665,05	1.665,05
2017	312	22200	TELEFONO CONSULTORIO ANEJOS					900,00	900,00
2017	320	12000	SUELDO A1 ADMON. GRAL. DE EDUCACION					4.541,60	4.541,60

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	320	12001	SUELDO A2 ADMON GRAL. EDUCACION					133,80	133,80
2017	320	12004	SUELDO C2 ADMON. GRAL. EDUCACION					414,63	414,63
2017	320	12006	TRIENIOS ADMON. GRAL. EDUCACION.					2.948,62	2.948,62
2017	320	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMON. GRAL. EDUCACION					91,96	91,96
2017	320	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON. GRAL. EDUCACION					297,15	297,15
2017	320	12103	OTROS COMPLEMENTOS ADMON. GRAL. EDUCACION					471,33	471,33
2017	320	151	GRATIFICACIONES E.UNIVERSIDAD					500,00	500,00
2017	320	153	COMP. DEDICACION ESPECIAL ADMON. GRAL. EDUCACION					727,92	727,92
2017	320	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMON. GRAL. EDUCACION					15.636,81	15.636,81
2017	320	213	CONSER.REPAR. Y MANT.INSTAL. .ADMON. GRAL. EDUCACION						
2017	320	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES					-120,58	-120,58
2017	320	216	CONSERV.MANT.Y REPARAC.EQUIP. INFORM. AD. G. EDUCACION					2.221,35	2.221,35
2017	320	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL ADMON. GRAL. EDUCACION					900,00	900,00
2017	320	22000	GASTOS OFICINA ADMON GRAL. EDUCACION					3.713,32	3.713,32
2017	320	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS AD. GRAL. EDUCACION					600,45	600,45
2017	320	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS EDUCACION					1.563,94	1.563,94
2017	320	22201	COMUNICACIONES POSTALES EDUCACION					562,00	562,00
2017	320	22206	COMUNICAC. VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) AD.G.EDUCACION					1.075,70	1.075,70
2017	320	224	SEGUROS EDUCACION					416,01	416,01
2017	320	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS AD. GRAL. EDUCACION					140,36	140,36

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	323	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES C.ENSEÑ.PREESC. Y PRIMARIA					14.604,76	14.604,76
2017	323	22100	E.ELECTRICA C. ENSEÑ. PRESCOLAR Y PRIMARIA.					5.414,81	5.414,81
2017	323	22102	GAS C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA					3.137,96	3.137,96
2017	323	22103	COMBUSTIBLES C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA					91.024,85	91.024,85
2017	323	22200	TELEFONO C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA					-674,01	-674,01
2017	323	22700	LIMPIEZA C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA					1.265,28	1.265,28
2017	323	22703	CONTRATOS MANTEN. ASCENSORES:C. ENSEÑ. PREESCOLAR Y PRIMARIA					11.845,07	11.845,07
2017	323	22755	CONTRATO MANTEN. ALARMAS C. ENSEÑ. PREESCOLAR Y PRIMARIA					440,38	440,38
2017	326	13100	LAB. TEMP. CUIDADORES COMEDOR ESC. CEIP Mª PACHECO					0,08	0,08
2017	326	13101	LABORAL TEMPORAL EDUCACIÓN					500,00	500,00
2017	326	13102	LAB. TEMP. ESCUELA MNPAL. EDUCACION					1.451,76	1.451,76
2017	326	16000	SEGURIDAD SOCIAL SERV.COMPLEMENT. EDUCACION					-1.892,09	-1.892,09
2017	326	22698	OTROS GASTOS: ACTIVIDADES EDUCACION					822,74	822,74
2017	326	48013	BECAS MATERIAL ESCOLAR					5.299,96	5.299,96
2017	3321	12000	SUELDO A1 BIBLIOTECAS					0,49	0,49
2017	3321	12001	SUELDO A2 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS					6.999,05	6.999,05
2017	3321	12006	TRIENIOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS					-169,63	-169,63
2017	3321	12100	COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO					4.124,55	4.124,55
2017	3321	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO					3.637,39	3.637,39
2017	3321	12103	OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVO					15,01	15,01

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	3321	13100	PERSONAL LAB. BIBLIOTECAS					-0,01	-0,01
2017	3321	16000	SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECAS Y ARCHIVO					3.184,80	3.184,80
2017	3321	213	CONSERV.REPAR.Y MANTENIMIENTO BILIBOTECAS					666,20	666,20
2017	3321	216	CONSERV.REPARAC.Y MANT.EQUIPOS INFORM.BIBLIOTECAS					2.252,55	2.252,55
2017	3321	22000	MAT.OFICINA BIBLIOTECAS					1.687,32	1.687,32
2017	3321	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS BIBLIOTECAS					1.439,56	1.439,56
2017	3321	22002	MAT .INFORMATICO BIBLIOTECAS					2.510,81	2.510,81
2017	3321	22200	COMUNICACIONES BIBLIOTECAS					2.253,00	2.253,00
2017	3321	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES BIBLIOTECAS					349,09	349,09
2017	3321	48014	FONDO DE PROTECCION EDITORIAL					2.700,00	2.700,00
2017	3321	62505	ADQUISICION MOB.BIBLIOTECA CENTRO LOS ANGELES				0,91		0,91
2017	3321	62533	ADQUISICION MOBILIARIO BIBLIOTECAS				2.557,96		2.557,96
2017	3321	62602	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS BIBLIOTECAS						
2017	333	12000	SUELDO A1 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS					0,49	0,49
2017	333	12001	SUELDO A2 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS					-0,01	-0,01
2017	333	12003	SUELDO C1 EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS					0,30	0,30
2017	333	12006	TRIENIOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS					-0,56	-0,56
2017	333	12100	COMPLEMENTO DESTINO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS					0,15	0,15
2017	333	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS					0,26	0,26

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	333	12103	OTROS COMPLEMENTOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS					476,00	476,00
2017	333	153	COMPL. DEDIC. ESPECIAL EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS					0,96	0,96
2017	333	16000	SEGURIDAD SOCIAL EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS					-298,41	-298,41
2017	333	212	CONSER.MANT Y REP. EQUIP. CULTURALES Y MUSEOS					113,22	113,22
2017	333	213	CONSERV. MANT. Y REP. INSTALAC. EQUIP.CULTURALES Y MUSEOS					1.678,85	1.678,85
2017	333	216	CONSERV.MANT. Y REP. EQUIP. INFORMAT. EQUIP. CULTUR. MUSEOS						
2017	333	22000	MAT. OFICINA EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS					1.890,05	1.890,05
2017	333	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS: EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS					1.013,00	1.013,00
2017	333	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS					-247,40	-247,40
2017	333	22100	E.ELECTRICA EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS				-7.608,02		-7.608,02
2017	333	22104	VESTURARIO EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS					123,78	123,78
2017	333	22115	SUMINISTRO MAT.TECNICO: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS					1.262,60	1.262,60
2017	333	22200	TELEFONICAS: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS					4.816,00	4.816,00
2017	333	22201	COMUNICACIONES POSTALES: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS					460,32	460,32
2017	333	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) MUSEOS					4.108,40	4.108,40
2017	333	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: EQUIPAMIENTOS CULTURALES Y MUSEOS					45,00	45,00
2017	333	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES MUSEOS					1.324,33	1.324,33

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	333	22701	CONTRATOS SEGURIDAD: EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS					16.500,95	16.500,95
2017	333	22703	CONTRATOS MANTEN. ASCENSORES:EQUIPAM. CULTURALES Y MUSEOS					6.193,97	6.193,97
2017	333	22706	PREMIOS ARTES PLASTICAS					980,31	980,31
2017	333	22707	CONTRATO MANTENIMIENTO RIESGOS Y DET.INCENDIOS:MUSEOS					7.053,61	7.053,61
2017	333	22716	CONTRATACION BANDA DE MUSICA				2.975,00	2.950,00	5.925,00
2017	333	62276	REHABILITACIÓN MUSEO ELISA CENDREROS	292.971,93		292.971,93	525.453,51		525.453,51
2017	333	62322	AIRE ACONDICIONADO MUSEO LOPEZ VILLASEÑOR				6.500,00		6.500,00
2017	333	62509	ADQUISICION CLIMATIZACION MUSEOS				7.894,60		7.894,60
2017	333	62518	ADQUISICION ESTORES MUSEO LOPEZ VILLASEÑOR				172,10		172,10
2017	334	12000	SUELDO A1 PROMOCION CULTURAL					0,49	0,49
2017	334	12003	SUELDO C1 PROMOCION CULTURAL					5.769,88	5.769,88
2017	334	12004	SUELDO C2 PROMOCION CULTURAL					15,88	15,88
2017	334	12005	SUELDO E PROMOCION CULTURAL					7.138,66	7.138,66
2017	334	12006	TRIENIOS PROMOCION CULTURAL					1.430,12	1.430,12
2017	334	12100	COMPLEMENTO DESTINO PROMOCION CULTURAL					7.161,18	7.161,18
2017	334	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROMOCION CULTURAL					-22.451,61	-22.451,61
2017	334	12103	OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION CULTURAL					523,22	523,22
2017	334	151	GRATIFICACIONES PROMOCION CULTURAL					2.342,15	2.342,15
2017	334	153	COMPL. DEDICACION ESPECIAL PROMOCION CULTURAL					2.109,82	2.109,82
2017	334	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION CULTURAL					26.297,40	26.297,40
2017	334	212	CONSERV.MANT. Y REP. CONSERVATORIO Y T. QUIJANO					-2.240,15	-2.240,15

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	334	213	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE PROMOCION CULTURAL					1.163,00	1.163,00
2017	334	214	MATERIAL DE TRANSPORTE PROMOCION CULTURAL					314,75	314,75
2017	334	216	CONSER.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORM.PROMOCION CULTURAL					6,00	6,00
2017	334	22000	MAT. OFICINA PROMOCION CULTURAL					2.375,11	2.375,11
2017	334	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS: PROMOCION CULTURAL					839,15	839,15
2017	334	22002	CONSUMIBLES PROMOCION CULTURAL					2.097,26	2.097,26
2017	334	22100	E.ELECTRICA CONSERVATORIO Y T. QUIJANO P.TOROS Y T.AUDITORIO					954,39	954,39
2017	334	22102	GAS PROMOCION CULTURAL					10.313,46	10.313,46
2017	334	22103	COMBUSTIBLES EDIFICO Y VEHICULO PROM. CULTURA					-4.128,18	-4.128,18
2017	334	22104	VESTUARIO PROMOCION CULTURAL					3,29	3,29
2017	334	22200	COMUNICACIONES PROMOCION CULTURAL					990,00	990,00
2017	334	22201	COMUNICACIONES POSTALES CULTURA					487,80	487,80
2017	334	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) CULTURA					1.273,04	1.273,04
2017	334	224	SEGUROS PROMOCION CULTURAL					742,49	742,49
2017	334	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROMOCION CULTURAL					916,18	916,18
2017	334	22609	ACTIVIDADES CULTURALES					3.246,13	3.246,13
2017	334	22611	PROGRAMA ESTATAL CIRCUL.ESPECT.ARTES ESCENICAS						
2017	334	22679	GASTOS DIVERSOS:CAMPAÑA CONSEJO DE CULTURA						
2017	334	22681	GASTOS DIVERSOS:CUMPLIMIENTO MOCION ANGEL CRESPO					500,00	500,00
2017	334	22687	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ACTUAMOS DE ARTES ESCENICAS				2.666,59		2.666,59
2017	334	22693	OTROS GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD T.QUIJANO					8.057,00	8.057,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	334	22697	GASTOS FIESTA DE LA MUSICA					296,87	296,87
2017	334	22698	GASTOS CULTURA PARTICIPATIVA					5.000,00	5.000,00
2017	334	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS PROMOCION CULTURAL				59,54		59,54
2017	334	22703	CONTRATO MANT.ASCENSOR Y ELEVADOR (CULTURA-TEATRO QUIJANO)					8.097,01	8.097,01
2017	334	22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:TAQUILLA QUIJANO					2.764,16	2.764,16
2017	334	48912	ASOCIACIONES CULTURALES	1.300,00		1.300,00			
2017	334	48916	COFRADIAS SEMANA SANTA						
2017	334	48962	SUBVENCION FESTIVAL FORCLORE Y SEGUIDILLAS						
2017	334	62232	CONSTRUCCION TEATRO AUDITORIUM				676.335,38		676.335,38
2017	334	62325	ADQUISICION MAQUINARIA ESCENICA TEATRO QUIJANO				10.248,91		10.248,91
2017	334	62326	RENOVACION MATERIAL ILUMINACION TEATRO QUIJANO				25.456,97		25.456,97
2017	334	62327	ADQUISICION SONIDO TEATRO QUIJANO				30.110,30		30.110,30
2017	334	62515	ADQUISICION EQUIPO SONIDO EDIF. CASINO				4.800,00		4.800,00
2017	334	62517	ADQUISICION EQUIPO SONIDO ACTOS CULTURALES				463,81		463,81
2017	334	62525	ADQUISICION MOBILIARIO CONCEJALIA CULTURA				6.600,70		6.600,70
2017	334	63202	REHABILITACION CASA CULTURA PASEO PRADO				250.000,00		250.000,00
2017	334	63249	REHABILITACION EDIFICIO ANTIGUO CASINO				753.665,76		753.665,76
2017	336	12005	SUELDO E PROTEC. Y GESTION PATRIM.HISTORICO-ARTISTICO						
2017	336	12006	TRIENIOS PROTECCION Y GESTION .PATRIM.HISTORICO-ARTISTICO					0,14	0,14
2017	336	12100	COMP. DESTINO PROTECCION Y GESTION PATRIM.HISTOR-ARTISTICO					0,83	0,83

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	336	12101	COMP. ESPECIFICO PROTEC. Y GESTION .PATRIM.HISTORICO-ARTIST.					0,86	0,86
2017	336	12103	OTROS COMPLEMENTOS PROTEC. Y GESTION PATRIM.HIST-ARTISTICO					0,48	0,48
2017	336	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROT. Y GESTION .PATRIM.HIST-ARTISTICO.					-60,72	-60,72
2017	336	60974	RESTAURACION ARCO DEL TORREON				32.347,00		32.347,00
2017	336	62516	AUDIOGUIAS PARQUE ARQUEOLOGIO ALARCOS				2.000,00		2.000,00
2017	338	12003	SUELDO C1 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS					0,77	0,77
2017	338	12004	SUELDO C2 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS					104,61	104,61
2017	338	12006	TRIENIOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS					194,13	194,13
2017	338	12100	COMPLEMENTO DESTINO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS					762,65	762,65
2017	338	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS					-317,07	-317,07
2017	338	151	GRATIFICACIONES FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS				74,77		74,77
2017	338	153	COMPL. DEDICACION ESPECIAL FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS					0,41	0,41
2017	338	16000	SEGURIDAD SOCIAL FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS					-427,54	-427,54
2017	338	203	MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE FIESTAS POPULARE Y FESTEJOS					593,51	593,51
2017	338	212	CONSERVACIÓN Y MATTO. RECINTO FERIAL					9.428,28	9.428,28
2017	338	216	CONSERV.MANT. Y REP. EQUIP. INFORM. FIESTAS POPU. Y FESTEJOS					508,00	508,00
2017	338	22000	MATERIAL OFICINA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS					1.386,86	1.386,86
2017	338	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS: FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS					1.216,15	1.216,15
2017	338	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS					1.051,03	1.051,03

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	338	22100	E.ELECTRICA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS					242,74	242,74
2017	338	22104	VESTUARIO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS					0,87	0,87
2017	338	22200	TELEFONICAS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS					307,00	307,00
2017	338	22201	COMUNIC. POSTALES FIESTAS POP. Y FESTEJOS					562,00	562,00
2017	338	224	PRIMAS DE SEGURO FESTEJOS					9.010,00	9.010,00
2017	338	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS					19,86	19,86
2017	338	22684	GASTOS VARIOS FESTEJOS BARRIOS					2,14	2,14
2017	338	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES F. POP. Y FESTEJOS	800,00		800,00		11,07	11,07
2017	338	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS					1,81	1,81
2017	338	22764	CONTRATO ILUMINACION FERIAS Y FIESTAS					0,50	0,50
2017	338	22769	CONSERVACION Y MANTENIM. PLAYA VICARIO				0,75		0,75
2017	338	48961	SUBVENC. FEDERAC. DE PEÑAS.						
2017	338	62522	ADQUISICION MAT.INVENTARIABLE FESTEJOS				92,56		92,56
2017	338	62523	ADQUISICION SILLAS Y MESAS FESTEJOS				35,70		35,70
2017	341	12000	SUELDO A1 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE					148,00	148,00
2017	341	12001	SUELDO A2 PROMOCION Y FORMENTO DEL DEPORTE					1.923,90	1.923,90
2017	341	12003	SUELDO C1 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE					782,81	782,81
2017	341	12004	SUELDO C2 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE					7.042,97	7.042,97
2017	341	12005	SUELDO E PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE						
2017	341	12006	TRIENIOS PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE					1.367,13	1.367,13

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	341	12100	COMPL. DESTINO PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE					7.922,72	7.922,72
2017	341	12101	COMPL. ESPECIFICO PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE					-7.324,95	-7.324,95
2017	341	12103	OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE					0,64	0,64
2017	341	153	COMPL. DEDICACION ESPECIAL PROMOC. Y FOMENTO DEL DEPORTE					566,92	566,92
2017	341	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE					15.658,93	15.658,93
2017	341	22102	GAS						
2017	341	41000	TRANSFERENCIA PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES						
2017	341	62201	EJECUION PISCINA 50X25 POLID.REY J.CARLOS I				359.907,97		359.907,97
2017	341	62245	PISTAS C. EXTERIOR Y CERRAMIENTO PERIMETRAL P.JUAN CARLOS I				73.961,69		73.961,69
2017	341	62275	CUBRICION PISTA POLIDEPORTIVA LAS CASAS Y MEJORA INSTALACION				235.000,00		235.000,00
2017	341	62906	EQUIPAMIENTO PISTA CUBIERTA P.JUAN CARLOS I				25.000,00		25.000,00
2017	341	63205	MEJORAS PISTAS DEPORTIVAS EN BARRIOS				48.000,00		48.000,00
2017	341	63206	ARREGLO GRADERIO JUAN CARLOS I				60.000,00		60.000,00
2017	341	63208	ACUCHILLADO SUELO PABELLON PUERTA STA.MARIA				22.000,00		22.000,00
2017	341	63250	OBRAS REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.646,10		1.646,10	263.146,69		263.146,69
2017	4312	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					-6.366,33	-6.366,33
2017	4312	21201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS					5.061,76	5.061,76
2017	4312	21202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. ALARMA, MERCADOS, ABASTOS Y LONJ					2.153,32	2.153,32

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	4312	213	MAQUINARIA, INSTALAC. TECNICAS Y UTILLAJE MERCADOS, ABASTOS					6.757,00	6.757,00
2017	4312	22100	E.ELECTRICA EDIFICIO DEL MERCADO					21.931,41	21.931,41
2017	4312	22102	SUMINISTRO GAS EDIFICIO DEL MERCADO					1.248,58	1.248,58
2017	4312	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS: MERCADOS, ABASTOS Y LONJAS				56,11		56,11
2017	4312	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES: EDIF.MERCADO					3.537,06	3.537,06
2017	4312	62503	CLIMATIZACION CONSUMO				1.018,37		1.018,37
2017	4312	63214	REHABILITACION SERVICIOS MERCADILLO LA GRANJA				37.000,00		37.000,00
2017	432	12001	SUELDO GRUPO A2 INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA					4.266,17	4.266,17
2017	432	12004	SUELDO C2 INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA					0,88	0,88
2017	432	12006	TRIENIOS INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA					596,18	596,18
2017	432	12100	COMPL. DESTINO INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA					4.030,87	4.030,87
2017	432	12101	COMPL. ESPECIFICO INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA					-7.323,96	-7.323,96
2017	432	12103	OTROS COMPLEMENTOS INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA					196,05	196,05
2017	432	151	GRATIFICACIONES INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA				15,90		15,90
2017	432	16000	SEGURIDAD SOCIAL INFORMACION Y PROMOCION TURISTICA					8.339,36	8.339,36
2017	432	216	CONSERV.MANT. EQUIPOS INFORM. INFORMAC. Y PROMOC. TURISMO					662,00	662,00
2017	432	22002	MATERIAL INFORM. NO INVENT. INF. Y PROM. TURISMO					210,89	210,89
2017	432	22100	E.ELECTRICA INFORM Y PROMOCION TURISMO					560,00	560,00
2017	432	22200	COMUNICACI. TELEFONICAS INFORM. Y PROMOCION TURISTICA					205,17	205,17
2017	432	22201	COMUNIC. POSTALES INFORM. Y PROMOCION TURISTICA					1.124,00	1.124,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	432	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) TURISMO					2.050,00	2.050,00
2017	433	22706	CONTRATO EMPRESA PROMOCION ECONOMICA					1.428,53	1.428,53
2017	433	22711	EDUSI:PROGRAMA ASESORAM.FORT.TEJIDO.EMPRES.LOCAL					30.000,00	30.000,00
2017	433	68101	ADQUISICION PARCELAS PARQUE INDUSTRIAL AVANZADO.				606.941,09		606.941,09
2017	4411	47901	SUBVENCION TRANSPORTE COLECTIVO URBANO					30.870,89	30.870,89
2017	493	12000	SUELDO A1 PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS					0,49	0,49
2017	493	12003	SUELDO C1 PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS					260,43	260,43
2017	493	12005	SUELDO E PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS						
2017	493	12006	TRIENIOS PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS					73,82	73,82
2017	493	12100	COMPLEMENTO DESTINO PROTEC.CONSUMIDORES Y USUARIOS					158,80	158,80
2017	493	12101	COMPL. ESPECIFICO MERCADO PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS					-529,50	-529,50
2017	493	12103	OTROS COMPLEMENTOS PROTC.CONSUMIDORES Y USUARIOS					0,60	0,60
2017	493	151	GRATIFICACIONES CONSUMO					344,70	344,70
2017	493	153	COMPL. DEDICACION ESPECIAL PROTEC. CONSUMIDORES Y USUARIOS					0,36	0,36
2017	493	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROT. CONSUMIDORES Y USUARIOS					1.293,07	1.293,07
2017	493	215	CONSERV.MANT. Y REP. MOBILIARIO MERCADO					788,00	788,00
2017	493	216	MANT.EQUIPOS INFORMATICOS MERCADO					732,89	732,89

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	493	22000	MATERIAL DE OFICINA PROTECCION CONSUMIDORES Y USUARIOS					97,19	97,19
2017	493	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, SUSCRIP. PROTEC. CONSUMID. Y USUAR					217,00	217,00
2017	493	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS PROTEC. CONSUMIDORES Y USUARIOS					1.325,84	1.325,84
2017	493	22104	VESTUARIO MERCADO					960,00	960,00
2017	493	22200	TELEFONICAS MERCADO					530,00	530,00
2017	493	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)					600,00	600,00
2017	493	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PROTEC. CONSUMID. Y USUARIOS					390,96	390,96
2017	493	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS: PROT. CONSUMIDORES Y USUARIOS					4.329,59	4.329,59
2017	9121	10000	RETRIB. BASICAS MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO					7.003,54	7.003,54
2017	9121	11000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DE CONFIAZA					14.861,77	14.861,77
2017	9121	12001	SUELDO A2 ORGANOS DE GOBIERNO					694,24	694,24
2017	9121	12003	SUELDO C1 ORGANOS DE GOBIERNO					9.244,63	9.244,63
2017	9121	12006	TRIENIOS ORGAMOS DE GOBIERNO					18.609,97	18.609,97
2017	9121	12100	COMPLEMENTO DESTINO ORGANOS DE GOBIERNO					5.320,82	5.320,82
2017	9121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ORGANOS DE GOBIERNO					-10.084,71	-10.084,71
2017	9121	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL ORGANOS GOBIERNO					1.694,04	1.694,04
2017	9121	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO					24.430,83	24.430,83
2017	9121	202	ALQUILER COCHERAS COCHES OFICIALES					8.570,00	8.570,00
2017	9121	214	MATERIAL DE TRANSPORTE ORGANOS GOBIERNO					384,46	384,46
2017	9121	22001	SUSCRIPCIONES ORGANOS GOBIERNO					6.340,06	6.340,06

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	9121	22103	COMBUSTIBLE ORGANOS GOBIERNO					2.262,39	2.262,39
2017	9121	22200	GASTOS TELEFONO ORGANOS GOBIERNO					980,81	980,81
2017	9121	224	SEGUROS ORGANOS DE GOBIERNO					672,85	672,85
2017	9121	22601	GTOS. DE REPRESENTACION Y PROTOCOLO					12.426,14	12.426,14
2017	9121	22747	CONTRAT. MANT. SERVIDOR WEB AYUNTAMIENTO					156,64	156,64
2017	9121	22748	EDUSI:PLATAFORMA CIUDADANA GOBIERNO ABIERTO					74.775,00	74.775,00
2017	9121	233	OTRAS INDEMNIZACIONES					-14.400,00	-14.400,00
2017	9121	23300	ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS.REPRESENTANTES POLITICOS					-1.580,00	-1.580,00
2017	9121	48901	TRANSFERENCIA A GRUPOS POLITICOS						
2017	9121	48925	CUOTAS F.E.M.P.(NACIONAL Y AUTONOMICA)					13.367,06	13.367,06
2017	9122	12000	SUELDO GRUPO A1 MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL					0,49	0,49
2017	9122	12003	SUELDO GRUPO C1 MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL					8.145,31	8.145,31
2017	9122	12006	TRIENIOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL					1.448,99	1.448,99
2017	9122	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL					4.488,21	4.488,21
2017	9122	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL					-10.787,42	-10.787,42
2017	9122	13100	LABORAL TEMPORAL M.COMUNICACION					20.779,18	20.779,18
2017	9122	151	GRATIFICACIONES MEDIOS COMUNIC. MUNICIPAL					0,22	0,22
2017	9122	153	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESP. MEDIOS COMUNIC. MUNICIPAL					0,04	0,04
2017	9122	16000	SEGURIDAD SOCIAL MEDIOS COMUNICACION MUNICIPAL					-15.130,03	-15.130,03

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	9122	22000	GASTOS DE OFICINA ATEN MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL					645,00	645,00
2017	9122	22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS COMUNICACION					-828,39	-828,39
2017	9122	22200	SERVICIO DE TELECONUNICACIONES MEDIOS COMUNIC. MUNICIPAL					3.098,00	3.098,00
2017	9122	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS					2.394,00	2.394,00
2017	9122	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: CAMPAÑAS PUBLICITARIAS MED.COMUNIC.					2.948,63	2.948,63
2017	9122	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS:MEDIOS COMUNICACION MUNIC.				949,25		949,25
2017	9122	22713	EMISION PROGRAMA MUNICIPAL A TRAVES DE T.D.T.					5.231,53	5.231,53
2017	9122	62314	ADQUISICION EQUIPOS TV-CR				831,35		831,35
2017	9122	63213	SUSTITUCION SUELO LOCAL TVCR				1.437,76		1.437,76
2017	9201	12000	SUELDO A1 ADMINISTRACION GRAL.					26.235,92	26.235,92
2017	9201	12001	SUELDO A2 ADMINISTRACION GENERAL					13.795,65	13.795,65
2017	9201	12003	SUELDO C1 ADMINISTRACION GRAL.					21.845,30	21.845,30
2017	9201	12004	SUELDO C2 ADMINISTRACION GRAL.					167,76	167,76
2017	9201	12005	SUELDO E ADMINISTRACION GENERAL					45.144,36	45.144,36
2017	9201	12006	TRIENIOS ADMINISTRACION GRAL.					10.053,22	10.053,22
2017	9201	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION GRAL.					51.915,34	51.915,34
2017	9201	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GRAL.					-12.196,55	-12.196,55
2017	9201	12103	OTROS COMPLEMENTOS ADMINISTRACION GRAL.					13.974,10	13.974,10
2017	9201	151	GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GRAL				84,44		84,44
2017	9201	15100	EDUSI: GRATIFICACIONES					10.501,20	10.501,20
2017	9201	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL ADM.GRAL					630,95	630,95

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	9201	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION GRAL.					98.125,84	98.125,84
2017	9201	16008	ASISTENCIA MEDICA R.LABORALES Y R.MEDICO					14.796,26	14.796,26
2017	9201	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL					15.000,00	15.000,00
2017	9201	16204	ACCION SOCIAL: AYUDAS SOCIALES					14.803,74	14.803,74
2017	9201	16205	SEGUROS PERSONAL. ACCIDENTES COLECTIVOS Y ACCIDENTES DESPLAZ					20.850,53	20.850,53
2017	9201	165	INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIALES PERSONAL					10.100,00	10.100,00
2017	9201	202	ALQUILER EDIFICIO RELOJ CARRILLON					715,64	715,64
2017	9201	212	CONSER. ,MANTEN. Y REPARACION CASA CONSISTORIAL					1.882,26	1.882,26
2017	9201	213	MANTENIMIENTO MAQUINARIA CASA CONSISTORIAL					3.835,72	3.835,72
2017	9201	214	MATERIAL DE TRANSPORTES ADM.GENERAL					359,53	359,53
2017	9201	215	MOBILIARIARIO ADMINISTRACION GRAL.					2.072,60	2.072,60
2017	9201	216	CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORMATICOS					5.514,60	5.514,60
2017	9201	22000	MATERIAL OFICINA ADMINISTRACION GRAL.					3.971,30	3.971,30
2017	9201	22001	SUBCRIPCIONES ADMINISTRACION GENERAL					-6.522,77	-6.522,77
2017	9201	22002	MATERIAL INFORMATICO					16.588,99	16.588,99
2017	9201	22100	ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL.						
2017	9201	22102	GAS					-2.984,98	-2.984,98
2017	9201	22103	COMBUSTIBLES ADMINISTRACION GRAL.					1.388,54	1.388,54
2017	9201	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					3.726,48	3.726,48
2017	9201	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMINISTRACION GRAL					4.584,87	4.584,87

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	9201	22201	COMUNICACIONES POSTALES ADM.GRAL.					-53.745,62	-53.745,62
2017	9201	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) ADM.GRAL.					-147,22	-147,22
2017	9201	223	GASTOS DE TRANSPORTES ADMON GRAL.					4.856,06	4.856,06
2017	9201	224	PRIMAS DE SEGURO ADMINISTRACION GRAL.					2.642,54	2.642,54
2017	9201	22602	EDUSI:GASTOS PUBLICIDAD Y COMUNICACION (0,3%)					6.609,22	6.609,22
2017	9201	22603	ANUNCIOS BOLETINES Y OTROS MEDIOS OFICIALES ADM.GRAL.					39.313,51	39.313,51
2017	9201	22604	JURIDICOS ADM.GRAL.					6.292,44	6.292,44
2017	9201	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS					3.204,51	3.204,51
2017	9201	22610	PREVISION CUMPLIMIENTO RESOLUCIONES JUDICIALES					228.543,86	228.543,86
2017	9201	22689	OTROS GASTOS:INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD CIVIL					28.918,00	28.918,00
2017	9201	22691	OTROS GASTOS:COMUNIDAD DE REGANTES					250,00	250,00
2017	9201	22692	OTROS GASTOS: NOTARIA-REGISTROS Y SIMILARES					3.737,89	3.737,89
2017	9201	22698	EDUSI:GASTOS DIVERSOS. GASTOS GESTION						
2017	9201	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ADM. GRAL.						
2017	9201	22700	CONTRATO LIMPIEZA DE EDIFICIOS					29.857,00	29.857,00
2017	9201	22701	CONTRATO VIGILANCIA: CASA CONSISTORIAL					3.193,69	3.193,69
2017	9201	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:CASA CONSISTORIAL					8.201,77	8.201,77
2017	9201	22706	EDUSI: ASISTENCIA TECNICA GESTION					37.576,00	37.576,00
2017	9201	22710	CONTRATO ASISTENCIA JURIDICA					14.852,76	14.852,76
2017	9201	22712	CONTRATO MANTENIMIENTO EXTINTORES					2.461,51	2.461,51

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	9201	22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:ADM.GRAL.					18.340,97	18.340,97
2017	9201	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO					1.805,76	1.805,76
2017	9201	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO					783,06	783,06
2017	9201	23110	LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO					70,20	70,20
2017	9201	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO					222,21	222,21
2017	9201	23301	ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS EMPLEADOS MCPALES.					914,32	914,32
2017	9201	23302	PROCEDIMIENTO SELECTIVO					-98,68	-98,68
2017	9201	62534	MOBILIARIO ADM. GENERAL IMPEFE.				3.553,37		3.553,37
2017	9201	62604	ADQUISICION EQUIPOS-GESTION INVENTARIO PATRIMONIAL				230.000,00		230.000,00
2017	9201	62608	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION IMPEFE				284,83		284,83
2017	9201	63216	EDUSI:REHABILITACION INTEGRAL ENERGETICA Y ENERG.RENOV.				330.206,00		330.206,00
2017	9201	63247	SALA DE EXPOSICIONES CASA CONSISTORIAL				52.898,00		52.898,00
2017	9201	83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES				40.886,14		40.886,14
2017	9201	84000	DEPOSITO A CORTO PLAZO						
2017	9202	12001	SUELDO A2 C. M. INFORMATICA					-0,01	-0,01
2017	9202	12003	SUELDO C1 C.M.INFORMATICA					539,23	539,23
2017	9202	12006	TRIENIOS C.M.INFORMATICA					78,60	78,60
2017	9202	12100	COMPLEMENTO DESTINO C.M.INFORMATICA					312,82	312,82
2017	9202	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO C. M. INFORMATICA					-929,42	-929,42
2017	9202	13000	RETRIBUCIONES BASICAS P.L.F. C.M.INFORMATICA					0,30	0,30
2017	9202	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS C.M. INFORMATICA					1.502,49	1.502,49
2017	9202	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.L.F. C.M. INFORMATICA					0,38	0,38

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	9202	13100	EDUSI: PERSONAL LAB. TEMPORAL INFORMATICA					48.000,00	48.000,00
2017	9202	151	GRATIF. INFORMATICA					4.000,00	4.000,00
2017	9202	153	COMPLEMENTO DEDICAC.ESPECIAL C.M.INFORMATICA					0,28	0,28
2017	9202	16000	SEGURIDAD SOCIAL C.M.INFORMATICA					810,52	810,52
2017	9202	16002	EDUSI: SEGURIDAD SOCIAL INFORMATICA					15.200,00	15.200,00
2017	9202	22777	ALOJAMIENTO SERVIDORES MUNICIPALES (VIRTUALIZACION)					46.000,00	46.000,00
2017	9202	62606	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				2.148,70		2.148,70
2017	9202	62607	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS Y WIFI				14.879,18		14.879,18
2017	9203	12000	SUELDO A1 PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION					0,49	0,49
2017	9203	12001	SUELDO A2 PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION					4.598,95	4.598,95
2017	9203	12003	SUELDO C1 PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION					5.360,56	5.360,56
2017	9203	12006	TRIENIOS PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION					1.878,67	1.878,67
2017	9203	12100	COMPL. DESTINO PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION					6.033,00	6.033,00
2017	9203	12101	COMPL. ESPECIFICO PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION					-15.313,22	-15.313,22
2017	9203	12103	OTROS COMPLEMENTOS PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION					-91,00	-91,00
2017	9203	13000	RET. BASICAS P.L.FIJO PRESPUESTOS, CONTABILIDAD,INTERVENCION					0,30	0,30
2017	9203	13002	OTRAS REMUNERAC. P.L.F. PRESUPUESTOS, CONTAB. INTERVENCION					0,05	0,05
2017	9203	151	GRATIFICACIONES PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION					1.992,41	1.992,41

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	9203	153	COMPL. DEDICACION ESPECIAL PRESUPUESTOS, CONTAB.INTERVENCION					0,68	0,68
2017	9203	16000	SEGURIDAD SOCIAL PRESPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCION					10.201,69	10.201,69
2017	9203	22759	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA SERVIC. ECONOMICOS.					20.000,00	20.000,00
2017	9203	22798	CONTRAT. MANTENIM. INFORMAT :PRESUPUEST, CONTAB. E INTERVENC					3.013,42	3.013,42
2017	9231	12001	SUELDO A2 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA					-0,01	-0,01
2017	9231	12003	SUELDO C1 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA					1.383,46	1.383,46
2017	9231	12006	TRIENIOS INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA					277,35	277,35
2017	9231	12100	COMPLEMENTO DESTINO INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA					758,53	758,53
2017	9231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICIO INF.BASICA Y ESTADISTICA					-3.799,04	-3.799,04
2017	9231	16000	SEGURIDAD SOCIAL INF.BASICA Y ESTADISTICA					2.466,36	2.466,36
2017	925	12003	SUELDO C1 ATENCION A LOS CIUDADANOS					0,30	0,30
2017	925	12006	TRIENIOS ATENCION A LOS CIUDADANOS					0,30	0,30
2017	925	12100	COMPL. DESTINO ATENCION A LOS CIUDADANOS					0,78	0,78
2017	925	12101	COMPL. ESPECIFICO ATENCION A LOS CIUDADANOS					0,74	0,74
2017	925	16000	SEGURIDAD SOCIAL ATENCION A LOS CIUDADANOS					-4,03	-4,03
2017	925	20600	ALQUILER MONOPUESTO ADMINISTRACIÓN ELÉCTRONICA					1.333,00	1.333,00
2017	925	212	CONV. Y MANT. EDIFICIOS ANEJOS,P.CIUDADANA,P.TOROS,PERRERA					211.634,69	211.634,69

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	925	21202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES:MTTO.EDIF.PROTECTORA ANIM.					1.919,83	1.919,83
2017	925	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS P.CIUDADANA					700,00	700,00
2017	925	22103	COMBUSTIBLES P.CIUDADANA					3.500,00	3.500,00
2017	925	22200	SERVICIOS TELEFONICOS PARADA TAXIS					761,00	761,00
2017	925	22201	COMUNICACIONES POSTALES PARTICIPACION CIUDADANA					8.370,00	8.370,00
2017	925	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) P.CIUDADAN					1.800,00	1.800,00
2017	925	22675	GASTOS DIVERSOS:CAMPAÑA CONSEJO DE CIUDAD					2.691,81	2.691,81
2017	925	22686	GASTOS DIVERSOS:BUZON DE SUGERENCIAS.PATR.HIST.					0,54	0,54
2017	925	22697	GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA					7.415,76	7.415,76
2017	925	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES ANEJOS					316,27	316,27
2017	925	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS:PLAZA TOROS					2.405,73	2.405,73
2017	925	48015	SUBVENCION ASOC. SOCIALES						
2017	925	48913	PROMOCION HUERTOS URBANOS					15.000,00	15.000,00
2017	925	48926	SUBVENCION ANEJOS					2,18	2,18
2017	925	48927	SUBVENCION BARRIOS Y ASOCIACION DE VECINOS					4.875,00	4.875,00
2017	925	48928	SUBV. PROTECTORA ANIMALES					0,72	0,72
2017	925	48929	SUBVENCION PROTECTORA DE GATOS						
2017	925	62504	ADQUISICION MOBILIARIO CENTRO CIVICO LOS ROSALES				1.287,35		1.287,35
2017	925	62521	ADQUISICION MAT. INVENTARIABLE P.CIUDADANA				931,73		931,73
2017	925	63248	REHABILITACION GUARDAPASOS				30.000,00		30.000,00
2017	9271	22699	EDUSI:GASTOS DE GESTION EN ADMON. ELECTRÓNICA Y SMART CITYS					43.309,28	43.309,28

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	9271	62609	EDUSI: NUEVAS TECNOLOGIAS. TARJETAS DE FIDELIZACIÓN				300.000,00		300.000,00
2017	9272	62610	EDUSI:ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA (EXPEDIENTES ELECTRÓNICOS)						
2017	929	500	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					323.668,00	323.668,00
2017	932	12000	SUELDO A1 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO					0,49	0,49
2017	932	12001	SUELDO A2 G.GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO					-0,01	-0,01
2017	932	12003	SUELDO C1 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO					-704,78	-704,78
2017	932	12006	TRIENIOS GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO					-314,27	-314,27
2017	932	12100	COMPL. DESTINO GESTION SISTEMA TRIBUTARIO					-627,65	-627,65
2017	932	12101	COMPL. ESPECIFICO GESTION SISTEMA TRIBUTARIO					-5.759,17	-5.759,17
2017	932	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTION SISTEMA TRIBUTARIO					582,21	582,21
2017	932	22798	CONTRAT. MANTENIM. INFORMATICOS:G. SIST. TRIBUTARIO					3.059,01	3.059,01
2017	933	12003	SUELDO C1 GESTION PATRIMONIO					171,69	171,69
2017	933	12006	TRIENIOS GESTION PATRIMONIO					48,44	48,44
2017	933	12100	COMPLEMENTO DESTINO GESTION PTRIMONIO					105,03	105,03
2017	933	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION PATRIMONIO					-324,38	-324,38
2017	933	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTION PATRIMONIO					-51,33	-51,33
2017	933	61960	CAMBIO VASO PISCINA OLIMPICA POLD.REY JUAN CARLOS I	19.461,88		19.461,88	0,02		0,02
2017	933	61961	SUSTIT.CESPED. ARTIF.CAMPO FUTBOL N.2 POL.REY J.CARLOS	799,97		799,97	22.731,41		22.731,41
2017	933	62277	CONSTRUCCION NUEVOS ALMACENES MUNICIPALES	51.638,29		51.638,29	611.083,77		611.083,77
2017	934	12000	SUELDO A1 GESTION DEUDA Y TESORERIA					377,61	377,61

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	934	12003	SUELDO C1 GESTION DEUDA Y TESORERIA					4.701,70	4.701,70
2017	934	12004	SUELDO C2 GESTION DEUDA Y TESORERIA					139,59	139,59
2017	934	12006	TRIENIOS GESTION DEUDA Y TESORERIA					2.295,44	2.295,44
2017	934	12100	COMPLEMENTO DESTINO GESTION DEUDA Y TESORERIA					3.746,29	3.746,29
2017	934	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION DEUDA Y TESORERIA					628,07	628,07
2017	934	12103	OTROS COMPLEMENTOS G.DEUDA Y TESORERIA					-1.170,00	-1.170,00
2017	934	153	COMPLEMENTO ESPECIAL GESTION DEUDA Y TESORERIA					705,95	705,95
2017	934	16000	SEGURIDAD SOCIAL G.DEDUDA Y TESORERIA					2.817,49	2.817,49
2017	934	22708	GASTOS RECAUDACION						
2017	934	352	INTERESES DE DEMORA					96.743,26	96.743,26
2017	934	62519	MOBILIARIO INTERVENCION				325,87		325,87
2017	943	46701	A CONSORCIO RESIDUOS URBANOS					89.067,21	89.067,21
2017	943	46702	A L CONSORCIO EMERGENCIA CIUDAD REAL.						
			TOTAL	1.693.829,30		1.693.829,30	17.862.456,40	5.598.254,44	23.460.710,84

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160034774	TRANSFERENCIA ACUA SUR INFRAESTRUCT. AGUAS	/161/72301	2.679,44	0,00	2.679,44	0,00	0,00	FRA MAD/2016/MAD/44. 2016. 216 ELECTRICIDAD -
220160034775	TRANSFERENCIA ACUA SUR INFRAESTRUCT. AGUAS	/161/72301	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	FRA MAD/2016/MAD/78. 2016. S08 - Repercusión de gastos
220160034776	TRANSFERENCIA ACUA SUR INFRAESTRUCT. AGUAS	/161/72301	573,53	0,00	573,53	0,00	0,00	FRA MAD/2016/MAD/79. 2016. S27 - Repercusion de gastos
220160034777	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	/4312/212	74,78	0,00	74,78	0,00	0,00	FRA CR/2016/CR/16778. 2016. OSR4050300517858 -
220160034778	CONTRAT. COLAB. PUBLIC-PRIVADA ALUMBRADO PUBLIC.	/165/22709	147.501,89	0,00	147.501,89	0,00	0,00	FRA 5846108000. 2016. ACTUACIÓN GLOBAL INTEGRADA DE SUMINISTRO Y GEST.
220160034779	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES IGUALDAD DE GENERO	/2313/22698	1.133,00	0,00	1.133,00	0,00	0,00	FRA 04-328/1. 2016. servicios de autocar BUS 55 PLAZAS NUMERO SICAL
220160034780	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES MUSEOS	/333/22698	208,56	0,00	208,56	0,00	0,00	FRA 1/002502. 2016. AGUA 20 LITROS, AGUA FUENTELIVIANA 33
220160034781	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES MUSEOS	/333/22698	180,51	0,00	180,51	0,00	0,00	FRA 1/002503. 2016. AGUA 20 LITROS, AGUA 20 LITROS, AGUA 20 LITROS,
220160034782	CONTRATO EMPRESA PROMOCION ECONOMICA	/433/22706	3.395,47	0,00	3.395,47	0,00	0,00	FRA Emit-/2015004. 2016. Honorarios Profesionales Ciudad Real.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160034783	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES MUSEOS	/333/22698	104,06	0,00	104,06	0,00	0,00	FRA 1/002505. 2016. AGUA 20 LITROS, AGUA 20 LITROS, AGUA 20 LITROS,
220160034784	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES MUSEOS	/333/22698	190,41	0,00	190,41	0,00	0,00	FRA 1/002504. 2016. AGUA 20 LITROS, AGUA 20 LITROS, VASOS AGUA, AGUA
220160034785	GASTOS DE TRANSPORTES ADMON GRAL.	/9201/223	56,75	0,00	56,75	0,00	0,00	FRA 16/1399920161612003. 2016. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
220160034786	CONTRATO EMPRESA PROMOCION ECONOMICA	/433/22706	3.267,00	0,00	3.267,00	0,00	0,00	FRA Emit-/2016001. 2016. Honorarios Profesionales Ciudad Real.
220160034787	CONTRATO EMPRESA PROMOCION ECONOMICA	/433/22706	3.267,00	0,00	3.267,00	0,00	0,00	FRA Emit-/2016002. 2016. Honorarios Profesionales Ciudad Real.
220160034788	CONTRATO EMPRESA PROMOCION ECONOMICA	/433/22706	3.267,00	0,00	3.267,00	0,00	0,00	FRA Emit-/20150004. 2016. Honorarios Profesionales Ciudad Real.
220160034789	ELEMENTOS DE TRANSPORTES MANTENIM.DE SERVICIOS E INSTALACION	/1514/214	72,60	0,00	72,60	0,00	0,00	FRA Emit-/76. 2016. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO. REPARAR PIÑON DE
220160034790	COMBUSTIBLES C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	/323/22103	1.217,48	0,00	1.217,48	0,00	0,00	FRA 1116531548./1116531548. 2016. GASOLEO C.
220160034791	COMBUSTIBLES ADMINISTRACION GRAL.	/9201/22103	2.142,37	0,00	2.142,37	0,00	0,00	FRA 1116531546./1116531546. 2016. GASOLEO C.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160034792	COMBUSTIBLES C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	/323/22103	2.055,44	0,00	2.055,44	0,00	0,00	FRA 1116531547./1116531547. 2016. GASOLEO C.
220160034793	COMBUSTIBLES EDIFICIOS SOCIALES	/2311/22103	379,56	0,00	379,56	0,00	0,00	FRA 1116531550./1116531550. 2016. GASOLEO C.
220160034794	COMBUSTIBLES C. ENSEÑANZA PREESCOLAR Y PRIMARIA	/323/22103	2.530,40	0,00	2.530,40	0,00	0,00	FRA 1116531549./1116531549. 2016. GASOLEO C.
220160034795	COMBUSTIBLES EDIFICIOS SOCIALES	/2311/22103	442,82	0,00	442,82	0,00	0,00	FRA 1116531552./1116531552. 2016. GASOLEO C.
220160034796	COMBUSTIBLES EDIFICIOS SOCIALES	/2311/22103	440,29	0,00	440,29	0,00	0,00	FRA 1116531551./1116531551. 2016. GASOLEO C.
220160034797	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES VIAS PUBLICAS	/1532/210	11,05	0,00	11,05	0,00	0,00	FRA A/16714. 2016. BATER 0100 Bateria 4R25 Lampara Balizamiento, AAAAA
220160034798	CONSERV.MANT.Y REP.EDIFICIOS SOCIALES	/2311/212	8,41	0,00	8,41	0,00	0,00	FRA A/16715. 2016. ADHES 0120 Adhesivo POLY MAX HIGH TACK EXPRESS
220160034799	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES VIAS PUBLICAS	/1532/210	5,52	0,00	5,52	0,00	0,00	FRA A/16716. 2016. RECAM 0300 Recambio Extraible Espuma 10 CMS.
220160034800	SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	/171/22116	42,50	0,00	42,50	0,00	0,00	DIVERSAS PLANTAS

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160034801	GASTOS DIVERSOS: PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD	/2313/22696	137,50	0,00	137,50	0,00	0,00	TALLER JUGARAMA; JUGUETES NO SEXISTAS
220160034802	GASTOS DIVERSOS: PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD	/2313/22696	137,50	0,00	137,50	0,00	0,00	TALLER JUGARAMA; JUGUETES NO EXISTAS
220160034803	CONTRATOS ASISTENCIA TECNICA	/150/22711	290,40	0,00	290,40	0,00	0,00	COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD FASE DE EJCUCION OBRAS DE
220160034804	CONTRATOS ASISTENCIA TECNICA	/150/22711	290,40	0,00	290,40	0,00	0,00	COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD FASE DE EJCUCION OBRAS DE
220160034805	VESTUARIO FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	/338/22104	359,52	0,00	359,52	0,00	0,00	CONJUNTO PERCHA Y FUNDAS GUARDA ROPA
220160034806	GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA	/925/22697	7,70	0,00	7,70	0,00	0,00	CANDADO TIPO TF 40MM
220160034807	SUMINISTRO MAT.TECNICO LIMPIEZA VIARIA	/163/22115	125,01	0,00	125,01	0,00	0,00	TALLER EN JUGARAMA; RECICLAJE
220160034808	OTROS GASTOS DIVERSOS INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	/1512/22699	42,35	0,00	42,35	0,00	0,00	FRA Emit-/241. 2016. Nº AUTORIZADO SICAL: 220160004226. Tarjetas de visita
220160034809	CONSUMIBLES INFORMATICOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	/132/22002	8,71	0,00	8,71	0,00	0,00	FRA Emit-/719. 2016. FESTEJOS. SICAL 220160002725, 1180101 CORRECTOR

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160034810	E.ELECTRICA C. ENSEÑ. PRESCOLAR Y PRIMARIA.	/323/22100	487,97	0,00	487,97	0,00	0,00	FRA PI16142000604150. 2016. TÉRMINO DE POTENCIA PUNTA,
220160034811	GASTOS DIVERSOS SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	/132/22699	56,10	0,00	56,10	0,00	0,00	FRA 1/002492. 2016. AGUA 20 LITROS, AGUA 20 LITROS, ., NºAUTORIZADO
220160034812	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES MUSEOS	/333/22698	0,85	0,00	0,85	0,00	0,00	FRA A/16700. 2016. AAAAA 0000 TORNILLO W3/16X50 PAV, TUERC 0204
220160034813	EDIFICIO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	/132/212	2,21	0,00	2,21	0,00	0,00	FRA A/16699. 2016. PILA 0100 Pila Alcalina LR-03 (UNID).
220160034815	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES VIAS PUBLICAS	/1532/210	160,33	0,00	160,33	0,00	0,00	FRA A/2016/A/2629. 2016. SICAL 220160024616, CLAB4.5280
220160034816	ACTIVIDADES CULTURALES	/334/22609	146,41	0,00	146,41	0,00	0,00	FRA Emit-22/17. 2016. Nº SICAL 220160013521 LUNES MUSICAL ENERO
220160034817	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES F. POP. Y FESTEJOS	/338/22698	116,60	0,00	116,60	0,00	0,00	FRA 1/002494. 2016. AGUA FUENTELIVIANA 33 CL, ., Nº AUTORIZADO
220160034818	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES F. POP. Y FESTEJOS	/338/22698	140,25	0,00	140,25	0,00	0,00	FRA 1/002495. 2016. AGUA 20 LITROS, AGUA 20 LITROS, AGUA 20 LITROS,
220160034819	CONSERV.MANT. Y REP. CONSERVATORIO Y T. QUIJANO	/334/212	202,92	0,00	202,92	0,00	0,00	FRA Emit-/561. 2016. NA220160009674 ALB.10.532790.

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160034820	OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCIÓN CIVIL.	/135/22699	166,87	0,00	166,87	0,00	0,00	FRA 1/002496. 2016. AGUA 20 LITROS, AGUA Fuenteliviana 33 CL, AGUA 20 LITROS,
220160034821	OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCIÓN CIVIL.	/135/22699	230,45	0,00	230,45	0,00	0,00	FRA 1/002497. 2016. AGUA 20 LITROS, VASOS AGUA, AGUA FUENTELIVIANA 33
220160034822	OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCIÓN CIVIL.	/135/22699	98,01	0,00	98,01	0,00	0,00	FRA 1/002498. 2016. AGUA 20 LITROS, AGUA FUENTELIVIANA 33
220160034823	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTI AC	/1514/212	84,15	0,00	84,15	0,00	0,00	FRA 1/002499. 2016. AGUA 20 LITROS, AGUA 20 LITROS, AGUA 20 LITROS,
220160034824	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTI AC	/1514/212	218,46	0,00	218,46	0,00	0,00	FRA 1/002500. 2016. AGUA 20 LITROS, AGUA 20 LITROS, AGUA 20 LITROS,
220160034825	CONSERV.MANT. Y REP. CONSERVATORIO Y T. QUIJANO	/334/212	249,64	0,00	249,64	0,00	0,00	FRA Emit-/562. 2016. N.A. 220160009674 ALBARAN 10.532686.
220160034826	CONSERV.MANT. Y REP. CONSERVATORIO Y T. QUIJANO	/334/212	34,46	0,00	34,46	0,00	0,00	FRA Emit-/567. 2016. N.A 220160013062 ALB.10.532453.
220160034827	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES VIAS PUBLICAS	/1532/210	10,01	0,00	10,01	0,00	0,00	FRA Emit-/568. 2016. N.A 220160009313.
220160034828	MANT.CONSERV.Y REP.MAT. TRANSP. SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	/132/214	1.306,80	0,00	1.306,80	0,00	0,00	FRA Rect-Emit-/44. 2016. POLICIA LOCAL. 16/709 ALBARAN .

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160034829	MANT.CONSERV.Y REP.MAT. TRANSP. SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	/132/214	450,27	0,00	450,27	0,00	0,00	FRA Rect-Emit-/45. 2016. POLICIA LOCAL. 16/716 ALBARAN .
220160034830	ELEMENTOS DE TRANSPORTES MANTENIM.DE SERVICIOS E INSTALACION	/1514/214	145,20	0,00	145,20	0,00	0,00	FRA Rect-Emit-/46. 2016. MANTENIMIETO. 16/722 ALBARAN .
220160034831	MATERIAL OFICINA ADMINISTRACION GRAL.	/9201/22000	66,02	0,00	66,02	0,00	0,00	FRA Emit-/725. 2016. J.A DOMINGUEZ (COMPRAS). 220160027279,
220160034832	MATERIAL INFORMATICO	/9201/22002	95,60	0,00	95,60	0,00	0,00	FRA Emit-/726. 2016. J.A DOMINGUEZ (COMPRAS). 220160021823, T26319
220160034833	MATERIAL INFORMATICO	/9201/22002	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	FRA Emit-/727. 2016. J.A DOMINGUEZ (COMPRAS). 220160021823, t35135 -
220160034834	MATERIAL OFICINA ADMINISTRACION GRAL.	/9201/22000	141,48	0,00	141,48	0,00	0,00	FRA Emit-/728. 2016. J.A DOMINGUEZ (COMPRAS). 220160027279,
220160034835	MATERIAL INFORMATICO	/9201/22002	109,87	0,00	109,87	0,00	0,00	FRA Emit-/729. 2016. J.A DOMINGUEZ (COMPRAS). 220160021823,
220160034836	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTI AC	/1514/212	126,72	0,00	126,72	0,00	0,00	FRA 1/002493. 2016. AGUA 20 LITROS, VASOS AGUA, AGUA 20 LITROS, AGUA 20
220160034837	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. MANTENIMIENTO DE SERV. E INSTI AC	/1514/212	185,91	0,00	185,91	0,00	0,00	FRA 1/002501. 2016. AGUA 20 LITROS, ENVASE FIANZA, VASOS AGUA, AGUA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160034838	MATERIAL DE OFICINA MOVILIDAD	/134/22000	333,69	0,00	333,69	0,00	0,00	FRA Emit-/731. 2016. POLICIA. 220160026292, movilidad, 1613101 -
220160034839	SUMINISTRO MATERIAL SEÑALIZACION VIAL	/134/22114	2.997,50	0,00	2.997,50	0,00	0,00	FRA 1643/2. 2016. NA.220160026111 SAL MARINA GRUESA.
220160034840	MAT. OFICINA PROMOCION CULTURAL	/334/22000	38,23	0,00	38,23	0,00	0,00	FRA Emit-/732. 2016. CULTURA. 220160023503, t1075149 - rotulador
220160034841	MAT. OFICINA PROMOCION CULTURAL	/334/22000	511,17	0,00	511,17	0,00	0,00	FRA Emit-/733. 2016. CULTURA. 220160028412, 1813812 - hp nº 301xl
220160034842	ACTIVIDADES CULTURALES	/334/22609	293,92	0,00	293,92	0,00	0,00	FRA 1/002507. 2016. AGUA 20 LITROS, AGUA Fuenteliviana 33 CL, AGUA 20 LITROS,
220160034843	OTROS GASTOS DIVERSOS PROMOCION CULTURAL	/334/22699	227,38	0,00	227,38	0,00	0,00	FRA 1/002506. 2016. AGUA 20 LITROS, ENVASE FIANZA, AGUA 20 LITROS,
220160034844	MATERIAL INFORMATICO	/9201/22002	218,13	0,00	218,13	0,00	0,00	FRA Emit-/734. 2016. J.A DOMINGUEZ (COMPRAS). 220160021823, t13165 -
220160034845	MATERIAL OFICINA ADMINISTRACION GRAL.	/9201/22000	381,15	0,00	381,15	0,00	0,00	FRA Emit-/735. 2016. REGISTRO. 220160031213, 1613101 - papel
220160034846	MATERIAL OFICINA ADMINISTRACION GRAL.	/9201/22000	105,86	0,00	105,86	0,00	0,00	FRA Emit-/736. 2016. J.A DOMINGUEZ (COMPRAS). 220160027279,

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160034847	MATERIAL OFICINA ADMINISTRACION GRAL.	/9201/22000	401,86	0,00	401,86	0,00	0,00	FRA Emit-/737. 2016. J.A DOMINGUEZ (COMPRAS). 220160031213,
220160034848	MATERIAL OFICINA ADMINISTRACION GRAL.	/9201/22000	217,74	0,00	217,74	0,00	0,00	FRA Emit-/738. 2016. REGISTRO. 220160031213, t11352 - rollo etiq. 25x54.
220160034849	MATERIAL INFORMATICO	/9201/22002	407,15	0,00	407,15	0,00	0,00	FRA Emit-/739. 2016. J.A DOMINGUEZ (COMPRAS). 220160021823,
220160034850	OTROS GASTOS DIVERSOS:MEDIOS COMUNICACION MUNIC.	/9122/22699	968,00	0,00	968,00	0,00	0,00	FRA Emit-/25. 2016. NA.220160025211 PRODUCCION DE VINILOS DE
220160034851	SUMINISTRO MAT.TECNICO LIMPIEZA VIARIA	/163/22115	43,62	0,00	43,62	0,00	0,00	FRA Emit-/740. 2016. LIMPIEZA. 220160027736, 1530101 - archivo
220160034852	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES IGUALDAD DE GENERO	/2313/22698	27,62	0,00	27,62	0,00	0,00	FRA Emit-/741. 2016. MUJER LENTEJUELA. 22016002182, t948451 - sello printer55.
220160034853	CONSUMIBLES INFORMATICA ACCION SOCIAL	/2311/22002	380,40	0,00	380,40	0,00	0,00	FRA Emit-/742. 2016. ACCION SOCIAL. 220160005440, 1812261 - hp 339,
220160034854	MATERIAL INFORMATICO	/9201/22002	217,74	0,00	217,74	0,00	0,00	FRA Emit-/743. 2016. REGISTRO. 220160021823, t11352 - rollo etiqueta 25x54.
220160034855	CONTRATO CONSERV. Y MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	/171/22746	243.387,69	0,00	243.387,69	0,00	0,00	FRA /16/12. 2016. CANON CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160034856	CONTRAT. MANTENIM. INFORMAT :PRESUPUEST, CONTAB. E INTERVENC	/9203/22798	3.963,57	0,00	3.963,57	0,00	0,00	FRA FAV-16100/2017/FAV-16100/5225. 2016. Mantenimiento
220160034857	CONTRATO LIMPIEZA DE EDIFICIOS	/9201/22700	69.692,25	0,00	69.692,25	0,00	0,00	FRA Emit-/1011. 2016. Por los servicios de limpieza prestados en la dependencias
220160034858	SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	/171/22116	58,59	0,00	58,59	0,00	0,00	FRA Emit-/474. 2016. HORCA 901-6 BELLOTA SIN ASTIL, ALYCO ASTIL HORCA
220160034859	SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	/171/22116	774,40	0,00	774,40	0,00	0,00	FRA Emit-/50. 2016. ROUNDUP ULTRAPLUS 20L Nº REG. 16948.
220160034860	EDIFICIO SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	/132/212	60,50	0,00	60,50	0,00	0,00	FRA Emit-/75. 2016. POLICIA LOCAL. ABRIR ALOJAMIENTO Y CHAVETERO
220160034861	MEJORAS PARQUE PILAR	/171/61912	913,76	0,00	913,76	0,00	0,00	FRA A/2016/A/2636. 2016. SICAL 220160017795, AS20431
220160034862	ACTIVIDADES CULTURALES	/334/22609	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	FRA Emit-/2. 2016. NA 220160027359. FUNKYTIME162.
220160034863	SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	/171/22116	42,52	0,00	42,52	0,00	0,00	FRA A/16712. 2016. BISAG 0504 Bisagra Cazoleta Super Acod. 26mm S/Cruz,
220160034864	SUMINISTRO MAT.TECNICO LIMPIEZA VIARIA	/163/22115	39,29	0,00	39,29	0,00	0,00	FRA A/16713. 2016. BRIDA 0101 Brida Nylon Negro 140X3'5mm, BRIDA

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160034865	CONSERV.MANT.Y REP.MATERIAL TRANSPORTE LIMPIEZA V.	/163/214	17,06	0,00	17,06	0,00	0,00	FRA Fac1600/23. 2016. SICAL nº 220160021729, Albaran nº 12942, Filtro anilla 1",
220160034866	SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	/171/22116	29,66	0,00	29,66	0,00	0,00	FRA Fac1600/24. 2016. SICAL nº 220160017121, Albaran nº 12944, m. tuberia 32,
220160034867	SUMINISTRO MAT.TECNICO LIMPIEZA VIARIA	/163/22115	69,94	0,00	69,94	0,00	0,00	FRA Emit-/475. 2016. POSTE SEÑALIZACION PVC BICOLOR, REMACHE
220160034868	GASTOS DIVERSOS PROGRAMA ACTUAMOS DE ARTES ESCENICAS	/334/22687	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	FRA Emit-/24. 2016. representación ?Charlie y la fábrica de chocolate? que se
220160034869	SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	/171/22116	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	FRA CYL S 16/293. 2016. GEST. SANDACH CÁNIDOS ACTA 653496
220160034870	SUBCRIPCIONES ADMINISTRACION GENERAL	/9201/22001	925,42	0,00	925,42	0,00	0,00	FRA 1612/00309. 2016. SERVICIO CONJUNTO.
220160034871	SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	/171/22116	79,01	0,00	79,01	0,00	0,00	SUSCRIPCION NORMES DE JARIDNARIA, CACTUS Y OTRAS PLANTAS.
220160034880	OTROS GASTOS DIVERSOS:MEDIOS COMUNICACION MUNIC.	/9122/22699	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	ROLLER PROMOCION CON IMPRESION
220160034881	GASTOS DIVERSOS:JUGARAMA	/2312/22696	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	REPRESENTACION "MALETA MISIÓN ESPACIAL SECRETA", JUGARAMA 2016

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO		APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO				IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE	OBSERVACIONES
CÓDIGO	DENOMINACIÓN		A 1 DE ENERO	ABONOS	CARGOS	A 31 DE DICIEMBRE		
220160034882	PRIMAS SEGUROS MANTENIMIENTO DE SERVIC. E INSTALACION	/1514/224	339,98	0,00	339,98	0,00	0,00	FRA 201619600. 2016. AUTOMOVILES||"P?LIZA":0003668001123||"RECIBO":750926009||"MA
220160034903	OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCIÓN CIVIL.	/135/22699	22,76	0,00	22,76	0,00	0,00	FRA A/16695. 2016. LLAVE 9054 Copia LLave Grupo A CVL-5D, PORTA 0300
220160034904	SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	/171/22116	1.130,58	0,00	1.130,58	0,00	0,00	FRA CLM00422116F00102. 2016. ., 28 ANÁLISIS CULTIVOS,
220160034905	PREMIOS ARTES PLASTICAS	/333/22706	2.026,75	0,00	2.026,75	0,00	0,00	FRA Emit-/251. 2016. Nº AUTORIZADO SICAL: 220160027378. Catálogos "XXV Premio
220160034961	SUMINISTRO MAT.TECNICO LIMPIEZA VIARIA	/163/22115	125,01	0,00	125,01	0,00	0,00	TALLER EN JUGARAMA; RECICLAJE
220160034962	OTROS GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD IGUALDAD GENERO	/2313/22693	134,82	0,00	134,82	0,00	0,00	COCHERA 13 Y 14, CDAD PROPIETARIOS RD CIRUELA 5
220160034963	OTROS GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD IGUALDAD GENERO	/2313/22693	340,14	0,00	340,14	0,00	0,00	OFICINA 6A
220160034966	OTROS GASTOS: ACTIVIDADES EDUCACION	/326/22698	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	OBRA DE TEATRO " UNA NOCHE EN EL CASTILLO"
TOTAL			**525.305,35**	**0,00**	**525.305,35**	**0,00**	**0,00**	

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
100	CESION I.R.P.F			9.256,85	9.256,85
112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	17.699,88		1.357,90	19.057,78
113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	1.188.443,28		78.465,90	1.266.909,18
115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	42.186,07		22.976,77	65.162,84
116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	516.872,73		52.227,66	569.100,39
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	8.809,35		2.163,18	10.972,53
210	CESION I.V.A			20.144,11	20.144,11
22004	IMPUESTOS ESPECIALES S/HIDROCARBUROS			795,00	795,00
290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	182.289,88		4.121,33	186.411,21
291	COTOS DE CAZA Y PESCA	97,26			97,26
300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	82.312,53		2.147,55	84.460,08
301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	6.885,27		16,34	6.901,61
302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	177.687,25		12.927,02	190.614,27
306	CEMENTERIO	8.790,72		190,88	8.981,60
325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	2.500,26		731,61	3.231,87
326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	1.758,45		39,04	1.797,49
327	MERCADOS	4.356,16			4.356,16
328	LICENCIAS DE APERTURA	34.273,11		4.087,01	38.360,12

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	533,79		961,33	1.495,12
32904	TEATRO QUIJANO	100,34			100,34
331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	8.848,54		1.973,88	10.822,42
33206	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	5.584,82			5.584,82
33212	OCUPAC. VUELO,SUELO Y SUBSUELO IBERDROL. COMERCIAL.S.A.			0,01	0,01
33215	TASA OCUP.VUELO,SUELO Y SUBSUELO, DISTINTAS COMPAÑIAS ELECTR	28.021,51			28.021,51
334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	4.218,35		6.575,71	10.794,06
335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	44.711,14		290,95	45.002,09
336	OCUPACVIA PUBLICA SUSPENS.TEMP.TRAF.(CORTE CALLE)	722,97			722,97
337	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON CAJEROS AUTOM.	1.881,00			1.881,00
33901	KIOSCOS VIA PUBLICA			2.606,01	2.606,01
33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	32.854,40		21.460,12	54.314,52
33903	OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.	8.879,31		2.782,33	11.661,64
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS			10.656,40	10.656,40
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	23.425,80		1.985,76	25.411,56
39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	104.144,36			104.144,36
39210	RECARGO EJECUTIVO			26,39	26,39
393	INTERESES DE DEMORA	28,66			28,66

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
39901	RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS	4.968,36		1.969,21	6.937,57
39902	IMPREVISTOS			22.568,38	22.568,38
39904	INGRESOS DIVERSAS CONCEJALIAS			300,00	300,00
39906	REINTEGRO ANUNCIOS A CARGO PARTICULARES			212,31	212,31
39913	INGRESOS PROCESOS SELECTIVOS			10,00	10,00
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION			195.705,45	195.705,45
45004	CONVENIO JUNTAA DE COMUNIDADES AYUDA A DOMICILIO			57.332,72	57.332,72
45105	INST.MUJER SUBV.CENTRO MUJER			6.969,45	6.969,45
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC	16.168,64			16.168,64
TOTAL		2.560.054,19		546.034,56	3.106.088,75

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS **EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL					

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
100	CESION I.R.P.F	1.495.897,69	9.256,85	1.486.640,84
112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	741.258,32	1.357,90	739.900,42
113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	22.965.077,79	78.465,90	22.886.611,89
114	IMPUESTO SOBRE MUEBLES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIALES			
115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	3.627.929,19	22.976,77	3.604.952,42
116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	1.167.531,89	52.227,66	1.115.304,23
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.199.290,43	2.163,18	1.197.127,25
210	CESION I.V.A	1.102.645,52	20.144,11	1.082.501,41
22000	IMPUESTOS ESPECIALES S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	15.952,38		15.952,38
22001	IMPUESTOS ESPECIALES S/CERVEZA	6.620,41		6.620,41
22003	IMPUESTOS ESPECIALES S/LABORES DEL TABACO	150.505,40		150.505,40
22004	IMPUESTOS ESPECIALES S/HIDROCARBUROS	284.508,03	795,00	283.713,03
22006	IMPUESTOS ESPECIALES S/PRODUCTOS INTERMEDIOS	395,54		395,54
290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	828.073,92	4.121,33	823.952,59
291	COTOS DE CAZA Y PESCA	2.689,76		2.689,76
300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	2.219.678,21	2.147,55	2.217.530,66
301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	402.911,71	16,34	402.895,37
302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	3.288.537,91	12.927,02	3.275.610,89

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
306	CEMENTERIO	137.177,10	190,88	136.986,22
31100	TASA PRESTACION SERV. AYUDA A DOMICILIO	68.439,13		68.439,13
31101	TASA SERVICIO COMIDAS A DOMICILIO	28.275,22		28.275,22
325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	115.709,93	731,61	114.978,32
326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	45.707,08	39,04	45.668,04
327	MERCADOS	59.748,03		59.748,03
328	LICENCIAS DE APERTURA	106.017,33	4.087,01	101.930,32
32901	LICENCIAS DE AUTOTAXI	1.374,03		1.374,03
32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	18.809,68	961,33	17.848,35
32903	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS T.DORADA	1.278,44		1.278,44
32904	TEATRO QUIJANO	6.179,04		6.179,04
331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	851.258,20	1.973,88	849.284,32
33201	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.U.FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	302.143,64		302.143,64
33202	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.			
33203	OCUPACION V.P.ENDESA ENERGIA	14.833,77		14.833,77
33204	OCUPACION V.P. IBERDROLA	36.439,29		36.439,29
33205	OCUPACION V.P.HIDROCANTABRICO ENERGIA	985,57		985,57
33206	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	70.680,85		70.680,85

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
33207	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	103.670,72		103.670,72
33208	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	62.496,86		62.496,86
33209	OCUPAC. VUELO,SUELO Y SUBSUEL. GAS NATUR. C-LA MANCHA	74.021,16		74.021,16
33210	OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUEL. IBERDREOLA GENER. S.A.U.	928,23		928,23
33211	OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUELO, E. ON, ESPAÑA ENERG.S.L.			
33212	OCUPAC. VUELO,SUELO Y SUBSUELO IBERDROL. COMERCIAL.S.A.	24.768,15	0,01	24.768,14
33213	OCUPAC.VUELO, SUELO Y SUBSUELO, ALPIQ ENERGIA ESPAÑA SAU			
33214	SUBSUELO, SUELO Y VUELO, ACCIONA ENERGIA	592,18		592,18
33215	TASA OCUP.VUELO,SUELO Y SUBSUELO, DISTINTAS COMPAÑIAS ELECTR	55.572,71		55.572,71
33302	TASA OCUP.VIA PUBLICA CABLEUROPA, S.A.U. (ONO)			
33303	OCUPACION V.P.FRANCE TELECOM			
334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	9.667,15	6.575,71	3.091,44
335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	134.790,60	290,95	134.499,65
336	OCUPACVIA PUBLICA SUSPENS.TEMP.TRAF.(CORTE CALLE)	12.176,94		12.176,94
337	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON CAJEROS AUTOM.	20.520,00		20.520,00
338	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA	197.663,82		197.663,82
33901	KIOSCOS VIA PUBLICA	10.717,98	2.606,01	8.111,97
33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	158.969,51	21.460,12	137.509,39

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
33903	OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.	20.995,79	2.782,33	18.213,46
33904	TASAS ANIMALES PELIGROSOS	284,40		284,40
34201	PRECIO PUBLICO C.A.I.	25.108,00		25.108,00
34901	PRECIO PUBLICO VENTA AGUA POZOS			
34902	PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES CONCEJALIAS	29.496,75		29.496,75
360	VENTA DE LIBROS			
361	ENAJENACION VEHICULOS ABANDONADOS			
389	REINTEGROS OPERACIONES CORRIENTES (E.CERRADOS)	51.063,67		51.063,67
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS			
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS		10.656,40	-10.656,40
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	950.508,92	1.985,76	948.523,16
39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	35.423,69		35.423,69
39140	OTRAS MULTAS Y SANCIONES DE ORDENZANAS	4.192,35		4.192,35
39200	RECARGO POR DECLARACIONES EXT.SIN REQUERI.	29.202,48		29.202,48
39210	RECARGO EJECUTIVO	74.862,65	26,39	74.836,26
39211	RECARGO DE APREMIO	450.693,36		450.693,36
393	INTERESES DE DEMORA	188.338,45		188.338,45
39701	CANON URBANISTICO ACTUACION SUELO RUSTICO (2% PROYECTO)	29.455,99		29.455,99

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
39705	APROV. URB. R D. QUIJOTE (EXPROPIAC. C/ISLAS CANARIAS, 3 Y 5	92.846,16		92.846,16
39706	APROV. URB. R. D. QUIJOTE (EXPROP. FINCA PARQUE GASSET,12)	27.530,93		27.530,93
39707	APROV.URB.R.D.QUIJOTE (ACERADO TRAV.ANEJO CASAS)	29.189,88		29.189,88
39708	DIFERENCIA DE APROVEHAM.URBANIST(ASISTEMATICOS)	133.987,08		133.987,08
398	INDEMNIZACION POR CONTRAT.DE SEGURO NO VIDA			
39901	RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS	18.954,16	1.969,21	16.984,95
39902	IMPREVISTOS	82.554,57	22.568,38	59.986,19
39904	INGRESOS DIVERSAS CONCEJALIAS	46.046,39	300,00	45.746,39
39905	ENTRADAS TEATRO QUIJANO	57.938,79		57.938,79
39906	REINTEGRO ANUNCIOS A CARGO PARTICULARES	7.136,97	212,31	6.924,66
39907	COSTAS RECAUDACION	50.146,19		50.146,19
39911	INGRESOS ACT.PROGRAM.ESTATAL CIRC.ESPECT.ARTES ESCENICAS	31.516,60		31.516,60
39912	INGRESOS POR ESTANCIA EN RESIDENCIA ANDAMARC	20.405,06		20.405,06
39913	INGRESOS PROCESOS SELECTIVOS	656,00	10,00	646,00
39914	REINTEG. GASTOS CORREOS Y MANTEN. SOFTWARE OFIC.GEST. TRIBUT	100.407,87		100.407,87
39915	RECOGIDA DE RESIDUOS EN PUNTO LIMPIO LARACHE			
410	INGRESO DEL IMPEFE APLICACION SUPERAVIT	2.461.906,92		2.461.906,92
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	12.785.610,56	195.705,45	12.589.905,11

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
42092	TRANSFRENCIA DEPOSITO DE DETENIDOS	10.953,29		10.953,29
42093	SUB.TRASPORTE PUBLICO M.E.H.	104.444,56		104.444,56
42095	SUBVENCION CONVENIO Mº PLAN CONCERTADO			
45003	SUBVENCION JUNTA COMUNIDADES PLAN CONCERTADO	311.484,62		311.484,62
45004	CONVENIO JUNTAA DE COMUNIDADES AYUDA A DOMICILIO	728.201,08	57.332,72	670.868,36
45008	SUBVENCION JCCM "ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE"	2.000,00		2.000,00
45031	SUBVEN. CONVENIO CON CEIP Mª DE PACHECO	9.706,30		9.706,30
45105	INST.MUJER SUBV.CENTRO MUJER	127.268,51	6.969,45	120.299,06
45538	CONVENIO JCCM PROGRAMACION ARTES ESCENICAS	52.879,86		52.879,86
46102	SUBVE. PREMIO EXCMA DIPUTACION PREMIOS LOPEZ VILLASEÑOR			
46104	SUBVENCION DIPUTACION ACTIVIDADES CULTURALES	11.940,00		11.940,00
46105	SUBVENCION DIPUTACION FESTIVAL DE CORTOS	4.000,00		4.000,00
46106	SUBVENCION DIPUTACION PLAZA DE TOROS	200.000,00		200.000,00
47003	SUBVEN. TRESA AUTOMOCION FESTIVAL CORTO	1.000,00		1.000,00
47010	SUBVEN. GLOBALCAJA RETRANSMISION SEMANA SANTA-2017	3.000,00		3.000,00
48001	CONVENIO UNIVER. C-LAMANCHA MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	60.000,03		60.000,03
49000	CONVENIO "EUROPE DIRECT"	17.500,00		17.500,00
491	EDUSI: FINANCIACION PROYECTO EDUSI			

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
49101	EDUSI: PLAN ESTRATEGICO TRABAJO GARANTIZADO			
52000	CUENTAS CORRIENTES DE AHORRO	27.549,37		27.549,37
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC	276.392,99		276.392,99
60901	ENAJENACION PISOS DEPENDENCIAS DE URBANISMO			
60902	OTROS			
60904	OTROS			
751	SUBV. INSTITUTO MUJER PARA ADQUIS. EQUIP. INFORMATICOS			
76158	PLAN PROVINCIAL 2015 OBRAS Y SERVICIOS			
76159	PLAN DE OBRAS MUNICIPALES 2016			
76160	PLAN MEJORA CAMINOS RURALES 2017, MEJORA COLADA LAS CASAS	68.805,00		68.805,00
76161	PLAN DE OBRAS MUNICIPALES 2017	244.293,00		244.293,00
76162	PLAN EXTRAORD. OBRAS MUNICIPALES 2017			
791	EDUSI:FINANCIACION PROYECTO EDUSI			
82140	REINTEGRO PRESTAMO IMPEFE			
83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES	96.908,31		96.908,31
87000	PARA GASTOS GENERALES			
87010	PARA GASTOS DE FINANCIACION AFECTADA			
91300	PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1.250.009,63		1.250.009,63

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
91301	PRESTAMO LARGO PLAZO INVERSIONES	10.233,36		10.233,36
TOTAL		63.686.146,98	546.034,56	63.140.112,42

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
100	CESION I.R.P.F			9.256,85	9.256,85		9.256,85	
112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA			1.357,90	1.357,90		1.357,90	
113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	3.048,72		75.787,13	78.835,85		78.465,90	369,95
115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	53,01		22.923,76	22.976,77		22.976,77	
116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS			52.227,66	52.227,66		52.227,66	
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.218,76		944,42	2.163,18		2.163,18	
210	CESION I.V.A			20.144,11	20.144,11		20.144,11	
22004	IMPUESTOS ESPECIALES S/HIDROCARBUROS			795,00	795,00		795,00	
290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS			4.121,33	4.121,33		4.121,33	
300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA			2.147,55	2.147,55		2.147,55	
301	SERVICIO DE SANEAMIENTO			16,34	16,34		16,34	
302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	961,60		11.965,42	12.927,02		12.927,02	
306	CEMENTERIO	15,21		190,88	206,09		190,88	15,21
325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	268,32		731,61	999,93		731,61	268,32
326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS			39,04	39,04		39,04	
328	LICENCIAS DE APERTURA			4.087,01	4.087,01		4.087,01	
32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS			961,33	961,33		961,33	
331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS			1.973,88	1.973,88		1.973,88	

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
33212	OCUPAC. VUELO,SUELO Y SUBSUELO IBERDROL.			0,01	0,01		0,01	
334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA			6.575,71	6.575,71		6.575,71	
335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	98,98		290,95	389,93		290,95	98,98
33901	KIOSCOS VIA PUBLICA			2.606,01	2.606,01		2.606,01	
33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.			21.460,12	21.460,12		21.460,12	
33903	OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.			2.782,33	2.782,33		2.782,33	
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	120,39		10.536,01	10.656,40		10.656,40	
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	37,50		1.948,26	1.985,76		1.985,76	
39210	RECARGO EJECUTIVO			26,39	26,39		26,39	
39901	RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS			1.969,21	1.969,21		1.969,21	
39902	IMPREVISTOS	4.746,35		20.640,89	25.387,24		22.568,38	2.818,86
39904	INGRESOS DIVERSAS CONCEJALIAS			300,00	300,00		300,00	
39906	REINTEGRO ANUNCIOS A CARGO PARTICULARES			212,31	212,31		212,31	
39913	INGRESOS PROCESOS SELECTIVOS			10,00	10,00		10,00	
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION			195.705,45	195.705,45		195.705,45	
45004	CONVENIO JUNTAA DE COMUNIDADES AYUDA A DOMICILIO			57.332,72	57.332,72		57.332,72	
45105	INST.MUJER SUBV.CENTRO MUJER			6.969,45	6.969,45		6.969,45	
TOTAL		10.568,84		539.037,04	549.605,88		546.034,56	3.571,32

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS **EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
TOTAL						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2012.925.48958	SUBVENCION ASOCIACION HISPANO-RUMANA	7.875,00	-7.875,00				
2013.1521.48011	FONDO SOCIAL AYUDA ADQUISIC. VIVIEND. CONVENIO	217.000,00	-217.000,00				
2013.161.62304	RED ABASTECIM. CTRA. CARRION (FORCOL 2012)	276.794,11		276.794,11		165.000,00	111.794,11
2014.1521.48011	FONDO SOCIAL AYUDA ADQUISIC. VIVIEND. CONVENIO	217.000,00	-217.000,00				
2014.2312.48001	AYUDAS COOPERACION INTERNACIONAL AL	1.818,18	-1.818,18				
2014.2312.48906	ASOCIACIONES JUVENILES	462,00	-462,00				
2014.241.41000	AL ORGANISMO AUTONOMO PATRON. MUNIC. DE EMPLEO	400.000,22		400.000,22		400.000,22	
2014.925.48958	SUBVENCION ASOCIACION HISPANO-RUMANA	7.875,00	-7.875,00				
2015.1513.60914	EXPROPÌACIONES DIVERSAS.	114.000,00		114.000,00		114.000,00	
2015.2312.48906	ASOCIACIONES JUVENILES	24,57	-24,57				
2016.132.203	ALQUILER MAQUINARIA SEGURIDAD Y ORDEN		290,40	290,40		290,40	
2016.132.216	CONSERV.MANT. Y REP.EQUIPOS INFORM.	634,04		634,04		634,04	
2016.134.22000	MATERIAL DE OFICINA MOVILIDAD	12,75		12,75		12,75	
2016.134.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS MOVILIDAD URBANA	78,59		78,59		78,59	
2016.134.22706	CONTRATO MANTTO. S.A.E. (TRANS-PU-URB) Y	12.316,30		12.316,30		12.316,30	
2016.134.62310	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE MOVILIDAD	1.805,32		1.805,32		1.805,32	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.135.62312	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE P.CIVIL	1.837,39		1.837,39		1.837,39	
2016.150.22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS AD. GRAL. VIVIEND. Y	357,58		357,58		357,58	
2016.1511.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	423,50		423,50		423,50	
2016.1513.22000	GASTOS DE OFICINA OBRAS MUNICIPALES.	22,13		22,13		22,13	
2016.1514.214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES MANTENIM.DE	907,71		907,71		907,71	
2016.1514.62306	ADQUISICIÓN BARREDORA MANTENIMIENTO	3.805,45		3.805,45		3.805,45	
2016.1514.62318	ADQUISICION MAQUINA RETROEXCAV. (SERV.MTTO.)	99.583,00		99.583,00		99.583,00	
2016.1514.62502	ADQUISICION SILLAS (MONTAJES ACTOS MTTO)	5.896,09	-5.896,09				
2016.161.72301	TRANSFERENCIA ACUA SUR INFRAESTRUCT. AGUAS	374.939,50		374.939,50		374.939,50	
2016.161.72302	TRANSFERENCIA ACUA SUR OBRAS E.D.A.R.	190.984,00		190.984,00		190.984,00	
2016.163.214	CONSERV.MANT.Y REP.MATERIAL TRANSPORTE	223,85		223,85		223,85	
2016.163.22000	MATERIAL OFICINA LIMPIEZA VIARIA	25,64		25,64		25,64	
2016.163.22115	SUMINISTRO MAT.TECNICO LIMPIEZA VIARIA	1.681,90		1.681,90		1.681,90	
2016.171.210	CONSERV.MANT.Y REPARACIONES PARQUES Y	1.086,46		1.086,46		1.086,46	
2016.171.22116	SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	2.249,00		2.249,00		2.249,00	
2016.171.61912	MEJORAS PARQUE PILAR	1.445,13		1.445,13		1.445,13	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.1721.62320	ADQUISICION SONOMETRO MEDIO AMBIENTE	8.399,82		8.399,82		8.399,82	
2016.2311.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL	260,40		260,40		260,40	
2016.2311.48000	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS NO PERIODICAS	4.850,00	-750,00	4.100,00		4.100,00	
2016.2311.48003	CRUZ ROJA	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
2016.2311.48005	CARITAS TRANSEUNTES	40.000,00		40.000,00		40.000,00	
2016.2311.48101	BECAS COMEDOR ESCOLAR	8.597,82		8.597,82		8.597,82	
2016.2311.48953	CONVENIO SERVICIO JURIDICO ORIENTACION	4.635,00		4.635,00		4.635,00	
2016.2312.48906	ASOCIACIONES JUVENILES	3.310,00		3.310,00		3.310,00	
2016.2313.22698	OTROS GASTOS DIVERSOS I.GENERO		342,15	342,15		342,15	
2016.2313.48008	SUBVENCION ASOCIACION DE MUJERES	3.998,50		3.998,50		3.998,50	
2016.2314.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS CENTRO AT.INFANCIA	901,38		901,38		901,38	
2016.320.12000	SUELDO A1 ADMON. GRAL. DE EDUCACION	112,02		112,02		112,02	
2016.320.12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMON. GRAL. EDUCACION	70,52		70,52		70,52	
2016.320.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMON. GRAL. EDUCACION	56,24		56,24		56,24	
2016.326.22698	OTROS GASTOS: ACTIVIDADES EDUCACION	5.900,00		5.900,00		5.900,00	
2016.3321.62602	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS BIBLIOTECAS	2.479,29		2.479,29		2.479,29	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.334.22609	ACTIVIDADES CULTURALES		600,00	600,00		600,00	
2016.334.48912	ASOCIACIONES CULTURALES	18.584,65	-188,00	18.396,65		18.396,65	
2016.338.22000	MATERIAL OFICINA FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	41,97		41,97		41,97	
2016.338.22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES F.	350,00		350,00		350,00	
2016.338.22769	CONSERVACION Y MANTENIM. PLAYA VICARIO	34.273,25		34.273,25		34.273,25	
2016.433.22706	CONTRATO EMPRESA PROMOCION ECONOMICA	6.534,00		6.534,00		6.534,00	
2016.493.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS: PROT. CONSUMIDORES Y	437,50		437,50		437,50	
2016.9121.23300	ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS.REPRESEN	6.030,00		6.030,00		6.030,00	
2016.9122.13100	LABORAL TEMPORAL MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	944,32		944,32		944,32	
2016.9122.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	1.688,43		1.688,43		1.688,43	
2016.9122.22713	EMISION PROGRAMA MUNICIPAL A TRAVES DE	1.912,96		1.912,96		1.912,96	
2016.9122.62314	ADQUISICION EQUIPOS TV-CR	10.560,86		10.560,86		10.560,86	
2016.9201.165	INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIALES	78.971,93	48.681,12	127.653,05		127.653,05	
2016.9201.22700	CONTRATO LIMPIEZA DE EDIFICIOS	137.551,46		137.551,46		137.551,46	
2016.925.22697	GASTOS DIVERSOS PARTICIPACION CIUDADANA	1.194,27		1.194,27		1.194,27	
2016.925.48015	SUBVENCION ASOC. SOCIALES	30.582,15	-2.424,79	28.157,36		28.157,36	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.925.48927	SUBVENCION BARRIOS Y ASOCIACION DE VECINOS	4.839,70	-702,50	4.137,20		4.137,20	
2016.925.62504	ADQUISICION MOBILIARIO CENTRO CIVICO LOS ROSALES	2.065,47		2.065,47		2.065,47	
2016.943.46702	A L CONSORCIO EMERGENCIA CIUDAD REAL.	500.000,00		500.000,00		500.000,00	
		2.878.298,32	-412.102,46	2.466.195,86		2.354.401,75	111.794,11

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/05/2018

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2008.112	DE NATURALEZA RUSTICA	3.313,83		23,95		15,33	3.274,55
2008.113	DE NATURALEZA URBANA	501.345,80		49.958,80		6.212,61	445.174,39
2008.115	IMPUESTO VEHiCULOS TRACCION MECANICA	710.948,73		27.681,66		7.763,01	675.504,06
2008.116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	28.914,38		13,97		101,52	28.798,89
2008.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	37.827,37		3.822,49			34.004,88
2008.290	IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	86.379,33		1.247,10		44,21	85.088,02
2008.300	SUMINISTRO DE AGUA	99.404,73		46.110,01		756,29	52.538,43
2008.301	SANEAMIENTO	21.025,91		7.702,07		42,78	13.281,06
2008.302	RECOGIDA DE BASURAS	126.939,31		13.865,17		1.288,65	111.785,49
2008.325	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	1.645,88		232,43		22,52	1.390,93
2008.326	RECOGIDA, RETIRADA VEHIC. VIA PUBLICA	17.474,17				315,07	17.159,10
2008.327	MERCADO	10.949,93		10.949,93			
2008.328	LICENCIAS DE APERTURA	15.834,47				7,51	15.826,96
2008.331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	26.763,39		686,42			26.076,97
2008.334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	817,80					817,80
2008.335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	17.645,16		2.431,35			15.213,81
2008.33901	KIOSCOS VIA PUBLICA	423,79					423,79
2008.33902	TASA OCUPACION VIA PUBLICA PUESTOS Y BARRACAS	3.591,33					3.591,33

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2008.33903	OCUPA.MERCANCIAS, MATERIALES CONSTRUCC., ETC.	1.199,46					1.199,46
2008.39100	SANCIONES URBANISTICAS	464.191,23		468,50			463.722,73
2008.39120	MULTAS TRAFICO	5.205,10		108,18			5.096,92
2008.39130	SANCIONES LIMPIEZA Y OTRAS	22.215,32		3.007,50		572,61	18.635,21
2008.39900	OBRAS CARGO DE LOS PARTICULARES	13.867,27					13.867,27
2008.39901	RECURSOS EVENTUALES	94,69					94,69
2008.55000	CONCESIONES	54,09					54,09
2009.112	DE NATURALEZA RUSTICA	7.271,61		129,32		16,48	7.125,81
2009.113	DE NATURALEZA URBANA	604.760,92		15.926,37		6.267,68	582.566,87
2009.115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	278.720,16		21.541,50		4.585,34	252.593,32
2009.116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	31.471,38		5.378,29		32,81	26.060,28
2009.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	32.196,39		6.390,03			25.806,36
2009.290	IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	172.084,06		114.791,01			57.293,05
2009.300	AGUA Y CUOTA SERVICIO	44.338,45		2.899,15		159,55	41.279,75
2009.301	SANEAMIENTO	1.184,16		73,78		13,62	1.096,76
2009.302	RECOGIDA DE BASURAS	80.696,84		16.277,86		1.675,88	62.743,10
2009.306	CEMENTERIO	30,00					30,00
2009.325	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	2.284,57				122,72	2.161,85

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2009.326	RECOGIDA, RETIRADA VEHIC. VIA PUBLICA	10.488,92		411,58			10.077,34
2009.327	MERCADO	2.801,82		2.706,02			95,80
2009.328	LICENCIAS DE APERTURA	3.730,26					3.730,26
2009.331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	13.216,69		1.162,02		71,94	11.982,73
2009.33201	SUELO, SUBSUELO Y VUELO U.FENOSA	5,10					5,10
2009.334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	498,79					498,79
2009.335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	10.082,57		960,29		147,56	8.974,72
2009.336	OCUPACION VIA PUBLICA CORTES CALLES	280,68					280,68
2009.338	SUELO, SUBSUELO Y VUELO TELEFONICA Y OTRAS CIAS.	28.043,13		28.043,13			
2009.33903	OCUPA.MERCANCIAS, MATERIALES CONSTRUCC., ETC.	4.088,22		299,88			3.788,34
2009.39100	SANCIONES URBANISTICAS	309.507,21		4.196,87			305.310,34
2009.39120	MULTAS TRAFICO	2.931,23					2.931,23
2009.39130	SANCIONES LIMPIEZA Y OTRAS	20.926,36		838,49		113,02	19.974,85
2009.39901	RECURSOS EVENTUALES	66,70					66,70
2009.79006	SUBVENCION FEDER: RECUPERACION PARQUE FORESTAL DE LA ATALAYA	30.144,41					30.144,41
2010.112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	12.295,50		9,15		16,64	12.269,71

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2010.113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	786.217,30		22.335,73		9.248,15	754.633,42
2010.115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	312.447,65		12.940,76		5.707,31	293.799,58
2010.116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	15.402,69				436,33	14.966,36
2010.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	53.977,02		668,70		1.718,89	51.589,43
2010.290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	121.410,41		2.071,08			119.339,33
2010.291	COTOS DE CAZA Y PESCA	136,60					136,60
2010.300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	21.586,74		3.006,33		95,51	18.484,90
2010.301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	1.003,86		107,32		9,47	887,07
2010.302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	82.549,64		11.394,92		2.023,23	69.131,49
2010.306	CEMENTERIO	455,08					455,08
2010.325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	3.776,33		177,69			3.598,64
2010.326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	18.279,30		441,27			17.838,03
2010.327	MERCADOS	3.362,90		2.184,49			1.178,41
2010.328	LICENCIAS DE APERTURA	26.402,47					26.402,47
2010.330	ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS (ZONA AZUL)	10.906,33					10.906,33
2010.331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	15.761,74		991,14			14.770,60
2010.33201	SUELO,SUBSUELO Y VUELO U.FENOSA	562,71		562,71			

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2010.33204	OCUPACION V.P. IBERDROLA	746,15		746,15			-
2010.334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	1.010,63					1.010,63
2010.335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	15.169,39		1.269,48			13.899,91
2010.336	OCUPACVIA PUBLICA SUSPENS.TEMP.TRAF.(CORTE CALLE)	23,39					23,39
2010.33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	1.276,43					1.276,43
2010.33903	OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.	3.830,28		100,79			3.729,49
2010.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	1.779,78		600,00			1.179,78
2010.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	219.052,45		9.064,17		1.897,38	208.090,90
2010.39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	17.521,52		1.200,00		68,73	16.252,79
2010.39140	OTRAS MULTAS Y SANCIONES DE ORDENZANAS	61.822,81		689,56		316,10	60.817,15
2010.39901	RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS	60,42					60,42
2011.112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	18.434,86				16,64	18.418,22
2011.113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	551.065,79		33.825,02		41.321,07	475.919,70
2011.114	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIAL	357.839,09					357.839,09

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2011.115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	369.796,97		18.031,01		5.436,41	346.329,55
2011.116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	77.123,86		1.314,07		379,13	75.430,66
2011.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	77.411,60		13.919,52			63.492,08
2011.290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	24.602,35		21.412,88		1.247,58	1.941,89
2011.291	COTOS DE CAZA Y PESCA	136,61					136,61
2011.300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	45.127,54		4.860,52		840,73	39.426,29
2011.301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	1.762,53		214,08		20,54	1.527,91
2011.302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	114.870,33		16.566,35		1.792,11	96.511,87
2011.306	CEMENTERIO	160,99		115,57			45,42
2011.325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	2.034,32		23,20			2.011,12
2011.326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	6.409,85					6.409,85
2011.327	MERCADOS	412,94		198,59			214,35
2011.328	LICENCIAS DE APERTURA	20.326,38				847,18	19.479,20
2011.32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	123,96					123,96
2011.32904	TEATRO QUIJANO	1.334,10					1.334,10
2011.331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	14.577,06		1.080,89		44,28	13.451,89
2011.335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	23.889,68		52,90		1.231,50	22.605,28

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2011.33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	3.300,72					3.300,72
2011.33903	OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.	16.983,22				145,49	16.837,73
2011.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	1.771,64					1.771,64
2011.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	577.372,68		12.499,25		10.618,60	554.254,83
2011.39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	46.337,29		1.567,44		169,04	44.600,81
2011.39140	OTRAS MULTAS Y SANCIONES DE ORDENZANAS	21.278,72				8,05	21.270,67
2011.393	INTERESES DE DEMORA	1.207,92					1.207,92
2012.112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	25.597,55		1.425,16		647,62	23.524,77
2012.113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	610.188,95		53.203,22		56.720,17	500.265,56
2012.114	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIAL	366.306,68					366.306,68
2012.115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	411.637,51		25.082,32		7.961,23	378.593,96
2012.116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	117.639,75		21.058,82		575,90	96.005,03
2012.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	85.047,62		1.754,05		1.671,51	81.622,06
2012.290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	7.680,32					7.680,32

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2012.291	COTOS DE CAZA Y PESCA	223,24					223,24
2012.300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	47.036,69		74,97		267,37	46.694,35
2012.301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	1.058,70		25,48		35,28	997,94
2012.302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	142.185,36		21.189,24		2.955,57	118.040,55
2012.306	CEMENTERIO	74,57					74,57
2012.325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	4.776,80		45,00			4.731,80
2012.326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	1.000,43					1.000,43
2012.327	MERCADOS	6.220,59		3.416,29			2.804,30
2012.328	LICENCIAS DE APERTURA	50.856,81					50.856,81
2012.32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	175,00					175,00
2012.32904	TEATRO QUIJANO	3.618,53					3.618,53
2012.331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	32.533,50		1.764,97		184,89	30.583,64
2012.33201	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.U.FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	2.665,71					2.665,71
2012.334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	235,42					235,42
2012.335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	16.831,58		2.764,32		1.325,78	12.741,48
2012.33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	30.388,31				414,72	29.973,59
2012.33903	OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.	2.215,02					2.215,02

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2012.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	770.080,30		28.762,04		13.736,45	727.581,81
2012.39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	198.879,62		5.005,95		1.476,40	192.397,27
2012.39140	OTRAS MULTAS Y SANCIONES DE ORDENZANAS	601,00					601,00
2012.393	INTERESES DE DEMORA	16.084,97		34,22		600,42	15.450,33
2012.39901	RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS	555,07					555,07
2012.550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,01					0,01
2013.112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	31.171,62		326,92		1.223,97	29.620,73
2013.113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	1.025.781,02		20.925,80		117.058,79	887.796,43
2013.114	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIAL	374.538,30					374.538,30
2013.115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	460.995,93		4.862,73		26.057,48	430.075,72
2013.116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	101.155,48		4.017,11		3.293,95	93.844,42
2013.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	109.737,41		1.333,25		15.073,09	93.331,07
2013.290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	33.923,10				30,00	33.893,10
2013.291	COTOS DE CAZA Y PESCA	223,24					223,24

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013.300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	16.921,75		42,45		126,44	16.752,86
2013.301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	451,78	1.105,23	11,67		17,22	1.528,12
2013.302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	190.904,41		12.140,37		11.378,42	167.385,62
2013.306	CEMENTERIO	3.551,17					3.551,17
2013.325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	905,94				152,21	753,73
2013.326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	17.949,14				72,81	17.876,33
2013.327	MERCADOS	12.744,02				247,10	12.496,92
2013.328	LICENCIAS DE APERTURA	71.631,78				3.191,44	68.440,34
2013.32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	200,00					200,00
2013.331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	25.801,35		207,03		2.210,14	23.384,18
2013.334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	3.903,20					3.903,20
2013.335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	22.108,52		1.553,16		1.180,09	19.375,27
2013.336	OCUPACVIA PUBLICA SUSPENS.TEMP.TRAF.(CORTE CALLE)	406,59					406,59
2013.33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	16.505,89				342,53	16.163,36
2013.33903	OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.	1.784,44					1.784,44
2013.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	661.891,30		15.067,62		36.942,83	609.880,85
2013.39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	184.181,94		125,00		3.273,53	180.783,41

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2013.39140	OTRAS MULTAS Y SANCIONES DE ORDENZANAS	200,00				200,00	
2013.393	INTERESES DE DEMORA	11.759,91				982,53	10.777,38
2013.39901	RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS	353,46					353,46
2013.550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	4.707,07					4.707,07
2014.112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	123.500,68		59.168,95		6.857,67	57.474,06
2014.113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	1.188.664,89		21.215,89		175.911,32	991.537,68
2014.114	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIAL	382.769,91					382.769,91
2014.115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	487.238,11		3.717,38		32.416,43	451.104,30
2014.116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	119.653,23		784,26		5.620,97	113.248,00
2014.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	59.610,38		1.333,25		1.664,51	56.612,62
2014.290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	9.615,74				1.028,38	8.587,36
2014.291	COTOS DE CAZA Y PESCA	223,24					223,24
2014.300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	91.558,88	6.508,35	7.238,60		7.489,97	83.338,66
2014.301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	9.548,11	33,14	270,52		593,76	8.716,97
2014.302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	203.769,49		11.015,86		40.942,96	151.810,67

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014.306	CEMENTERIO	9.827,19		56,60		715,54	9.055,05
2014.325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	22.531,96				13,59	22.518,37
2014.326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	14.445,14		31,16		629,05	13.784,93
2014.327	MERCADOS	7.655,08					7.655,08
2014.328	LICENCIAS DE APERTURA	29.333,18				930,69	28.402,49
2014.32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	179,73					179,73
2014.331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	26.107,17		1.117,92		2.224,25	22.765,00
2014.334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	28,61					28,61
2014.335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	29.404,50				1.258,65	28.145,85
2014.336	OCUPACVIA PUBLICA SUSPENS.TEMP.TRAF.(CORTE CALLE)	100,72					100,72
2014.33901	KIOSCOS VIA PUBLICA	2.539,83				1.971,26	568,57
2014.33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	19.006,35				693,25	18.313,10
2014.33903	OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.	760,28				270,79	489,49
2014.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	798.755,23	200,00	9.855,03		52.836,57	736.263,63
2014.39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	209.216,20		1.100,00		14.176,76	193.939,44
2014.393	INTERESES DE DEMORA	4.017,03				40,82	3.976,21
2014.39901	RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS	463,26					463,26

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014.550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC	2.309,39				1.464,59	844,80
2015.112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	63.408,60		35,32		13.061,85	50.311,43
2015.113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	1.503.746,77		44.231,35		265.499,64	1.194.015,78
2015.114	IMPUESTO SOBRE MUEBLES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIALES	391.001,52					391.001,52
2015.115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	638.597,61		5.129,30		133.386,02	500.082,29
2015.116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	234.060,12		6.337,33		21.018,70	206.704,09
2015.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	57.689,07		1.333,25		11.632,60	44.723,22
2015.290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	71.344,03		119,02		13.600,93	57.624,08
2015.291	COTOS DE CAZA Y PESCA	281,10					281,10
2015.300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	116.283,52	19.465,07	27.535,01		15.159,57	93.054,01
2015.301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	10.458,04	744,45	967,54		829,33	9.405,62
2015.302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	286.686,97		16.389,32		75.012,46	195.285,19
2015.306	CEMENTERIO	10.639,28		62,18		4.199,91	6.377,19
2015.325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	2.569,09		70,83		76,06	2.422,20

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2015.326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	3.617,02				665,27	2.951,75
2015.327	MERCADOS	8.660,61				1.506,28	7.154,33
2015.328	LICENCIAS DE APERTURA	23.284,91				1.035,38	22.249,53
2015.32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	177,93				10,21	167,72
2015.331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	35.745,41		1.219,97		7.904,96	26.620,48
2015.33201	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.U.FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	11.621,58					11.621,58
2015.334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	8.695,14		109,59			8.585,55
2015.335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	17.404,65				3.169,55	14.235,10
2015.33901	KIOSCOS VIA PUBLICA	975,78				6,92	968,86
2015.33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	5.751,44				97,76	5.653,68
2015.33903	OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.	660,08				155,98	504,10
2015.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	1.088.142,05		10.677,04		121.179,37	956.285,64
2015.39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	182.693,59		691,03		12.095,91	169.906,65
2015.393	INTERESES DE DEMORA	1.818,80				31,77	1.787,03
2015.39901	RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS	678,33				35,91	642,42
2015.39915	RECOGIDA DE RESIDUOS EN PUNTO LIMPIO LARACHE	71,00					71,00
2015.49000	CONVENIO "EUROPE DIRECT"	133,75	-133,75				

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2015.550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC	23.825,19		12.829,28			10.995,91
2016.100	CESION I.R.P.F	128.418,89				128.418,89	
2016.112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	191.968,96		3.871,70		94.004,22	94.093,04
2016.113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	3.490.440,15	505,73	114.860,83		1.253.765,43	2.122.319,62
2016.114	IMPUESTO SOBRE MUEBLES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIALES	399.233,14					399.233,14
2016.115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	691.144,18	81,60	8.756,66		158.549,94	523.919,18
2016.116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	264.765,28		62.750,82		109.234,25	92.780,21
2016.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	152.437,93		1.383,63		106.507,11	44.547,19
2016.210	CESION I.V.A	87.205,33				87.205,33	
2016.22000	IMPUESTOS ESPECIALES S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	1.137,99				1.137,99	
2016.22001	IMPUESTOS ESPECIALES S/CERVEZA	464,04				464,04	
2016.22003	IMPUESTOS ESPECIALES S/LABORES DEL TABACO	15.633,33				15.633,33	
2016.22004	IMPUESTOS ESPECIALES S/HIDROCARBUROS	22.401,65				22.401,65	
2016.22006	IMPUESTOS ESPECIALES S/PRODUCTOS INTERMEDIOS	24,82				24,82	

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2016.290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	123.594,54		44.601,36		56.966,03	22.027,15
2016.291	COTOS DE CAZA Y PESCA	560,57					560,57
2016.300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	1.496.391,63	150.396,85	144.286,19		1.318.830,04	183.672,25
2016.301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	212.841,54	9.910,66	2.445,69		206.805,80	13.500,71
2016.302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	371.860,84		48.315,71		110.908,87	212.636,26
2016.306	CEMENTERIO	7.317,47		833,59		5.805,04	678,84
2016.325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	5.031,19		974,53		2.651,94	1.404,72
2016.326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	4.701,77		431,90		1.153,98	3.115,89
2016.327	MERCADOS	15.509,88		3.199,49		6.080,59	6.229,80
2016.328	LICENCIAS DE APERTURA	47.975,62	-4.005,61	10.999,00		21.463,76	11.507,25
2016.32901	LICENCIAS DE AUTOTAXI	60,67		60,67			
2016.32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	1.296,35		177,93		915,07	203,35
2016.32904	TEATRO QUIJANO	680,03				680,03	
2016.331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	45.902,13		5.652,05		9.852,45	30.397,63
2016.33201	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.U.FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	39.810,00		15.554,27		24.255,73	
2016.33215	TASA OCUP.VUELO,SUELO Y SUBSUELO, DISTINTAS COMPAÑIAS ELECTR	0,02					0,02
2016.334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	6.208,96		549,85		5.483,96	175,15

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2016.335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	62.770,95		17.520,36		16.154,62	29.095,97
2016.336	OCUPACVIA PUBLICA SUSPENS.TEMP.TRAF.(CORTE CALLE)	291,70				291,70	
2016.337	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON CAJEROS AUTOM.	513,00				513,00	
2016.33901	KIOSCOS VIA PUBLICA	5.186,51				3.234,95	1.951,56
2016.33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	32.561,16		967,13		5.807,65	25.786,38
2016.33903	OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.	9.908,38		2.935,61		5.053,37	1.919,40
2016.34902	PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES CONCEJALIAS	18.680,00	-18.680,00				
2016.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	918.608,17		15.197,50		207.620,56	695.790,11
2016.39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	315.630,95		85.641,07		44.526,45	185.463,43
2016.39140	OTRAS MULTAS Y SANCIONES DE ORDENZANAS	6.242,26					6.242,26
2016.393	INTERESES DE DEMORA	2.582,63		7,62		170,16	2.404,85
2016.39901	RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS	426.958,98		426.070,33		355,50	533,15
2016.39914	REINTEG. GASTOS CORREOS Y MANTEN. SOFTWARE OFIC.GEST. TRIBUT	34.614,86				34.614,86	
2016.39915	RECOGIDA DE RESIDUOS EN PUNTO LIMPIO LARACHE	7.609,52				7.299,60	309,92

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2016.42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	1.097.267,48				1.097.267,48	
2016.45004	CONVENIO JUNTAA DE COMUNIDADES AYUDA A DOMICILIO	13.693,07				13.693,07	
2016.45031	SUBVEN. CONVENIO CON CEIP Mª DE PACHECO	4.825,17				4.825,17	
2016.45083	SUBVEN. J.C.C.M.. P.R.R.I. PROCRA. FORM. JARDINERIA	5.804,02				5.804,02	
2016.48001	CONVENIO UNIVER. C-LAMANCHA MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	19.999,97				19.999,97	
2016.49000	CONVENIO "EUROPE DIRECT"	7.500,00				7.500,00	
2016.550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC	36.574,33		12.621,82		10.092,61	13.859,90
2016.83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES	96.907,52				94.834,55	2.072,97
	TOTAL	34.036.535,01	166.131,72	2.088.107,10		6.807.616,38	25.306.943,25

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 10/05/2018

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2008.112	DE NATURALEZA RUSTICA	23,95		23,95
2008.113	DE NATURALEZA URBANA	49.958,80		49.958,80
2008.115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	27.681,66		27.681,66
2008.116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	13,97		13,97
2008.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	3.822,49		3.822,49
2008.290	IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	1.247,10		1.247,10
2008.300	SUMINISTRO DE AGUA	46.110,01		46.110,01
2008.301	SANEAMIENTO	7.702,07		7.702,07
2008.302	RECOGIDA DE BASURAS	13.865,17		13.865,17
2008.325	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	232,43		232,43
2008.327	MERCADO	10.949,93		10.949,93
2008.331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	686,42		686,42
2008.335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	2.431,35		2.431,35
2008.39100	SANCIONES URBANISTICAS	468,50		468,50
2008.39120	MULTAS TRAFICO	108,18		108,18
2008.39130	SANCIONES LIMPIEZA Y OTRAS	3.007,50		3.007,50
2009.112	DE NATURALEZA RUSTICA	129,32		129,32
2009.113	DE NATURALEZA URBANA	15.926,37		15.926,37
2009.115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	21.541,50		21.541,50
2009.116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	5.378,29		5.378,29
2009.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	6.390,03		6.390,03
2009.290	IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	114.791,01		114.791,01
2009.300	AGUA Y CUOTA SERVICIO	2.899,15		2.899,15
2009.301	SANEAMIENTO	73,78		73,78
2009.302	RECOGIDA DE BASURAS	16.277,86		16.277,86
2009.326	RECOGIDA, RETIRADA VEHIC. VIA PUBLICA	411,58		411,58

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 10/05/2018

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2009.327	MERCADO	2.706,02		2.706,02
2009.331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	1.162,02		1.162,02
2009.335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	960,29		960,29
2009.338	SUELO, SUBSUELO Y VUELO TELEFONICA Y OTRAS CIAS.	28.043,13		28.043,13
2009.33903	OCUPA.MERCANCIAS, MATERIALES CONSTRUCC., ETC.	299,88		299,88
2009.39100	SANCIONES URBANISTICAS	4.196,87		4.196,87
2009.39130	SANCIONES LIMPIEZA Y OTRAS	838,49		838,49
2010.112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	9,15		9,15
2010.113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	22.335,73		22.335,73
2010.115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	12.940,76		12.940,76
2010.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	668,70		668,70
2010.290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	2.071,08		2.071,08
2010.300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	3.006,33		3.006,33
2010.301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	107,32		107,32
2010.302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	11.394,92		11.394,92
2010.325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	177,69		177,69
2010.326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	441,27		441,27
2010.327	MERCADOS	2.184,49		2.184,49
2010.331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	991,14		991,14
2010.33201	SUELO,SUBSUELO Y VUELO U.FENOSA	562,71		562,71
2010.33204	OCUPACION V.P. IBERDROLA	746,15		746,15
2010.335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	1.269,48		1.269,48
2010.33903	OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.	100,79		100,79
2010.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	600,00		600,00
2010.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	9.064,17		9.064,17

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2010.39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	1.200,00		1.200,00
2010.39140	OTRAS MULTAS Y SANCIONES DE ORDENZANAS	689,56		689,56
2011.113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	33.825,02		33.825,02
2011.115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	18.031,01		18.031,01
2011.116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	1.314,07		1.314,07
2011.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	13.919,52		13.919,52
2011.290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	21.412,88		21.412,88
2011.300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	4.860,52		4.860,52
2011.301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	214,08		214,08
2011.302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	16.566,35		16.566,35
2011.306	CEMENTERIO	115,57		115,57
2011.325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	23,20		23,20
2011.327	MERCADOS	198,59		198,59
2011.331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	1.080,89		1.080,89
2011.335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	52,90		52,90
2011.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	12.499,25		12.499,25
2011.39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	1.567,44		1.567,44
2012.112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	1.425,16		1.425,16
2012.113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	53.203,22		53.203,22
2012.115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	25.082,32		25.082,32
2012.116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	21.058,82		21.058,82
2012.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.754,05		1.754,05
2012.300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	74,97		74,97
2012.301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	25,48		25,48

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2012.302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	21.189,24		21.189,24
2012.325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	45,00		45,00
2012.327	MERCADOS	3.416,29		3.416,29
2012.331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	1.764,97		1.764,97
2012.335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	2.764,32		2.764,32
2012.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	28.762,04		28.762,04
2012.39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	5.005,95		5.005,95
2012.393	INTERESES DE DEMORA	34,22		34,22
2013.112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	326,92		326,92
2013.113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	20.925,80		20.925,80
2013.115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	4.862,73		4.862,73
2013.116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	4.017,11		4.017,11
2013.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.333,25		1.333,25
2013.300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	42,45		42,45
2013.301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	11,67		11,67
2013.302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	12.140,37		12.140,37
2013.331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	207,03		207,03
2013.335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	1.553,16		1.553,16
2013.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	15.067,62		15.067,62
2013.39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	125,00		125,00
2014.112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	59.168,95		59.168,95
2014.113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	21.215,89		21.215,89
2014.115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	3.717,38		3.717,38

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2014.116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	784,26		784,26
2014.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.333,25		1.333,25
2014.300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	7.238,60		7.238,60
2014.301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	270,52		270,52
2014.302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	11.015,86		11.015,86
2014.306	CEMENTERIO	56,60		56,60
2014.326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	31,16		31,16
2014.331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	1.117,92		1.117,92
2014.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	9.855,03		9.855,03
2014.39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	1.100,00		1.100,00
2015.112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	35,32		35,32
2015.113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	44.231,35		44.231,35
2015.115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	5.129,30		5.129,30
2015.116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	6.337,33		6.337,33
2015.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.333,25		1.333,25
2015.290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	119,02		119,02
2015.300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	27.535,01		27.535,01
2015.301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	967,54		967,54
2015.302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	16.389,32		16.389,32
2015.306	CEMENTERIO	62,18		62,18
2015.325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	70,83		70,83
2015.331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	1.219,97		1.219,97
2015.334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	109,59		109,59
2015.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	10.677,04		10.677,04

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2015.39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	691,03		691,03
2015.550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC	12.829,28		12.829,28
2016.112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	3.871,70		3.871,70
2016.113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	114.860,83		114.860,83
2016.115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	8.756,66		8.756,66
2016.116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	62.750,82		62.750,82
2016.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.383,63		1.383,63
2016.290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	44.601,36		44.601,36
2016.300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	144.286,19		144.286,19
2016.301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	2.445,69		2.445,69
2016.302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	48.315,71		48.315,71
2016.306	CEMENTERIO	833,59		833,59
2016.325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	974,53		974,53
2016.326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	431,90		431,90
2016.327	MERCADOS	3.199,49		3.199,49
2016.328	LICENCIAS DE APERTURA	10.999,00		10.999,00
2016.32901	LICENCIAS DE AUTOTAXI	60,67		60,67
2016.32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	177,93		177,93
2016.331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	5.652,05		5.652,05
2016.33201	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.U.FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	15.554,27		15.554,27
2016.334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	549,85		549,85
2016.335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	17.520,36		17.520,36
2016.33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	967,13		967,13
2016.33903	OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.	2.935,61		2.935,61

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
2016.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	15.197,50		15.197,50
2016.39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	85.641,07		85.641,07
2016.393	INTERESES DE DEMORA	7,62		7,62
2016.39901	RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS	426.070,33		426.070,33
2016.550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC	12.621,82		12.621,82
	TOTAL	2.088.107,10		2.088.107,10

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL						

EJERCICIOS CERRADOS

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO 2017

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-1.921.975,38	-406.206,37	-1.515.769,01
- b) Operaciones de capital		-5.896,09	5.896,09
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-1.921.975,38	-412.102,46	-1.509.872,92
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-1.921.975,38	-412.102,46	-1.509.872,92

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
2017..9201.22103	COMBUSTIBLES ADMINISTRACION GRAL.					
	TOTAL					

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Fecha Obtención 10/05/2018

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2018	2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL					

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2004.2.62020.1.MEJORA DE REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO	2.004,00	14	400.886,24	357.198,42	357.198,42		357.198,42	43.687,82	SÍ
2004.2.62220.1.TALLERES MUNICIPALES	2.004,00	14	1.468.224,87	8.642,00	8.642,00		8.642,00	1.459.582,87	SÍ
2004.2.62232.1.CONSTRUCCION TEATRO AUDITORIUM FASE I	2.004,00	15	15.779.955,92	15.103.620,54	15.103.620,54		15.103.620,54	676.335,38	SÍ
2005.2.60114.1.EXPROPIACIONES DIVERSAS	2.005,00	14	1.736.454,65	1.651.298,27	1.651.968,57		1.651.968,57	84.486,08	SÍ
2005.2.60174.1.PAV.Y ACONDICIONAMIENTO	2.005,00	13	738.073,34	509.330,92	509.330,92		509.330,92	228.742,42	SÍ
2007.2.62251.1.CENTRO CIVICO LOS ROSALES	2.007,00	11	300.000,00	218.847,91	218.847,91		218.847,91	81.152,09	SÍ
2007.2.62519.1.ADQUISICION MOBILIARIO INTERVENCION	2.007,00	12	18.000,00	17.674,13	17.406,14	267,99	17.674,13	325,87	SÍ
2008.2.62553.1.ADQUISICION MATERIAL TECNICO	2.008,00	11	10.000,00	3.216,67	3.216,67		3.216,67	6.783,33	SÍ
2008.2.68537.1.ADQUISICION MOBILIARIO IGUALDAD DE	2.008,00	11	6.000,00	3.649,72	1.661,90	1.987,82	3.649,72	2.350,28	SÍ
2010.2.60902.1.COSTE URBANIZACION DESARROLLO	2.010,00	9	236.417,92	47.563,77	47.563,77		47.563,77	188.854,15	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2010.2.60975.1.ADQUISICION MOBILIARIO URBANO LIMPIEZA	2.010,00	8	19.537,94	19.537,94	19.537,94		19.537,94		SÍ
2010.2.61956.1.REHAB. INTEG. PTA. TOLEDO Y ENTORNO FASE III	2.010,00	8	883.943,90	569.217,87	532.983,70	921,50	533.905,20	350.038,70	SÍ
2010.2.62245.1.PISTAS CUBIERTS EXTERIOR Y CERRAMIENTO	2.010,00	9	215.000,00	141.038,31	133.406,45	7.631,86	141.038,31	73.961,69	SÍ
2010.2.62275.1.CUBRICION PISTA POLIDEPORTIVA LAS CASAS Y	2.010,00	9	235.000,00					235.000,00	SÍ
2010.2.68101.1.ADQUISICION PARCELAS PARQUE INDUSTRIAL	2.010,00	9	1.005.000,00	398.058,91	398.058,91		398.058,91	606.941,09	SÍ
2012.2.61958.1.GASTO REPOSICION POR INEJECUCION	2.012,00	7	184.691,02	28.936,31	28.936,31		28.936,31	155.754,71	SÍ
2014.2.61905.1.REPOSICION INFRAESTRUCTURAS URBANAS	2.014,00	5	980.000,00	929.363,66	896.373,80		896.373,80	83.626,20	SÍ
2014.2.62201.1.EJECUCION PISCINA 50X25 POLID. REY	2.014,00	3	359.907,97					359.907,97	SÍ
2014.2.62401.1.ADQUISICION VEHICULOS POLICIA LOCAL	2.014,00	4	120.000,00	114.433,87	114.433,87		114.433,87	5.566,13	SÍ
2014.2.62604.1.ADQUISICION EQUIPOS-GESTION INVENTARIO	2.014,00	3	230.000,00					230.000,00	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2014.2.63301.1.REP. Y SUSTITUCION SEMAFOROS	2.014,00	5	30.000,00	10.281,89	10.281,89		10.281,89	19.718,11	SÍ
2015.2.61907.1.MEJORAS Y ARREGLOS DE CAMINOS	2.015,00	4	78.565,59	37.169,41	37.169,41		37.169,41	41.396,18	SÍ
2015.2.61912.1.ADECUACION CALLE TETUAN TRAMO 1	2.015,00	3	100.155,67	64.130,00	23.073,62	38.045,57	61.119,19	39.036,48	SÍ
2015.2.62276.1.REHABILITACION MUSEO ELISA CENDREROS	2.015,00	4	1.110.935,00	585.481,49		292.509,56	292.509,56	818.425,44	SÍ
2015.2.63202.1.REHABILITACION CASA CULTURA (PASEO PRADO)	2.015,00	4	250.000,00					250.000,00	SÍ
2016.2.61912.1.PAVIMENTACIONES Y ACERADOS	2.016,00	3	56.529,00					56.529,00	SÍ
2016.2.61912.2.MEJORAS PARQUE PILAR	2.016,00	2	50.000,00	49.870,33	19.848,55	30.021,78	49.870,33	129,67	SÍ
2016.2.61916.1.SUBSANACION DEFICIENDAS AREA DEPORTIVA	2.016,00	2	84.691,97					84.691,97	SÍ
2016.2.61920.1.1	2.016,00	3	125.000,00	2.613,60	2.613,60		2.613,60	122.386,40	SÍ
2016.2.61955.1.FIRMES EN CAMINOS Y VIAS EN PEDANIAS	2.016,00	3	51.714,41	38.240,83		38.240,83	38.240,83	13.473,58	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.61959.1.ADECUACION PLAZA CERVANTES 1ª FASE (PLAN	2.016,00	3	537.647,25	360.624,72		359.910,30	359.910,30	177.736,95	SÍ
2016.2.62204.1.SOTERRAMIENTO AREAS DE APORTACION	2.016,00	3	45.000,00					45.000,00	SÍ
2016.2.62305.1.DESCENDEDOR FERETROS	2.016,00	3	15.000,00					15.000,00	SÍ
2016.2.62306.1.BARREDORA MANTENIMIENTO	2.016,00	1	3.805,45	3.805,45	3.805,45		3.805,45		SÍ
2016.2.62307.1.MAQUINA PICADORA RESTOS PODA	2.016,00	1	30.000,00	29.999,53		24.139,50	24.139,50	5.860,50	SÍ
2016.2.62308.1.MATERIAL INVENTARIABLE PARQUES Y	2.016,00	1	20.000,00	19.473,16	16.938,21	2.534,95	19.473,16	526,84	SÍ
2016.2.62309.1.SEGADORA CESPED	2.016,00	3	10.000,00	5.500,01		5.500,01	5.500,01	4.499,99	SÍ
2016.2.62310.1.MATERIAL INVENTARIABLE MOVILIDAD	2.016,00	1	1.805,32	1.805,32	1.805,32		1.805,32		SÍ
2016.2.62311.1.ADQUISICION SEMAFORICAS Y-O CAMARAS	2.016,00	3	48.000,00	40.223,92				48.000,00	SÍ
2016.2.62312.1.MATERIAL INVENTARIABLE PROTECCION	2.016,00	1	4.999,03	4.999,03	4.999,03		4.999,03		SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.62313.1.GRUPO ELECTROGENO EDIFICIO POLICIA	2.016,00	3	25.000,00	2.575,79		2.575,79	2.575,79	22.424,21	SÍ
2016.2.62314.1.EQUIPOS TV-CR	2.016,00	2	60.000,00	59.168,65	43.772,55	15.396,10	59.168,65	831,35	SÍ
2016.2.62315.1.MATERIAL INVENTARIABLE LIMPIEZA	2.016,00	1	12.000,00	11.027,69	11.027,69		11.027,69	972,31	SÍ
2016.2.62316.1.BALDEADORA LIMPIEZA	2.016,00	1	120.000,00	119.064,00		119.064,00	119.064,00	936,00	SÍ
2016.2.62317.1.IONIZADOR PARQUES Y JARDINES	2.016,00	1	8.000,00	7.908,56		7.908,56	7.908,56	91,44	SÍ
2016.2.62318.1.MAQUINA RETROEXCAVADORA	2.016,00	1	99.583,00	99.583,00	99.583,00		99.583,00		SÍ
2016.2.62320.1.SONOMETRO MEDIO AMBIENTE	2.016,00	1	8.399,82	8.399,82	8.399,82		8.399,82		SÍ
2016.2.62403.1.1	2.016,00	3	18.000,00					18.000,00	SÍ
2016.2.62404.1.FURGONETA ARQUITECTURA	2.016,00	3	18.000,00					18.000,00	SÍ
2016.2.62405.1.VEHICULOS POLICIA LOCAL	2.016,00	2	60.000,00	59.205,81		59.205,80	59.205,80	794,20	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.62406.1.ADQUISICION VEHICULO LIMPIEZA	2.016,00	2	20.000,00	19.299,89		19.299,89	19.299,89	700,11	SÍ
2016.2.62407.1.FURGON CAB. DOBLE PARQUES Y JARDINES	2.016,00	1	35.000,00	34.243,00		34.243,00	34.243,00	757,00	SÍ
2016.2.62408.1.MOTOCICLETAS POLICIA LOCAL	2.016,00	2	25.000,00	24.999,19		24.999,19	24.999,19	0,81	SÍ
2016.2.62502.1.SILLAS MONTAJES ACTOS MANTENIMIENTO	2.016,00	3		5.896,09	5.896,09	-5.896,09			SÍ
2016.2.62503.1.EQUIPOS CLIMATIZACION ARQUITECTURA	2.016,00	3	4.000,00	1.058,75	1.058,75		1.058,75	2.941,25	SÍ
2016.2.62504.1.ADQUISICION MOBILIARIO CENTRO CIVICO LOS	2.016,00	3	7.000,00	5.712,65	5.712,65		5.712,65	1.287,35	SÍ
2016.2.62505.1.MOBILIARIO BIBLIOTECA LOS ANGELES	2.016,00	1	6.000,01	5.999,10	5.570,11	428,99	5.999,10	0,91	SÍ
2016.2.62506.1.CLIMATIZACION LIMPIEZA	2.016,00	1	1.482,25	1.482,25	1.482,25		1.482,25		SÍ
2016.2.62509.1.CLIMATIZACION MUSEOS	2.016,00	3	5.000,00	2.105,40	2.105,40		2.105,40	2.894,60	SÍ
2016.2.62510.1.CALDERA JUAN DE AVILA	2.016,00	3	2.500,00					2.500,00	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2016.2.62601.1.SISTEMA COMUNICACIONES DIGITALES	2.016,00	3	100.000,00	94.985,00		94.985,00	94.985,00	5.015,00	SÍ
2016.2.62602.1.EQUIPOS INFORMATICOS BIBLIOTECAS	2.016,00	1	2.479,29	2.479,29	2.479,29		2.479,29		SÍ
2016.2.62606.1.ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	2.016,00	3	17.000,00	14.851,30	900,00	13.951,30	14.851,30	2.148,70	SÍ
2016.2.63205.1.MEJORAS PISTAS DEPORTIVAS BARRIOS	2.016,00	3	48.000,00					48.000,00	SÍ
2016.2.63206.1.ARREGLO GRADERIO JUAN CARLOS I	2.016,00	3	60.000,00					60.000,00	SÍ
2016.2.63208.1.ACUCHILLADO SUELO PABELLON PUERTA STA.	2.016,00	3	22.000,00					22.000,00	SÍ
2016.2.63215.1.RENOVACION REDES AGUA AVDA.	2.016,00	3	360.000,00	217.467,81		217.467,81	217.467,81	142.532,19	SÍ
2017.2.60006.1.EXPROPIACION FORZOSA FINCA C/ISLAS	2.017,00	2	92.846,16					92.846,16	SÍ
2017.2.60007.1.EXPROPIACION FINCA PARQUE GASSET, 12	2.017,00	2	27.530,93					27.530,93	SÍ
2017.2.60922.1.APARATOS GIMNASIA PARQUES Y JARDINES	2.017,00	1	15.000,00	14.290,10		14.290,10	14.290,10	709,90	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.60923.1.ADQUISICION AIREADOR PARQUE DEL PILAR	2.017,00	2	10.000,00					10.000,00	SÍ
2017.2.60973.1.OBRAS DE RECUPERACION ESPACIOS	2.017,00	2	30.000,00					30.000,00	SÍ
2017.2.60974.1.RESTAURACION ARCO DEL TORREON	2.017,00	2	32.347,00					32.347,00	SÍ
2017.2.60976.1.OBRAS PEATONALIZACION CIUDAD REAL	2.017,00	2	35.000,00					35.000,00	SÍ
2017.2.60978.1.ACERADO EN LA TRAVESIA ANEJO DE LAS CASAS	2.017,00	2	59.469,88	42.350,00				59.469,88	SÍ
2017.2.61917.1.MEJORA CAMINO COLADA DE LAS CASAS	2.017,00	2	387.573,42	387.573,42		945,64	945,64	386.627,78	SÍ
2017.2.61967.1.PLAZA DE LA IGLESIA BARRIO DE LOS ANGELES	2.017,00	2	119.661,11	79.860,00				119.661,11	SÍ
2017.2.61968.1.REHABILITACION ENTORNO ARCO TORREON	2.017,00	2	300.000,00					300.000,00	SÍ
2017.2.61969.1.REPOSICION CALZADA Y ACERADOS CALLE	2.017,00	2	130.101,26	50.101,26		780,67	780,67	129.320,59	SÍ
2017.2.61974.1.PAVIMENTACION CALLE UMBRIA	2.017,00	1	171.162,84	81.162,84		3.139,68	3.139,68	168.023,16	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.61975.1.VIA DE SERVICIO CTRA. DE VALDEPEÑAS	2.017,00	1	110.000,00	96.800,00		6.224,58	6.224,58	103.775,42	SÍ
2017.2.61976.1.ADECUACION CALLE TETUAN TRAMO II	2.017,00	1	251.852,90	123.111,86		8.750,02	8.750,02	243.102,88	SÍ
2017.2.61977.1.ADECUACION CALLES VALENCIA, ALICANTE,	2.017,00	1	104.647,00					104.647,00	SÍ
2017.2.62101.1.CONSTRUCCIONES NICHOS Y SEPULTURAS	2.017,00	2	50.000,00	8.140,90		8.140,90	8.140,90	41.859,10	SÍ
2017.2.62274.1.OBRAS VESTUARIOS CEMENTERIO	2.017,00	2	35.000,00					35.000,00	SÍ
2017.2.62322.1.AIRE ACONDICIONADO MUSEO LOPEZ	2.017,00	2	6.500,00					6.500,00	SÍ
2017.2.62324.1.ADQUISICION EQUIPOS PROYECCION CINE	2.017,00	1	10.000,00	9.211,30		9.211,30	9.211,30	788,70	SÍ
2017.2.62325.1.ADQUISICION MAQUINARIA ESCENICA TEATRO	2.017,00	2	32.000,00	21.751,09		21.751,09	21.751,09	10.248,91	SÍ
2017.2.62326.1.RENOVACION MATERIAL ILUMINACION TEATRO	2.017,00	2	47.000,00	21.543,03		21.543,03	21.543,03	25.456,97	SÍ
2017.2.62327.1.ADQUISICION SONIDO TEATRO QUIJANO	2.017,00	2	50.000,00	19.889,70		19.889,70	19.889,70	30.110,30	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.62347.1.ADQUISICION BARREDORA LIMPIEZA	2.017,00	2	120.000,00	101.640,00		101.640,00	101.640,00	18.360,00	SÍ
2017.2.62348.1.DQUISICION VEHICULO LIGERO LIMPIEZA	2.017,00	2	35.000,00	28.435,00		28.435,00	28.435,00	6.565,00	SÍ
2017.2.62349.1.ADQUISICIN CAMION LIMPIEZA	2.017,00	1	40.000,00	38.586,90		38.586,90	38.586,90	1.413,10	SÍ
2017.2.62350.1.ADQUISICION ELEVADOR VEHICULOS LIMPIEZA	2.017,00	1	20.000,00	19.733,84		19.733,84	19.733,84	266,16	SÍ
2017.2.62352.1.INSTALACION CAMARA DEPOSITO DETENIDOS	2.017,00	2	24.000,00	13.343,14		13.343,14	13.343,14	10.656,86	SÍ
2017.2.62353.1.ADQUISICION MATERIAL COMUNICACION	2.017,00	1	4.000,00	3.268,21		3.268,21	3.268,21	731,79	SÍ
2017.2.62354.1.ADQUISICION DESFIBRILADORES PROTECCION	2.017,00	1	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		SÍ
2017.2.62355.1.ADQUISICIN MATERIAL INVENTARIABLE MEDIO	2.017,00	1	25.000,00	24.141,43		24.141,43	24.141,43	858,57	SÍ
2017.2.62356.1.ADQUISICION EQUIPOS ULTRASONIDO	2.017,00	2	22.000,00					22.000,00	SÍ
2017.2.62357.1.PLATAFORMA TIJERA MANTENIMIENTO	2.017,00	1	20.000,00	19.844,00		19.844,00	19.844,00	156,00	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.62358.1.LIMPIADOR ARENAS COLEGIOS	2.017,00	1	12.000,00	10.883,95		10.883,95	10.883,95	1.116,05	SÍ
2017.2.62359.1.GRADAS Y MODULOS ESCENARIOS	2.017,00	2	25.000,00	15.625,00		15.625,00	15.625,00	9.375,00	SÍ
2017.2.62360.1.ADQUISICION VALLADO ALTO OBRA	2.017,00	1	6.000,00	5.978,01		5.978,01	5.978,01	21,99	SÍ
2017.2.62361.1.MATERIAL Y UTILLAJE PLANES DE EMPLEO	2.017,00	2	20.000,00	6.233,85		6.233,85	6.233,85	13.766,15	SÍ
2017.2.62362.1.EDUSI: MATERIAL TECNICO CIUDAD REAL SIN RUIDO	2.017,00	4	15.000,00	9.865,01		9.865,01	9.865,01	5.134,99	SÍ
2017.2.62363.1.ASCENSOR PARKING PLAZA MAYOR	2.017,00	2	132.000,00					132.000,00	SÍ
2017.2.62364.1.ADQUISICION FURGON BALDEO HP	2.017,00	2	65.000,00					65.000,00	SÍ
2017.2.62409.1.ADQUISICION VEHICULO ELECTRICO MEDIO	2.017,00	2	22.000,00					22.000,00	SÍ
2017.2.62503.1.CLIMATIZACION CONSUMO	2.017,00	1	3.000,00	1.981,63		1.981,63	1.981,63	1.018,37	SÍ
2017.2.62509.1.ADQUISICION CLIMATIZACION MUSEOS	2.017,00	2	5.000,00					5.000,00	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.62512.1.ADQUISICION MOBILIARIO CENTROS SOCIALES	2.017,00	2	20.000,00	10.359,31		10.359,31	10.359,31	9.640,69	SÍ
2017.2.62513.1.EQUIPO AIRE ACONDICIONADO C.S.LA GRANJA	2.017,00	1	3.000,00	2.995,96		2.995,96	2.995,96	4,04	SÍ
2017.2.62514.1.EQUIPO AIRE ACONDICIONADO CENTRO VERDE	2.017,00	1	6.000,00	5.966,51		5.966,51	5.966,51	33,49	SÍ
2017.2.62515.1.ADQUISICION EQUIPO SONIDO EDIFICIO CASINO	2.017,00	2	8.000,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	4.800,00	SÍ
2017.2.62516.1.AUDIOGUIAS PARQUE ARQUEOLOGICO	2.017,00	2	3.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	2.000,00	SÍ
2017.2.62517.1.EQUIPO SONIDO ACTOS CULTURALES	2.017,00	1	10.000,00	9.536,19		9.536,19	9.536,19	463,81	SÍ
2017.2.62518.1.DQUISICION ESTORES MUSEO LOPEZ	2.017,00	1	5.000,00	4.827,90		4.827,90	4.827,90	172,10	SÍ
2017.2.62520.1.ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE	2.017,00	2	5.000,00	4.409,40		4.409,40	4.409,40	590,60	SÍ
2017.2.62521.1.ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE P.	2.017,00	2	5.000,00	4.068,27		4.068,27	4.068,27	931,73	SÍ
2017.2.62522.1.MATERIAL INVENTARIABLE FESTEJOS	2.017,00	1	17.000,00	16.907,44		16.907,44	16.907,44	92,56	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.62523.1.ADQUISICION SILLAS Y MESAS FESTEJOS	2.017,00	1	6.000,00	5.964,30		5.964,30	5.964,30	35,70	SÍ
2017.2.62524.1.ADQUISICION MOBILIARIO IGUALDA-CENTRO LA	2.017,00	1	3.000,00	2.704,22		2.704,22	2.704,22	295,78	SÍ
2017.2.62525.1.ADQUISICION MOBILIARIO POLICIA	2.017,00	2	7.000,00	5.485,00		5.485,00	5.485,00	1.515,00	SÍ
2017.2.62525.2.ADQUISICION MOBILIARIO CONCEJALIA	2.017,00	2	10.000,00	3.399,30		3.399,30	3.399,30	6.600,70	SÍ
2017.2.62527.1.ADQUISICION MOBILIARIO ARQUITECTURA	2.017,00	2	3.000,00					3.000,00	SÍ
2017.2.62528.1.ADQUISICION MOBILIARIO PLANIFICACION	2.017,00	2	5.000,00					5.000,00	SÍ
2017.2.62529.1.ADQUISICION MOBILIARIO INFRAESTRUCTURA	2.017,00	2	3.000,00	505,40		505,40	505,40	2.494,60	SÍ
2017.2.62530.1.ADQUISICION MOBILIARIO MEDIO AMBIENTE	2.017,00	1	2.000,00	1.984,40		1.984,40	1.984,40	15,60	SÍ
2017.2.62531.1.ADQUISICION MOBILIARIO DISCIPLINA	2.017,00	2	3.000,00	276,47		276,47	276,47	2.723,53	SÍ
2017.2.62532.1.ADQUISICION MOBILIARIO NUEVOS ALMACENES	2.017,00	2	20.000,00					20.000,00	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.62533.1.ADQUISICION MOBILAIRIO BIBLIOTECAS	2.017,00	2	10.000,00	7.442,04		7.442,04	7.442,04	2.557,96	SÍ
2017.2.62534.1.MOBILIARO ADMINISTRACION GENERAL	2.017,00	2	18.000,00	14.446,63		14.446,63	14.446,63	3.553,37	SÍ
2017.2.62607.1.ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS Y WIFI	2.017,00	2	29.000,00	14.120,82		14.120,82	14.120,82	14.879,18	SÍ
2017.2.62608.1.EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	2.017,00	1	6.000,00	5.715,17		5.715,17	5.715,17	284,83	SÍ
2017.2.62609.1.EDUSI: NUEVAS TECNOLOGIAS, TERJAS	2.017,00	4	300.000,00					300.000,00	SÍ
2017.2.62610.1.EDUSI: ADMINISTRACION ELECTRONICA,	2.017,00	1							NO
2017.2.62611.1.ADQUISICION LICENCIA POLICIA	2.017,00	2	1.500,00					1.500,00	SÍ
2017.2.62701.1.EDUSI: PROYECTO ACCESIBIIDAD Y EFICIENCIA EN	2.017,00	6	1.612.352,00					1.612.352,00	SÍ
2017.2.62901.1.ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE	2.017,00	1	3.500,00	3.266,94		3.266,94	3.266,94	233,06	SÍ
2017.2.62902.1.ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE	2.017,00	2	20.000,00	9.958,45		9.958,45	9.958,45	10.041,55	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.62903.1.ADQUSICION MATERIAL INVENTARIABLE	2.017,00	2	5.000,00	4.246,78		4.246,78	4.246,78	753,22	SÍ
2017.2.62904.1.ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE	2.017,00	2	5.000,00					5.000,00	SÍ
2017.2.62905.1.ADQUISICION PEQUEÑOS MAT. INVENTARIABLE	2.017,00	2	6.000,00	5.124,99		5.124,99	5.124,99	875,01	SÍ
2017.2.62906.1.EQUIPAMIENTO PISTA CUBIERTA P. JUAN CARLOS	2.017,00	2	25.000,00					25.000,00	SÍ
2017.2.63212.1.REHABILITACION EDIFICIOS CENTROS SOCIALES	2.017,00	2	250.000,00					250.000,00	SÍ
2017.2.63213.1.SUSTITUCION SUELO LOCAL TV CR	2.017,00	1	5.000,00	3.562,24		3.562,24	3.562,24	1.437,76	SÍ
2017.2.63214.1.REHABILITACION SERVICIOS MERCADILLO LA	2.017,00	2	37.000,00					37.000,00	SÍ
2017.2.63215.1.REFORMA SALA DE REUNION POLICIA LOCAL	2.017,00	1	5.000,00	4.943,80		4.943,80	4.943,80	56,20	SÍ
2017.2.63216.1.EDUSI: REHABILITACION INTEGRAL	2.017,00	4	330.206,00					330.206,00	SÍ
2017.2.63247.1.SALA DE EXPOSICINES CASA	2.017,00	2	52.898,00					52.898,00	SÍ

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.2.63248.1.REHABILITACION GUARDAPASOS	2.017,00	2	30.000,00					30.000,00	SÍ
2017.2.63249.1.REHABILITACION EDIFICIO ANTIGUO CASINO	2.017,00	2	753.665,76					753.665,76	SÍ
2017.2.63250.1.OBRS DE REPOSICION INSTALACIONES	2.017,00	2	359.907,97	96.761,28		95.115,18	95.115,18	264.792,79	SÍ
2017.2.63251.1.AMPLIACIN Y ACONDICIONAMIENTO PUNTO	2.017,00	2	30.000,00					30.000,00	SÍ
2017.2.63252.1.MODULADORES PRESION SUMINISTRO AGUA	2.017,00	2	47.290,43	42.088,47				47.290,43	SÍ
TOTAL			35.549.899,49	23.739.474,10	20.351.710,50	2.086.600,80	22.438.311,30	13.111.588,19	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCESIVOS
2004.2.62020.1	MEJORA DE REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO	43.687,82	0,00	0,00	0,00
2004.2.62220.1	TALLERES MUNICIPALES	1.459.582,87	0,00	0,00	0,00
2004.2.62232.1	CONSTRUCCION TEATRO AUDITORIUM FASE I	676.335,38	0,00	0,00	0,00
2005.2.60114.1	EXPROPIACIONES DIVERSAS	84.486,08	0,00	0,00	0,00
2005.2.60174.1	PAV.Y ACONDICIONAMIENTO AVDA.REYES CATOLICOS Y COLINDANTES	228.742,42	0,00	0,00	0,00
2007.2.62251.1	CENTRO CIVICO LOS ROSALES	81.152,09	0,00	0,00	0,00
2007.2.62519.1	ADQUISICION MOBILIARIO INTERVENCION	325,87	0,00	0,00	0,00
2008.2.62553.1	ADQUISICION MATERIAL TECNICO CRADIOPROTECCION	6.783,33	0,00	0,00	0,00
2008.2.68537.1	ADQUISICION MOBILIARIO IGUALDAD DE GENERO	2.350,28	0,00	0,00	0,00
2010.2.60902.1	COSTE URBANIZACION DESARROLLO UNIDADES Y SECTORES	188.854,15	0,00	0,00	0,00
2010.2.61956.1	REHAB. INTEG. PTA. TOLEDO Y ENTORNO FASE III	350.038,70	0,00	0,00	0,00
2010.2.62245.1	PISTAS CUBIERTS EXTERIOR Y CERRAMIENTO PERIMETRAL REY JUAN CARLOS I	73.961,69	0,00	0,00	0,00
2010.2.62275.1	CUBRICION PISTA POLIDEPORTIVA LAS CASAS Y MEJORA INSTALACIONES	235.000,00	0,00	0,00	0,00
2010.2.68101.1	ADQUISICION PARCELAS PARQUE INDUSTRIAL AVANZADO (RESOL. ADJUNTA)	606.941,09	0,00	0,00	0,00
2012.2.61958.1	GASTO REPOSICION POR INEJECUCION AGENTE URBANIZACION UE-MIG	155.754,71	0,00	0,00	0,00
2014.2.61905.1	REPOSICION INFRAESTRUCTURAS URBANAS	83.626,20	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCESIVOS
2014.2.62201.1	EJECUCION PISCINA 50X25 POLID. REY J.CARLOS I	359.907,97	0,00	0,00	0,00
2014.2.62401.1	ADQUISICION VEHICULOS POLICIA LOCAL	5.566,13	0,00	0,00	0,00
2014.2.62604.1	ADQUISICION EQUIPOS-GESTION INVENTARIO PATRIMONIAL	230.000,00	0,00	0,00	0,00
2014.2.63301.1	REP. Y SUSTITUCION SEMAFOROS CAMARA VIGILANCIA TRAFICO	19.718,11	0,00	0,00	0,00
2015.2.61907.1	MEJORAS Y ARREGLOS DE CAMINOS	41.396,18	0,00	0,00	0,00
2015.2.61912.1	ADECUACION CALLE TETUAN TRAMO 1	39.036,48	0,00	0,00	0,00
2015.2.62276.1	REHABILITACION MUSEO ELISA CENDREROS	818.425,44	0,00	0,00	0,00
2015.2.63202.1	REHABILITACION CASA CULTURA (PASEO PRADO)	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.61912.1	PAVIMENTACIONES Y ACERADOS	56.529,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.61912.2	MEJORAS PARQUE PILAR	129,67	0,00	0,00	0,00
2016.2.61916.1	SUBSANACION DEFICIENDAS AREA DEPORTIVA CTRA. TOLEDO	84.691,97	0,00	0,00	0,00
2016.2.61920.1	1	122.386,40	0,00	0,00	0,00
2016.2.61955.1	FIRMES EN CAMINOS Y VIAS EN PEDANIAS	13.473,58	0,00	0,00	0,00
2016.2.61959.1	ADECUACION PLAZA CERVANTES 1ª FASE (PLAN PROVINCIAL 2016)	177.736,95	0,00	0,00	0,00
2016.2.62204.1	SOTERRAMIENTO AREAS DE APORTACION	45.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.62305.1	DESCENDEDOR FERETROS	15.000,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCESIVOS
2016.2.62307.1	MAQUINA PICADORA RESTOS PODA	5.860,50	0,00	0,00	0,00
2016.2.62308.1	MATERIAL INVENTARIABLE PARQUES Y JARDINES	526,84	0,00	0,00	0,00
2016.2.62309.1	SEGADORA CESPED	4.499,99	0,00	0,00	0,00
2016.2.62311.1	ADQUISICION SEMAFORICAS Y-O CAMARAS TRAFICO MOVILIDAD	48.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.62313.1	GRUPO ELECTROGENO EDIFICIO POLICIA	22.424,21	0,00	0,00	0,00
2016.2.62314.1	EQUIPOS TV-CR	831,35	0,00	0,00	0,00
2016.2.62315.1	MATERIAL INVENTARIABLE LIMPIEZA	972,31	0,00	0,00	0,00
2016.2.62316.1	BALDEADORA LIMPIEZA	936,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.62317.1	IONIZADOR PARQUES Y JARDINES	91,44	0,00	0,00	0,00
2016.2.62403.1	1	18.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.62404.1	FURGONETA ARQUITECTURA	18.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.62405.1	VEHICULOS POLICIA LOCAL	794,20	0,00	0,00	0,00
2016.2.62406.1	ADQUISICION VEHICULO LIMPIEZA	700,11	0,00	0,00	0,00
2016.2.62407.1	FURGON CAB. DOBLE PARQUES Y JARDINES	757,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.62408.1	MOTOCICLETAS POLICIA LOCAL	0,81	0,00	0,00	0,00
2016.2.62503.1	EQUIPOS CLIMATIZACION ARQUITECTURA	2.941,25	0,00	0,00	0,00
2016.2.62504.1	ADQUISICION MOBILIARIO CENTRO CIVICO LOS ROSALES	1.287,35	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCESIVOS
2016.2.62505.1	MOBILIARIO BIBLIOTECA LOS ANGELES	0,91	0,00	0,00	0,00
2016.2.62509.1	CLIMATIZACION MUSEOS	2.894,60	0,00	0,00	0,00
2016.2.62510.1	CALDERA JUAN DE AVILA	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.62601.1	SISTEMA COMUNICACIONES DIGITALES POLICIA LOCAL	5.015,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.62606.1	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	2.148,70	0,00	0,00	0,00
2016.2.63205.1	MEJORAS PISTAS DEPORTIVAS BARRIOS	48.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.63206.1	ARREGLO GRADERIO JUAN CARLOS I	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.63208.1	ACUCHILLADO SUELO PABELLON PUERTA STA. MARIA	22.000,00	0,00	0,00	0,00
2016.2.63215.1	RENOVACION REDES AGUA AVDA. DESCUBRIMIENTOS	142.532,19	0,00	0,00	0,00
2017.2.60006.1	EXPROPIACION FORZOSA FINCA C/ISLAS CANARIAS 3 Y 5	92.846,16	0,00	0,00	0,00
2017.2.60007.1	EXPROPIACION FINCA PARQUE GASSET, 12	27.530,93	0,00	0,00	0,00
2017.2.60922.1	APARATOS GIMNASIA PARQUES Y JARDINES	709,90	0,00	0,00	0,00
2017.2.60923.1	ADQUISICION AIREADOR PARQUE DEL PILAR	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.60973.1	OBRAS DE RECUPERACION ESPACIOS PUBLICOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.60974.1	RESTAURACION ARCO DEL TORREON	32.347,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.60976.1	OBRAS PEATONALIZACION CIUDAD REAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCESIVOS
2017.2.60978.1	ACERADO EN LA TRAVESIA ANEJO DE LAS CASAS	59.469,88	0,00	0,00	0,00
2017.2.61917.1	MEJORA CAMINO COLADA DE LAS CASAS	386.627,78	0,00	0,00	0,00
2017.2.61967.1	PLAZA DE LA IGLESIA BARRIO DE LOS ANGELES	119.661,11	0,00	0,00	0,00
2017.2.61968.1	REHABILITACION ENTORNO ARCO TORREON	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.61969.1	REPOSICION CALZADA Y ACERADOS CALLE ESPERANZA-INTERIOR RONDA	129.320,59	0,00	0,00	0,00
2017.2.61974.1	PAVIMENTACION CALLE UMBRIA	168.023,16	0,00	0,00	0,00
2017.2.61975.1	VIA DE SERVICIO CTRA. DE VALDEPEÑAS	103.775,42	0,00	0,00	0,00
2017.2.61976.1	ADECUACION CALLE TETUAN TRAMO II	243.102,88	0,00	0,00	0,00
2017.2.61977.1	ADECUACION CALLES VALENCIA, ALICANTE, CASTELLON Y LENTEJUELA.	104.647,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.62101.1	CONSTRUCCIONES NICHOS Y SEPULTURAS	41.859,10	0,00	0,00	0,00
2017.2.62274.1	OBRAS VESTUARIOS CEMENTERIO	35.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.62322.1	AIRE ACONDICIONADO MUSEO LOPEZ VILLASEÑOR	6.500,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.62324.1	ADOUISICION EQUIPOS PROYECCION CINE JUVENTUD	788,70	0,00	0,00	0,00
2017.2.62325.1	ADQUISICION MAQUINARIA ESCENICA TEATRO QUIJANO	10.248,91	0,00	0,00	0,00
2017.2.62326.1	RENOVACION MATERIAL ILUMINACION TEATRO QUIJANO	25.456,97	0,00	0,00	0,00
2017.2.62327.1	ADQUISICION SONIDO TEATRO QUIJANO	30.110,30	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCESIVOS
2017.2.62347.1	ADQUISICION BARREDORA LIMPIEZA	18.360,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.62348.1	DQUISICION VEHICULO LIGERO LIMPIEZA	6.565,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.62349.1	ADQUISICIN CAMION LIMPIEZA	1.413,10	0,00	0,00	0,00
2017.2.62350.1	ADQUISICION ELEVADOR VEHICULOS LIMPIEZA	266,16	0,00	0,00	0,00
2017.2.62352.1	INSTALACION CAMARA DEPOSITO DETENIDOS	10.656,86	0,00	0,00	0,00
2017.2.62353.1	ADQUISICION MATERIAL COMUNICACION PROTECCION CIVIL	731,79	0,00	0,00	0,00
2017.2.62355.1	ADQUISICIN MATERIAL INVENTARIABLE MEDIO AMBIENTE	858,57	0,00	0,00	0,00
2017.2.62356.1	ADQUISICION EQUIPOS ULTRASONIDO MANTENIMIENTO	22.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.62357.1	PLATAFORMA TIJERA MANTENIMIENTO	156,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.62358.1	LIMPIADOR ARENAS COLEGIOS	1.116,05	0,00	0,00	0,00
2017.2.62359.1	GRADAS Y MODULOS ESCENARIOS	9.375,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.62360.1	ADQUISICION VALLADO ALTO OBRA MANTENIMIENTO	21,99	0,00	0,00	0,00
2017.2.62361.1	MATERIAL Y UTILLAJE PLANES DE EMPLEO	13.766,15	0,00	0,00	0,00
2017.2.62362.1	EDUSI: MATERIAL TECNICO CIUDAD REAL SIN RUIDO	5.134,99	0,00	0,00	0,00
2017.2.62363.1	ASCENSOR PARKING PLAZA MAYOR	132.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.62364.1	ADQUISICION FURGON BALDEO HP	65.000,00	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCESIVOS
2017.2.62409.1	ADQUISICION VEHICULO ELECTRICO MEDIO AMBIENTE	22.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.62503.1	CLIMATIZACION CONSUMO	1.018,37	0,00	0,00	0,00
2017.2.62509.1	ADQUISICION CLIMATIZACION MUSEOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.62512.1	ADQUISICION MOBILIARIO CENTROS SOCIALES	9.640,69	0,00	0,00	0,00
2017.2.62513.1	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO C.S.LA GRANJA	4,04	0,00	0,00	0,00
2017.2.62514.1	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO CENTRO VERDE	33,49	0,00	0,00	0,00
2017.2.62515.1	ADQUISICION EQUIPO SONIDO EDIFICIO CASINO	4.800,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.62516.1	AUDIOGUIAS PARQUE ARQUEOLOGICO ALARCOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.62517.1	EQUIPO SONIDO ACTOS CULTURALES	463,81	0,00	0,00	0,00
2017.2.62518.1	DQUISICION ESTORES MUSEO LOPEZ VILLASEÑOR	172,10	0,00	0,00	0,00
2017.2.62520.1	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE JUVENTUD	590,60	0,00	0,00	0,00
2017.2.62521.1	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE P. CIUDADANA	931,73	0,00	0,00	0,00
2017.2.62522.1	MATERIAL INVENTARIABLE FESTEJOS	92,56	0,00	0,00	0,00
2017.2.62523.1	ADQUISICION SILLAS Y MESAS FESTEJOS	35,70	0,00	0,00	0,00
2017.2.62524.1	ADQUISICION MOBILIARIO IGUALDA-CENTRO LA MUJER	295,78	0,00	0,00	0,00
2017.2.62525.1	ADQUISICION MOBILIARIO POLICIA	1.515,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.62525.2	ADQUISICION MOBILIARIO CONCEJALIA CULTURA	6.600,70	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCESIVOS
2017.2.62527.1	ADQUISICION MOBILIARIO ARQUITECTURA	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.62528.1	ADQUISICION MOBILIARIO PLANIFICACION	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.62529.1	ADQUISICION MOBILIARIO INFRAESTRUCTURA	2.494,60	0,00	0,00	0,00
2017.2.62530.1	ADQUISICION MOBILIARIO MEDIO AMBIENTE	15,60	0,00	0,00	0,00
2017.2.62531.1	ADQUISICION MOBILIARIO DISCIPLINA URBANISTICA	2.723,53	0,00	0,00	0,00
2017.2.62532.1	ADQUISICION MOBILIARIO NUEVOS ALMACENES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.62533.1	ADQUISICION MOBILAIRIO BIBLIOTECAS	2.557,96	0,00	0,00	0,00
2017.2.62534.1	MOBILIARO ADMINISTRACION GENERAL IMPEFE	3.553,37	0,00	0,00	0,00
2017.2.62607.1	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS Y WIFI	14.879,18	0,00	0,00	0,00
2017.2.62608.1	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION IMPEFE	284,83	0,00	0,00	0,00
2017.2.62609.1	EDUSI: NUEVAS TECNOLOGIAS, TERJAS FIDELIZACION	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.62611.1	ADQUISICION LICENCIA POLICIA	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.62701.1	EDUSI: PROYECTO ACCESIBIIDAD Y EFICIENCIA EN TRANSPORTE PUBLICO	1.612.352,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.62901.1	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE ACCION SOCIAL	233,06	0,00	0,00	0,00
2017.2.62902.1	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE LIMPIEZA	10.041,55	0,00	0,00	0,00
2017.2.62903.1	ADQUSICION MATERIAL INVENTARIABLE POLICIA	753,22	0,00	0,00	0,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCESIVOS
2017.2.62904.1	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE PLANIFICACION	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.62905.1	ADQUISICION PEQUEÑOS MAT. INVENTARIABLE MANTENIMIENTO	875,01	0,00	0,00	0,00
2017.2.62906.1	EQUIPAMIENTO PISTA CUBIERTA P. JUAN CARLOS I	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.63212.1	REHABILITACION EDIFICIOS CENTROS SOCIALES	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.63213.1	SUSTITUCION SUELO LOCAL TV CR	1.437,76	0,00	0,00	0,00
2017.2.63214.1	REHABILITACION SERVICIOS MERCADILLO LA GRANJA	37.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.63215.1	REFORMA SALA DE REUNION POLICIA LOCAL	56,20	0,00	0,00	0,00
2017.2.63216.1	EDUSI: REHABILITACION INTEGRAL ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	330.206,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.63247.1	SALA DE EXPOSICINES CASA CONSISTORIAL	52.898,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.63248.1	REHABILITACION GUARDAPASOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.63249.1	REHABILITACION EDIFICIO ANTIGUO CASINO	753.665,76	0,00	0,00	0,00
2017.2.63250.1	OBRS DE REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS	264.792,79	0,00	0,00	0,00
2017.2.63251.1	AMPLIACIN Y ACONDICIONAMIENTO PUNTO LIMPIO LARACHE	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2017.2.63252.1	MODULADORES PRESION SUMINISTRO AGUA	47.290,43	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**13.111.588,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2004.2.62020.1	MEJORA DE REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO	G16131336 CAJA CASTILLA-LA MANCHA	-91301-.	0,1468		7.199,35	6.414,78	
2004.2.62020.1	MEJORA DE REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO	G28029007 CAJA DE MADRID	-91301-.	0,3868			16.900,44	
2004.2.62020.1	MEJORA DE REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO	G28029007 CAJA DE MADRID	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES EJERCICIOS CERRADOS	0,1201		5.890,90	5.248,92	
2004.2.62020.1	MEJORA DE REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO	VARIOS VARIOS	-60901-ENAJENACION PISOS DEPENDENCIAS DE URBANISMO	0,3462		30.597,57		28.564,14
2004.2.62220.1	TALLERES MUNICIPALES	VARIOS VARIOS	-60901-ENAJENACION PISOS DEPENDENCIAS DE URBANISMO	0,9942		99.602,68		8.493,39
2004.2.62220.1	TALLERES MUNICIPALES	VARIOS VARIOS	-60902-.	0,0015		994.641,74	2.221,69	
2004.2.62220.1	TALLERES MUNICIPALES	VARIOS VARIOS	-60904-INGRESOS POR MEJORA U.E. MATADERO, A.PLENARIO 4.07.2004	0,0043		373.980,45	6.271,71	
2004.2.62232.1	CONSTRUCCION TEATRO AUDITORIUM FASE I	G16131336 CAJA CASTILLA-LA MANCHA	-91301-.	0,0190			9.043,56	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2004.2.62232.1	CONSTRUCCION TEATRO AUDITORIUM FASE I	G28029007 CAJA DE MADRID	-91301-.	0,0190			12.858,12	
2004.2.62232.1	CONSTRUCCION TEATRO AUDITORIUM FASE I	VARIOS VARIOS	-60003-ENAJENACION PARCELA 6.1 PERI RENFE	0,2668			180.442,33	
2004.2.62232.1	CONSTRUCCION TEATRO AUDITORIUM FASE I	VARIOS VARIOS	-60002-ENAJENACION PARCELAS	0,5097			344.744,29	
2004.2.62232.1	CONSTRUCCION TEATRO AUDITORIUM FASE I	A28625176 URBAZO S.A.	-60002-ENAJENACION PARCELAS	0,1540			104.122,87	
2004.2.62232.1	CONSTRUCCION TEATRO AUDITORIUM FASE I	A82892993 DEXIA SABADELL, S.A.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES EJERCICIOS CERRADOS	0,0315			21.309,65	
2005.2.60114.1	EXPROPIACIONES DIVERSAS	G16131336 CAJA CASTILLA-LA MANCHA	-91301-PRESTAMO A L/P INVERSIONES	0,1728			14.596,31	
2005.2.60114.1	EXPROPIACIONES DIVERSAS	G16131336 CAJA CASTILLA-LA MANCHA	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES EJERCICIOS CERRADOS	0,0280			2.365,35	
2005.2.60114.1	EXPROPIACIONES DIVERSAS	G28029007 CAJA DE MADRID	-91301-PRESTAMO A L/P INVERSIONES	0,1087			9.185,57	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2005.2.60114.1	EXPROPIACIONES DIVERSAS	G28029007 CAJA DE MADRID	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES EJERCICIOS CERRADOS	0,3863			32.634,97	
2005.2.60114.1	EXPROPIACIONES DIVERSAS	VARIOS VARIOS	-398-INGRESOS CONVENIOS URBANISTICOS	-0,0004			637,70	
2005.2.60114.1	EXPROPIACIONES DIVERSAS	A13286067 EL REINO DE DON QUIJOTE DE LA MANCHA, S.A.	-39706-APROVECHAMIENTO R.D.QUIJOTE, EXPROPIACION AMPL RDA ALARCOS	0,1146			9.677,92	
2005.2.60114.1	EXPROPIACIONES DIVERSAS	A13286067 EL REINO DE DON QUIJOTE DE LA MANCHA, S.A.	-39702-APROVECHAMIENTO CONVENIO REINO D.QUIJOTE EXPROPIACIONES	0,0556			4.700,10	
2005.2.60114.1	EXPROPIACIONES DIVERSAS	Q2826000H AGENCIA TRIBUTARIA	-38900-REINTEGRO CAJA GRAL. DEPOSITOS EXPROPIACION PLAZA VICARIO	0,0198			1.675,04	
2005.2.60114.1	EXPROPIACIONES DIVERSAS	A50736784 ACUAES (AGUA DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA S.A.)	-60101-EXPROPIACIONES FINCAS RÚSTICAS (HIDROGUADIANA, S.A)	0,1142			9.650,84	
2005.2.60174.1	PAV.Y ACONDICIONAMIENTO AVDA.REYES CATOLICOS Y COLINDANTES	G28029007 CAJA DE MADRID	-91301-PRESTAMO A L/P INVERSIONES	0,4749			108.622,53	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2005.2.60174.1	PAV.Y ACONDICIONAMIENTO AVDA.REYES CATOLICOS Y COLINDANTES	G28029007 CAJA DE MADRID	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES EJERCICIOS CERRADOS	0,1906			43.595,91	
2005.2.60174.1	PAV.Y ACONDICIONAMIENTO AVDA.REYES CATOLICOS Y COLINDANTES	VARIOS VARIOS	-60901-ENAJENACION PISOS DEPENDENCIAS DE URBANISMO	0,3345			76.523,98	
2007.2.62251.1	CENTRO CIVICO LOS ROSALES	G28029007 CAJA DE MADRID	-91301-PRESTAMO A L/P INVERSIONES	0,2705				59.199,88
2007.2.62251.1	CENTRO CIVICO LOS ROSALES	G28029007 CAJA DE MADRID	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES EJERCICIOS CERRADOS	0,7295		81.152,09	59.199,88	
2007.2.62519.1	ADQUISICION MOBILIARIO INTERVENCION	G28029007 CAJA DE MADRID	-91301-PRESTAMO A L/P INVERSIONES	0,6608		177,10	215,35	
2007.2.62519.1	ADQUISICION MOBILIARIO INTERVENCION	G28029007 CAJA DE MADRID	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES EJERCICIOS CERRADOS	0,3392		90,89	110,52	
2008.2.62553.1	ADQUISICION MATERIAL TECNICO CRADIOPROTECCION	G28029007 CAJA DE MADRID	-91301-PRESTAMO A L/P INVERSIONES	0,3217			2.181,97	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2008.2.62553.1	ADQUISICION MATERIAL TECNICO CRADIOPROTECCION	G28029007 CAJA DE MADRID	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES EJERCICIOS CERRADOS	0,6783			4.601,36	
2008.2.68537.1	ADQUISICION MOBILIARIO IGUALDAD DE GENERO	G28029007 CAJA DE MADRID	-91301-PRESTAMO A L/P INVERSIONES	0,0960		190,79	225,58	
2008.2.68537.1	ADQUISICION MOBILIARIO IGUALDAD DE GENERO	G28029007 CAJA DE MADRID	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES EJERCICIOS CERRADOS	0,9040		1.797,03	2.124,70	
2010.2.60902.1	COSTE URBANIZACION DESARROLLO UNIDADES Y SECTORES	G16131336 CAJA CASTILLA-LA MANCHA	-91301-PRESTAMO LARGO PLAZO INVERSIONES 2010	0,9648				6.650,84
2010.2.60902.1	COSTE URBANIZACION DESARROLLO UNIDADES Y SECTORES	A15011489 BANCO DE CASTILLA LA MANCHA S.A	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES EJERCICIOS CERRADOS	0,0352			6.650,84	
2010.2.60975.1	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO LIMPIEZA	G16131336 CAJA CASTILLA-LA MANCHA	-91301-PRESTAMO LARGO PLAZO INVERSIONES 2010	1,0000	2.601,50			
2010.2.61956.1	REHAB. INTEG. PTA. TOLEDO Y ENTORNO FASE III	A82892993 DEXIA SABADELL, S.A.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES EJERCICIOS CERRADOS	1,0000		315.647,53	35.312,67	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2010.2.62245.1	PISTAS CUBIERTS EXTERIOR Y CERRAMIENTO PERIMETRAL REY JUAN CARLOS I	G16131336 CAJA CASTILLA-LA MANCHA	-91301-PRESTAMO LARGO PLAZO INVERSIONES 2010	1,0000				
2010.2.62275.1	CUBRICION PISTA POLIDEPORTIVA LAS CASAS Y MEJORA INSTALACIONES	G16131336 CAJA CASTILLA-LA MANCHA	-91301-PRESTAMO LARGO PLAZO INVERSIONES 2010	1,0000				
2010.2.68101.1	ADQUISICION PARCELAS PARQUE INDUSTRIAL AVANZADO (RESOL. ADJUNTA)	G16131336 CAJA CASTILLA-LA MANCHA	-91301-PRESTAMO LARGO PLAZO INVERSIONES 2010	0,8119				114.141,16
2010.2.68101.1	ADQUISICION PARCELAS PARQUE INDUSTRIAL AVANZADO (RESOL. ADJUNTA)	05655496A MIGUEL A. MUÑOZ PEREZ	-60302-VENTA PARCELA 4, MANZANA 5, SECTOR S-MADR-1	0,1881			114.141,16	
2012.2.61958.1	GASTO REPOSICION POR INEJECUCION AGENTE URBANIZACION UE-MIG	G91658039 CAJASOL	-39603-INGRESOS POR EJECUCION AVAL POR INEJEC OBRAS URB. UBB UE MIC	1,0000			155.754,71	
2014.2.61905.1	REPOSICION INFRAESTRUCTURAS URBANAS	P1300026J IMPEFE	-82140-REINTEGRO PRESTAMO IMPEFE (PAGO A PROVEEDORES 2012)	0,1005			27.464,88	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2014.2.61905.1	REPOSICION INFRAESTRUCTURAS URBANAS	F45755220 CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA,	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2014	0,8800				27.464,95
2014.2.62201.1	EJECUCION PISCINA 50X25 POLID. REY J.CARLOS I	G16131336 CAJA CASTILLA-LA MANCHA	-91301-PRESTAMO LARGO PLAZO INVERSIONES 2010	1,0000				
2014.2.62401.1	ADQUISICION VEHICULOS POLICIA LOCAL	P1300026J IMPEFE	-82140-REINTEGRO PRESTAMO IMPEFE (PAGO A PROVEEDORES 2012)	1,0000		5.566,13		
2014.2.62604.1	ADQUISICION EQUIPOS-GESTION INVENTARIO PATRIMONIAL	F45755220 CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA,	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2014	1,0000				
2014.2.63301.1	REP. Y SUSTITUCION SEMAFOROS CAMARA VIGILANCIA TRAFICO	F45755220 CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA,	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2014	1,0000				
2015.2.61907.1	MEJORAS Y ARREGLOS DE CAMINOS	F45755220 CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA,	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2015.2.61912.1	ADECUACION CALLE TETUAN TRAMO 1	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	-76158-PLAN PROVINCIAL 2015 OBRAS Y SERVICIOS	1,0000		38.045,57		31.763,79

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2015.2.62276.1	REHABILITACION MUSEO ELISA CENDREROS	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	-76161-PLAN DE OBRAS MUNICIPALES 2017	0,4125	108.480,88		108.480,88	
2015.2.62276.1	REHABILITACION MUSEO ELISA CENDREROS	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	0,3259		95.314,72		95.314,72
2015.2.62276.1	REHABILITACION MUSEO ELISA CENDREROS	F45755220 CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA,	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	0,2616		49.297,06		49.297,06
2015.2.63202.1	REHABILITACION CASA CULTURA (PASEO PRADO)	F45755220 CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA,	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2016.2.61912.1	PAVIMENTACIONES Y ACERADOS	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2016.2.61912.2	MEJORAS PARQUE PILAR	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000		2.091,73		3.536,86
2016.2.61916.1	SUBSANACION DEFICIENDAS AREA DEPORTIVA CTRA. TOLEDO	A13286067 EL REINO DE DON QUIJOTE DE LA MANCHA, S.A.	-39704-REINO DON QUIJOTE PARQUE PTA.TOLEDO	1,0000			84.691,97	
2016.2.61920.1	1	F45755220 CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA,	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2016.2.61955.1	FIRMES EN CAMINOS Y VIAS EN PEDANIAS	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	-76159-PLAN DE OBRAS MUNICIPALES 2016	0,5855		22.390,90		7.250,90
2016.2.61955.1	FIRMES EN CAMINOS Y VIAS EN PEDANIAS	F45755220 CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA,	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	0,4145		10.923,44		10.923,44
2016.2.61959.1	ADECUACION PLAZA CERVANTES 1ª FASE (PLAN PROVINCIAL 2016)	G16131336 CAJA CASTILLA-LA MANCHA	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	0,0631	11.219,19		11.219,19	
2016.2.61959.1	ADECUACION PLAZA CERVANTES 1ª FASE (PLAN PROVINCIAL 2016)	G28029007 CAJA DE MADRID	-91301-PRESTAMO LARGO PLAZO INVERSIONES 2010	0,0859		30.922,82	15.270,82	
2016.2.61959.1	ADECUACION PLAZA CERVANTES 1ª FASE (PLAN PROVINCIAL 2016)	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	-76159-PLAN DE OBRAS MUNICIPALES 2016	0,8510		306.269,07		77.511,07
2016.2.62204.1	SOTERRAMIENTO AREAS DE APORTACION	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2016.2.62305.1	DESCENDEDOR FERETROS	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2016.2.62306.1	BARREDORA MANTENIMIENTO	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000	3.805,45			

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2016.2.62307.1	MAQUINA PICADORA RESTOS PODA	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2016.2.62308.1	MATERIAL INVENTARIABLE PARQUES Y JARDINES	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2016.2.62309.1	SEGADORA CESPED	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2016.2.62310.1	MATERIAL INVENTARIABLE MOVILIDAD	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000	1.805,32			
2016.2.62311.1	ADQUISICION SEMAFORICAS Y-O CAMARAS TRAFICO MOVILIDAD	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2016.2.62312.1	MATERIAL INVENTARIABLE PROTECCION CIVIL	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000	1.837,39			
2016.2.62313.1	GRUPO ELECTROGENO EDIFICIO POLICIA	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000		2.575,79		2.575,79
2016.2.62314.1	EQUIPOS TV-CR	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000	10.560,86			

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2016.2.62315.1	MATERIAL INVENTARIABLE LIMPIEZA	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2016.2.62316.1	BALDEADORA LIMPIEZA	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2016.2.62317.1	IONIZADOR PARQUES Y JARDINES	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2016.2.62318.1	MAQUINA RETROEXCAVADORA MANTENIMIENTO	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000	99.583,00			
2016.2.62320.1	SONOMETRO MEDIO AMBIENTE	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000	8.399,82			
2016.2.62403.1	1	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2016.2.62404.1	FURGONETA ARQUITECTURA	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2016.2.62405.1	VEHICULOS POLICIA LOCAL	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2016.2.62406.1	ADQUISICION VEHICULO LIMPIEZA	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2016.2.62407.1	FURGON CAB. DOBLE PARQUES Y JARDINES	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2016.2.62408.1	MOTOCICLETAS POLICIA LOCAL	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2016.2.62502.1	SILLAS MONTAJES ACTOS MANTENIMIENTO	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	0,0000			5.896,09	
2016.2.62503.1	EQUIPOS CLIMATIZACION ARQUITECTURA	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2016.2.62504.1	ADQUISICION MOBILIARIO CENTRO CIVICO LOS ROSALES	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000	2.065,47			
2016.2.62505.1	MOBILIARIO BIBLIOTECA LOS ANGELES	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000		428,99		428,99
2016.2.62506.1	CLIMATIZACION LIMPIEZA	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2016.2.62509.1	CLIMATIZACION MUSEOS	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2016.2.62510.1	CALDERA JUAN DE AVILA	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2016.2.62601.1	SISTEMA COMUNICACIONES DIGITALES POLICIA LOCAL	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2016.2.62602.1	EQUIPOS INFORMATICOS BIBLIOTECAS	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000	2.479,29			
2016.2.62606.1	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2016.2.63205.1	MEJORAS PISTAS DEPORTIVAS BARRIOS	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2016.2.63206.1	ARREGLO GRADERIO JUAN CARLOS I	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2016.2.63208.1	ACUCHILLADO SUELO PABELLON PUERTA STA. MARIA	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2016.2.63215.1	RENOVACION REDES AGUA AVDA. DESCUBRIMIENTOS	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2017.2.60006.1	EXPROPIACION FORZOSA FINCA C/ISLAS CANARIAS 3 Y 5	A13286067 EL REINO DE DON QUIJOTE DE LA MANCHA, S.A.	-39705-APROV. URB. R D. QUIJOTE (EXPROPIAC. C/ISLAS CANARIAS, 3 Y 5	1,0000	92.846,16		92.846,16	
2017.2.60007.1	EXPROPIACION FINCA PARQUE GASSET, 12	A13286067 EL REINO DE DON QUIJOTE DE LA MANCHA, S.A.	-39706-APROV. URB. R. D. QUIJOTE (EXPROP. FINCA PARQUE GASSET,12)	1,0000	27.530,93		27.530,93	
2017.2.60922.1	APARATOS GIMNASIA PARQUES Y JARDINES	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2017.2.60923.1	ADQUISICION AIREADOR PARQUE DEL PILAR	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2017.2.60973.1	OBRAS DE RECUPERACION ESPACIOS PUBLICOS	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2017.2.60974.1	RESTAURACION ARCO DEL TORREON	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.60976.1	OBRAS PEATONALIZACION CIUDAD REAL	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2017.2.60978.1	ACERADO EN LA TRAVESIA ANEJO DE LAS CASAS	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	-76161-PLAN DE OBRAS MUNICIPALES 2017	0,5092	15.140,00		15.140,00	
2017.2.60978.1	ACERADO EN LA TRAVESIA ANEJO DE LAS CASAS	A13286067 EL REINO DE DON QUIJOTE DE LA MANCHA, S.A.	-39707-APROV.URB.R.D.QUIJOTE (ACERADO TRAV.ANEJO CASAS)	0,4908	29.189,88		29.189,88	
2017.2.61917.1	MEJORA CAMINO COLADA DE LAS CASAS	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	-76160-PLAN MEJORA CAMINOS RURALES 2017, MEJORA COLADA LAS CASAS	0,1973	68.618,47		68.618,47	
2017.2.61917.1	MEJORA CAMINO COLADA DE LAS CASAS	A82892993 DEXIA SABADELL, S.A.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	0,8027	310.364,31		310.364,31	
2017.2.61967.1	PLAZA DE LA IGLESIA BARRIO DE LOS ANGELES	VARIOS VARIOS	-60901-ENAJENACION PISOS DEPENDENCIAS DE URBANISMO	0,1396	16.704,68		16.704,68	
2017.2.61967.1	PLAZA DE LA IGLESIA BARRIO DE LOS ANGELES	VARIOS VARIOS	-60902-OTROS	0,8604	102.956,43		102.956,43	
2017.2.61968.1	REHABILITACION ENTORNO ARCO TORREON	VARIOS VARIOS	-60902-OTROS	1,0000	300.000,00		300.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.61969.1	REPOSICION CALZADA Y ACERADOS CALLE ESPERANZA-INTERIOR RONDA	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	-76162-PLAN EXTRAORD. OBRAS MUNICIPALES 2017	0,3851		300,63		300,63
2017.2.61969.1	REPOSICION CALZADA Y ACERADOS CALLE ESPERANZA-INTERIOR RONDA	VARIOS VARIOS	-60902-OTROS	0,6149	79.519,96		79.519,96	
2017.2.61974.1	PAVIMENTACION CALLE UMBRIA	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	-76162-PLAN EXTRAORD. OBRAS MUNICIPALES 2017	0,4742		1.488,79		1.488,79
2017.2.61974.1	PAVIMENTACION CALLE UMBRIA	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	0,5258		1.650,89		1.650,89
2017.2.61975.1	VIA DE SERVICIO CTRA. DE VALDEPEÑAS	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000		6.224,58		6.224,58
2017.2.61976.1	ADECUACION CALLE TETUAN TRAMO II	P1300000E DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	-76162-PLAN EXTRAORD. OBRAS MUNICIPALES 2017	0,4488		3.926,92		3.926,92
2017.2.61976.1	ADECUACION CALLE TETUAN TRAMO II	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	0,5512	3.926,92		3.926,92	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.61977.1	ADECUACION CALLES VALENCIA, ALICANTE, CASTELLON Y LENTEJUELA.	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2017.2.62101.1	CONSTRUCCIONES NICHOS Y SEPULTURAS	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000		2.213,09		2.213,09
2017.2.62274.1	OBRAS VESTUARIOS CEMENTERIO	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2017.2.62322.1	AIRE ACONDICIONADO MUSEO LOPEZ VILLASEÑOR	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2017.2.62324.1	ADQUISICION EQUIPOS PROYECCION CINE JUVENTUD	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2017.2.62325.1	ADQUISICION MAQUINARIA ESCENICA TEATRO QUIJANO	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000		21.751,09		21.751,09
2017.2.62326.1	RENOVACION MATERIAL ILUMINACION TEATRO QUIJANO	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000		21.543,03		21.543,03

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.62327.1	ADQUISICION SONIDO TEATRO QUIJANO	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000		19.889,70		19.889,70
2017.2.62347.1	ADQUISICION BARREDORA LIMPIEZA	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2017.2.62348.1	DQUISICION VEHICULO LIGERO LIMPIEZA	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000		28.435,00		28.435,00
2017.2.62349.1	ADQUISICIN CAMION LIMPIEZA	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2017.2.62350.1	ADQUISICION ELEVADOR VEHICULOS LIMPIEZA	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2017.2.62352.1	INSTALACION CAMARA DEPOSITO DETENIDOS	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000		13.343,14		13.343,14
2017.2.62353.1	ADQUISICION MATERIAL COMUNICACION PROTECCION CIVIL	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000		1.704,89		1.704,89
2017.2.62354.1	ADQUISICION DESFIBRILADORES PROTECCION CIVIL	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000		15.000,00		15.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.62355.1	ADQUISICIN MATERIAL INVENTARIABLE MEDIO AMBIENTE	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000		1.929,76		1.929,76
2017.2.62356.1	ADQUISICION EQUIPOS ULTRASONIDO MANTENIMIENTO	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2017.2.62357.1	PLATAFORMA TIJERA MANTENIMIENTO	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2017.2.62358.1	LIMPIADOR ARENAS COLEGIOS	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2017.2.62359.1	GRADAS Y MODULOS ESCENARIOS	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2017.2.62360.1	ADQUISICION VALLADO ALTO OBRA MANTENIMIENTO	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2017.2.62361.1	MATERIAL Y UTILLAJE PLANES DE EMPLEO	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000		4.584,68		4.584,68
2017.2.62362.1	EDUSI: MATERIAL TECNICO CIUDAD REAL SIN RUIDO	U.E. UNION EUROPEA	-791-EDUSI:FINANCIACION PROYECTO EDUSI	0,8000		7.892,01		7.892,01

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.62362.1	EDUSI: MATERIAL TECNICO CIUDAD REAL SIN RUIDO	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	0,2000		1.973,00		1.973,00
2017.2.62363.1	ASCENSOR PARKING PLAZA MAYOR	VARIOS VARIOS	-60902-OTROS	1,0000	132.000,00		132.000,00	
2017.2.62364.1	ADQUISICION FURGON BALDEO HP	G28029007 CAJA DE MADRID	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000	65.000,00		65.000,00	
2017.2.62409.1	ADQUISICION VEHICULO ELECTRICO MEDIO AMBIENTE	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2017.2.62503.1	CLIMATIZACION CONSUMO	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000		1.981,63		1.981,63
2017.2.62509.1	ADQUISICION CLIMATIZACION MUSEOS	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2017.2.62512.1	ADQUISICION MOBILIARIO CENTROS SOCIALES	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000		5.070,56		5.070,56
2017.2.62513.1	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO C.S.LA GRANJA	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.62514.1	EQUIPO AIRE ACONDICIONADO CENTRO VERDE	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000		2.998,38		2.998,38
2017.2.62515.1	ADQUISICION EQUIPO SONIDO EDIFICIO CASINO	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000		3.200,00		3.200,00
2017.2.62516.1	AUDIOGUIAS PARQUE ARQUEOLOGICO ALARCOS	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000		1.500,00		1.500,00
2017.2.62517.1	EQUIPO SONIDO ACTOS CULTURALES	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2017.2.62518.1	DQUISICION ESTORES MUSEO LOPEZ VILLASEÑOR	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2017.2.62520.1	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE JUVENTUD	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000		1.110,78		1.110,78
2017.2.62521.1	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE P. CIUDADANA	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000		998,86		998,86
2017.2.62522.1	MATERIAL INVENTARIABLE FESTEJOS	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000		7.160,81		7.160,81

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.62523.1	ADQUISICION SILLAS Y MESAS FESTEJOS	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2017.2.62524.1	ADQUISICION MOBILIARIO IGUALDA-CENTRO LA MUJER	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2017.2.62525.1	ADQUISICION MOBILIARIO POLICIA	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000		2.365,00		2.365,00
2017.2.62525.2	ADQUISICION MOBILIARIO CONCEJALIA CULTURA	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2017.2.62527.1	ADQUISICION MOBILIARIO ARQUITECTURA	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2017.2.62528.1	ADQUISICION MOBILIARIO PLANIFICACION	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2017.2.62529.1	ADQUISICION MOBILIARIO INFRAESTRUCTURA	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000		505,40		505,40
2017.2.62530.1	ADQUISICION MOBILIARIO MEDIO AMBIENTE	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.62531.1	ADQUISICION MOBILIARIO DISCIPLINA URBANISTICA	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000		276,47		276,47
2017.2.62532.1	ADQUISICION MOBILIARIO NUEVOS ALMACENES	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2017.2.62533.1	ADQUISICION MOBILAIRIO BIBLIOTECAS	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000		472,00		472,00
2017.2.62534.1	MOBILIARO ADMINISTRACION GENERAL IMPEFE	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000		7.455,48		7.455,48
2017.2.62607.1	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS Y WIFI	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000		599,07		599,07
2017.2.62608.1	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION IMPEFE	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2017.2.62609.1	EDUSI: NUEVAS TECNOLOGIAS, TERJAS FIDELIZACION	U.E. UNION EUROPEA	-791-EDUSI:FINANCIACION PROYECTO EDUSI	0,8000				
2017.2.62609.1	EDUSI: NUEVAS TECNOLOGIAS, TERJAS FIDELIZACION	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	0,2000				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.62611.1	ADQUISICION LICENCIA POLICIA	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2017.2.62701.1	EDUSI: PROYECTO ACCESIBIIDAD Y EFICIENCIA EN TRANSPORTE PUBLICO	U.E. UNION EUROPEA	-791-EDUSI:FINANCIACION PROYECTO EDUSI	0,8000				
2017.2.62701.1	EDUSI: PROYECTO ACCESIBIIDAD Y EFICIENCIA EN TRANSPORTE PUBLICO	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	0,2000				
2017.2.62901.1	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE ACCION SOCIAL	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000		1.211,54		1.211,54
2017.2.62902.1	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE LIMPIEZA	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000		3.339,60		3.339,60
2017.2.62903.1	ADQUSICION MATERIAL INVENTARIABLE POLICIA	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000		4.246,78		4.246,78
2017.2.62904.1	ADQUISICION MATERIAL INVENTARIABLE PLANIFICACION	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.62905.1	ADQUISICION PEQUEÑOS MAT. INVENTARIABLE MANTENIMIENTO	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000		2.321,81		2.321,81
2017.2.62906.1	EQUIPAMIENTO PISTA CUBIERTA P. JUAN CARLOS I	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2017.2.63212.1	REHABILITACION EDIFICIOS CENTROS SOCIALES	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2017.2.63213.1	SUSTITUCION SUELO LOCAL TV CR	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2017.2.63214.1	REHABILITACION SERVICIOS MERCADILLO LA GRANJA	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000				
2017.2.63215.1	REFORMA SALA DE REUNION POLICIA LOCAL	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	1,0000		3.443,80		3.443,80
2017.2.63216.1	EDUSI: REHABILITACION INTEGRAL ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	U.E. UNION EUROPEA	-791-EDUSI:FINANCIACION PROYECTO EDUSI	0,8000				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.63216.1	EDUSI: REHABILITACION INTEGRAL ENERGETICA Y ENERGIAS RENOVABLES	A14010342 BANKIA, S.A.U.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	0,2000				
2017.2.63247.1	SALA DE EXPOSICINES CASA CONSISTORIAL	VARIOS VARIOS	-60901-ENAJENACION PISOS DEPENDENCIAS DE URBANISMO	1,0000	52.898,00		52.898,00	
2017.2.63248.1	REHABILITACION GUARDAPASOS	VARIOS VARIOS	-60901-ENAJENACION PISOS DEPENDENCIAS DE URBANISMO	1,0000	30.000,00		30.000,00	
2017.2.63249.1	REHABILITACION EDIFICIO ANTIGUO CASINO	VARIOS VARIOS	-60902-OTROS	0,5038	379.685,31		379.685,31	
2017.2.63249.1	REHABILITACION EDIFICIO ANTIGUO CASINO	VARIOS VARIOS	-60904-OTROS	0,4962	373.980,45		373.980,45	
2017.2.63250.1	OBRS DE REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS	G16131336 CAJA CASTILLA-LA MANCHA	-91301-PRESTAMO LARGO PLAZO INVERSIONES	1,0000		95.115,18		95.115,18
2017.2.63251.1	AMPLIACIN Y ACONDICIONAMIENTO PUNTO LIMPIO LARACHE	G28029007 CAJA DE MADRID	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	0,5384	16.152,09		16.152,09	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.2.63251.1	AMPLIACIN Y ACONDICIONAMIENTO PUNTO LIMPIO LARACHE	P1300026J IMPEFE	-82140-REINTEGRO PRESTAMO IMPEFE	0,1855	5.566,13		5.566,13	
2017.2.63251.1	AMPLIACIN Y ACONDICIONAMIENTO PUNTO LIMPIO LARACHE	F45755220 CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA,	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	0,2761				
2017.2.63252.1	MODULADORES PRESION SUMINISTRO AGUA	G16131336 CAJA CASTILLA-LA MANCHA	-91301-PRESTAMO LARGO PLAZO INVERSIONES	0,1522	7.199,35		7.199,35	
2017.2.63252.1	MODULADORES PRESION SUMINISTRO AGUA	G28029007 CAJA DE MADRID	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	0,1246	5.890,90		5.890,90	
2017.2.63252.1	MODULADORES PRESION SUMINISTRO AGUA	VARIOS VARIOS	-60901-ENAJENACION PISOS DEPENDENCIAS DE URBANISMO	0,6470	30.597,57		30.597,57	
2017.2.63252.1	MODULADORES PRESION SUMINISTRO AGUA	A82892993 DEXIA SABADELL, S.A.	-91300-PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2015	0,0762	3.602,61		3.602,61	
TOTAL					2.402.208,32	2.774.018,69	3.806.357,30	822.341,33

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos liquidos		8.387.674,92		11.326.084,03
	2. Derechos pendientes de cobro		37.206.409,02		35.092.401,07
430	+ del Presupuesto corriente	11.537.058,45		10.949.749,53	
431	+ de Presupuestos cerrados	25.306.943,25		23.086.785,48	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	362.407,32		1.055.866,06	
	3. Obligaciones pendientes de pago		5.402.050,70		4.261.861,90
400	+ del Presupuesto corriente	3.568.355,24		1.635.449,24	
401	+ de Presupuestos cerrados	111.794,11		1.242.849,08	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	1.721.901,35		1.383.563,58	
	4. Partidas pendientes de aplicación		-2.447.109,79		-3.718.466,46
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.447.109,79		3.718.466,46	
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		37.744.923,45		38.438.156,74
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		23.420.070,13		21.312.527,14
	III. Exceso de financiación afectada		4.006.357,30		3.620.901,40
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		10.318.496,02		13.504.728,20

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

INDICADORES FINANCIEROS

PATRIMONIALES

Y

PRESUPUESTARIOS

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2017

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
8.387.674,92	10.449.630,04	0,80

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
37.206.409,02	8.387.674,92	10.449.630,04	4,36

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
23.034.562,72	10.449.630,04	2,20

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
10.449.630,04	10.489.259,08	75213	278,39

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
10.449.630,04	10.489.259,08	118.720.852,02	0,15

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
10.449.630,04	10.489.259,08	1,00

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
10.489.259,08	14.897.477,05	10.449.630,04	1,41

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
222.933.988,16	19.965.814,27	11,17

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
5.534.573.517,03	43.929.357,00	125,99

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1)	RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
72.586.003,33	0,70	0,25	0,00	0,04

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1)	APROVISIONAMIENTOS / (1)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
55.130.045,34	0,43	0,24	0,00	0,33

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
55.130.045,34	72.586.003,33	0,76

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,75	73.671.423,23	98.825.963,37

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,95	70.103.067,99	73.671.423,23

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
979,50	73.671.423,23	75.213

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
77,32	5.815.763,83	75.213

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,08	5.815.763,83	73.671.423,23

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,76	74.677.170,87	98.825.963,37

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,85	63.140.112,42	74.677.170,87

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,92	69.019.975,11	74.677.170,87

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,52	38.578.124,43	74.677.170,87

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
131,33	9.877.490,86	75.213

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,95	2.354.401,75	2.466.195,86

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones
0,21	6.807.616,38	32.114.559,63

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Fecha Obtención 10/05/2018

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2017

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-06-2105641221340000 1017	278.256,63			170.356,66	305.858,36	413.758,33	278.256,63	135.501,70
ES-07-20383300356000548774	116.772,93			96.636,54	300.001,00	320.137,39	116.772,93	203.364,46
ES-07-30810601052851431623	124.728,48			11.771,09		112.957,39	124.728,48	-11.771,09
ES-14-2105641223340000 1066	106.467,39			45.777,46	829,13	61.519,06	106.438,90	-44.919,84
ES-21-2103043961006000 0032	83.545,44			63.876,53	200.000,00	219.668,91	83.545,44	136.123,47
ES-22-00494907282117299053	44.286,31	7.811,81		206.251,65	569,67	-153.583,86	52.098,12	-205.681,98
ES-28-00305016000870153271	144.643,15			9.257,82	268.738,10	404.123,43	144.643,15	259.480,28
ES-28-2100219139020009 1083	175.436,35			157.311,91	454.515,01	472.639,45	175.436,35	297.203,10
ES-36-2103043961023000 0022	55.899,31			1.680,00		54.219,31	55.899,31	-1.680,00
ES-46-20383300386000484390	423.772,49			786.766,00	1.000.012,90	637.019,39	423.772,49	213.246,90
ES-58-31902082282009830023	50.720,81	2.342.517,64	2.223.390,41	4.194.172,46	4.248.926,66	224.602,24	169.848,04	54.754,20
ES-65-0002000170000000 0000		37.813.274,00	37.813.274,00					
ES-65-0002000170000000 0000		121.828,66	121.828,66				3.000,00	-3.000,00
ES-65-0002000170000000 0000		9.460,31	9.460,31				1.500,00	-1.500,00
ES-65-0002000170000000 0000		401.985,13	401.985,13					
ES-66-2108484703003314 3505	22.461,11			5.325,52		17.135,59	22.461,11	-5.325,52
ES-68-00817175500001083113	128.803,40			377.177,70	428.740,26	180.365,96	128.803,40	51.562,56
ES-68-31902082232147300525	3.271.911,97		-62.393,89	75,72	70.127,80	3.404.357,94	3.330.902,59	73.455,35
ES-70-01820390560000120627	7.031,53			1.000,00	751,31	6.782,84	7.031,53	-248,69
ES-82-20383300366000659992	3.079.231,79		15.537,35	1.262,46	3.849.006,13	6.911.438,11	3.063.694,44	3.847.743,67

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2017

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-87-2088159000800442514 8							26.029,67	-26.029,67
ES-90-3081060101309600583 4		3.000.000,00	3.000.000,00					
ES-94-0182039051020629937 2	43.337,88			16,99		43.320,89	43.337,88	-16,99
ES-97-2095053830910824787 9	17.205,84	4.793,78		7.100,04		14.899,58	17.285,04	-2.385,46
TOTAL	8.174.512,81	43.701.671,33	43.523.081,97	6.135.816,55	11.128.076,33	13.345.361,95	8.375.485,50	4.969.876,45

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			98.825.963,37	98.825.963,37		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			70.113.310,00	70.113.310,00		
0020	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos extraordinarios.			7.472.059,68	7.472.059,68		
0021	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Suplementos de crédito.			10.725.334,13	10.725.334,13		
0022	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Ampliaciones de crédito.			24.884,37	24.884,37		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			11.087.065,99	11.087.065,99		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.			1.316.773,20	1.316.773,20		
0028	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Bajas por anulación.			-1.913.464,00	-1.913.464,00		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			82.254.767,59	98.825.963,37		16.571.195,78
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			9.178.245,11	10.634.095,49		1.455.850,38
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			75.365.252,53	80.798.917,21		5.433.664,68
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				75.365.252,53		75.365.252,53
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			70.113.310,00	70.113.310,00		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			28.712.653,37	28.712.653,37		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			98.825.963,37		98.825.963,37	
1000	Patrimonio.		89.291.023,55				89.291.023,55
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		2.006.083,72	1.681.974,26	168.352,36		492.461,82

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1290	Resultado del ejercicio.		13.037.826,76				13.037.826,76
1700	Deudas a largo plazo con entidades de crédito.		17.939.506,50	11.514.530,19	1.128.261,26		7.553.237,57
1790	Otras deudas a largo plazo.		3.165.105,46	229.157,48	73,53		2.936.021,51
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	27.887,01				27.887,01	
2100	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	3.119.011,28		8.140,90		3.127.152,18	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	81.976.289,99		1.729.110,39		83.705.400,38	
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	2.270.599,36		1.434.556,84		3.705.156,20	
2130	Inmovilizaciones materiales.Bienes del patrimonio histórico.	406.492,25				406.492,25	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	3.910.163,66		562.092,37		4.472.256,03	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	4.371.087,29				4.371.087,29	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	4.386.662,49		104.749,08		4.491.411,57	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	2.224.486,80		130.030,69		2.354.517,49	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	1.325.582,84		137.747,88		1.463.330,72	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	506.712,03		22.597,16		529.309,19	
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material.	37.457.614,67				37.457.614,67	
2320	Infraestructuras en curso.	2.364.831,56				2.364.831,56	
2330	Bienes del patrimonio histórico en curso.	197.273,66				197.273,66	
2400	Terrenos del Patrimonio público del suelo.	3.937.350,37				3.937.350,37	

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2520	Valores repres. de deuda a largo plazo de entidades del grupo, multigr. y asoc. mantenidos a vencim.	8.180,21				8.180,21	
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.		2.788,70				2.788,70
2810	Amortización acumulada de terrenos y bienes naturales.		46.785,17				46.785,17
2811	Amortización acumulada de construcciones.		23.928.613,00				23.928.613,00
2812	Amortización acumulada de infraestructuras.		34.058,99				34.058,99
2813	Amortización acumulada de bienes del patrimonio histórico.		6.097,38				6.097,38
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		5.465.126,22				5.465.126,22
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		3.404.230,06				3.404.230,06
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		2.052.204,91				2.052.204,91
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.		1.003.496,73				1.003.496,73
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.		50.671,20				50.671,20
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			52.359.575,41	55.654.436,93		3.294.861,52
4001	Acreedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.			184.113,86	184.113,86		
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.			17.559.378,72	17.832.872,44		273.493,72
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		2.349.626,39	1.943.420,02	-406.206,37		
4013	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.		528.671,93	410.981,73	-5.896,09		111.794,11
4100	Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado.		30.232,47	530.359,66	633.099,95		132.972,76

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4130	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.		524.391,59	524.391,59			
4133	Acreedores no presupuestarios.Otras deudas.		913,76	913,76			
4180	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.		10.568,84	546.034,56	539.037,04		3.571,32
4190	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		932.247,83	158.645,21	355.423,23		1.129.025,85
43000	Operaciones de gestión.Ingreso Directo			52.291.262,29	38.282.872,95	14.008.389,34	
43001	Operaciones de gestión.Autoliquidaciones			1.370.021,42	1.370.021,42		
43002	Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido previo			22.648.551,94	22.648.551,94		
43012	Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido previo			1.260.242,99	1.260.242,99		
43030	Otras inversiones financieras. Ingreso Directo			185.631,61	96.908,31	88.723,30	
43032	Otras inversiones financieras. Ingreso sin contraido previo			27.549,37	27.549,37		
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	33.939.627,49		166.131,72	6.712.781,83	27.392.977,38	
43130	Otras inversiones financieras.Ingreso Directo	96.907,52			94.834,55	2.072,97	
43300	Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión.				2.560.054,19		2.560.054,19
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				546.034,56		546.034,56
43400	Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				2.088.107,10		2.088.107,10
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			546.034,56		546.034,56	
4400	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.	147.947,21		538.734,69	411.271,41	275.410,49	

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4490	Otros deudores no presupuestarios.			2.418,12	2.418,12		
4700	Hacienda Pública,deudor por IVA.	628.066,15		583.644,19	1.176.354,43	35.355,91	
4710	Seguridad Social.	275.612,70		-49.369,14	189.143,56	37.100,00	
4720	IVA soportado.			575.693,20	565.392,28	10.300,92	
4750	Hacienda Pública,acreedor por IVA.			548.288,28	560.965,16		12.676,88
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		418.646,41	2.790.806,95	2.815.272,94		443.112,40
4760	Seguridad Social.			942.616,79	942.616,79		
4769	Otros organismos de Previsión Social, acreedores.		144,30	722,10	675,08		97,28
4770	IVA repercutido.			571.704,16	571.704,16		
4800	Ajustes por periodificación.Gastos anticipados.	153.110,04				153.110,04	
4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.		21.312.527,14	21.312.527,14	23.420.070,13		23.420.070,13
5200	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas a corto plazo con entidades de crédito.		4.285.817,54	13.559.078,31	11.644.291,28		2.371.030,51
5210	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Deudas por Operaciones de Tesorería.			8.050.000,00	8.050.000,00		
5290	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Otras deudas a corto plazo.		222.611,65	225.901,41	229.157,48		225.867,72
5420	Créditos a corto plazo por enajenación de inmovilizado.	146.981,70		184.113,86	185.631,61	145.463,95	
5540	Cobros pendientes de aplicación.		3.718.466,46	3.759.396,20	2.488.039,53		2.447.109,79
5550	Pagos pendientes de aplicación.			1.695,97	1.695,97		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5560	Movimientos internos de tesorería.			85.844.409,86	85.844.409,86		
5570	Formalización.			401.985,13	401.985,13		
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.			133.707,09	133.707,09		
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.			131.288,97	131.288,97		
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		2.292,57	96.830,54	98.554,15		4.016,18
5650	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas constituidas a corto plazo.	4.240,00				4.240,00	
5670	Fianzas y depósitos recib. y constituidos a corto plazo.Gastos financieros pagados por anticipado.	561.974,92				561.974,92	
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	41.864,28		478.935,47	508.610,33	12.189,42	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	11.279.719,75		165.347.898,47	168.256.632,72	8.370.985,50	
5751	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija.	4.500,00		131.288,97	131.288,97	4.500,00	
6200	Servicios exteriores.Gastos en investigación y desarrollo.			5.153.395,60		5.153.395,60	
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			261.174,97		261.174,97	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			651.651,49		651.651,49	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			657.376,62		657.376,62	
6240	Servicios exteriores.Transportes.			2.969,19		2.969,19	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			115.290,05		115.290,05	

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			7.573,86		7.573,86	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			1.607.924,72		1.607.924,72	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			9.931.271,28		9.931.271,28	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			18.821.803,67		18.821.803,67	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			4.693.652,10		4.693.652,10	
6440	Gastos de personal y prestaciones sociales.Otros gastos sociales.			94.345,73		94.345,73	
6500	Transferencias. A la entidad o entidades propietarias.			218.758,14		218.758,14	
6501	Transferencias. Al resto de entidades.			10.850.306,71		10.850.306,71	
6510	Subvenciones. A la entidad o entidades propietarias.			78.424,28		78.424,28	
6511	Subvenciones. Al resto de entidades.			1.984.126,93		1.984.126,93	
6620	Intereses de deudas.			132.046,88		132.046,88	
6690	Otros gastos financieros.			5.912,09		5.912,09	
6780	Gastos excepcionales.			49.551,27	-270.574,26	320.125,53	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.			23.420.070,13		23.420.070,13	
7200	Impuesto sobre la renta de las personas físicas.				1.632.722,80		1.632.722,80
7240	Impuesto sobre bienes inmuebles.			1.283.288,19	27.901.275,92		26.617.987,73
7250	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.			65.109,83	4.341.332,78		4.276.222,95

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7260	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.			569.100,39	2.344.492,09		1.775.391,70
7270	Impuesto sobre actividades económicas.			9.753,77	1.278.201,47		1.268.447,70
7310	Impuesto sobre el valor añadido.				1.208.487,39		1.208.487,39
7320	Impuestos indirectos.Impuestos especiales.				494.466,00		494.466,00
7330	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.			186.411,21	1.521.717,32		1.335.306,11
7350	Impuesto municipal sobre gastos suntuarios.			97,26	3.335,81		3.238,55
7400	Tasas por prestación de servicioso realización de actividades.			339.337,06	10.162.777,63		9.823.440,57
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.				57.457,10		57.457,10
7420	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.			171.411,05	2.539.924,61		2.368.513,56
7460	Canon por aprovechamientos urbanísticos.				313.010,04		313.010,04
7501	Transferencias.Del resto de entidades.				16.788.463,79		16.788.463,79
7511	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades.			64.302,17	1.559.154,21		1.494.852,04
7620	Ingresos de créditos.				27.549,37		27.549,37
7690	Otros ingresos financieros.			55,05	799.633,88		799.578,83
7750	Reintegros.				51.063,67		51.063,67
7760	Ingresos por arrendamientos.			16.168,64	332.317,84		316.149,20
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.			168.155,20	2.980.001,30		2.811.846,10
7780	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Ingresos excepcionales.			-225,03	130.792,49		131.017,52

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.				21.312.527,14		21.312.527,14

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

TOMO II

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

- ACTA DE ARQUEO Y CONCILIACIONES

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

- PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
- PATRONATO MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
- INSTITUTO MUNICIPAL DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL, FORMACIÓN Y EMPLEO

- BALANCE

- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

  - ESTADO DE LIQUIDACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS
  - ESTADO DE LIQUIDACION DE PRESUPUESTO DE GASTOS
  - RESULTADO PRESUPUESTARIO
  - ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA
  - ESTADO DE EJECUCIÓN

- ESTADO DE CAMBIOS TOTAL EN EL PATRIMONIO NETO

- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

- BALANCE DE COMPROBACIÓN

- EXPEDIENTE DE APROBACIÓN DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

- MEMORIA

- ACTA DE ARQUEO

- EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS.

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE ARQUEO

A 31-12-2017

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	11.326.084,03
INGRESOS	
De Presupuesto.	70.493.763,36
Por operaciones no Presup.	17.832.928,79
Por Reintegros de Pago.	44.629,92
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	85.844.409,86
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	174.215.731,93
Suman Existencias + Ingresos	185.541.815,96
PAGOS	
De Presupuesto.	72.502.099,66
Por operaciones no Presup.	18.261.596,96
Por Devolución de Ingresos.	546.034,56
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	85.844.409,86
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	177.154.141,04
Existencias a fin del periodo	8.387.674,92

ACTA DE ARQUEO — PRESUPUESTO 2017 — Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	ORDINALES DE CAJA *0000000000*	41.864,28			41.864,28	478.935,47	508.610,33	12.189,42
201	CAJA RURAL PROVINC *ES-58-3190208228200983002 3*	110.227,10			110.227,10	15.324.128,45	15.264.507,51	169.848,04
202	BSCH *ES-22-0049490728211729905 3*	216.085,81			216.085,81	256.710,45	420.698,14	52.098,12
203	BBVA *ES-70-0182039056000012062 7*	11.048,48			11.048,48	1.904,60	5.921,55	7.031,53
206	CCM *ES-06-2105641221340000101 7*	316.452,38			316.452,38	9.256.239,70	9.294.435,45	278.256,63
208	BBVA *ES-94-0182039051020629937 2*	43.036,41			43.036,41	32.396,19	32.094,72	43.337,88
209	LA CAIXA *ES-28-2100219139020009108 3*	271.753,71			271.753,71	6.066.756,44	6.163.073,80	175.436,35
210	EDUSI---CAIXABANK, S *ES-26-2100868910020001111 0*							
211	BILBAO BIZKAIA KUTXA *ES-97-2095053830910824787 9*	36.068,56			36.068,56	181.216,48	200.000,00	17.285,04
214	B.C.L. *ES-79-0182623512020013032 7*							
215	CAJA R. DE CASTILLA L *ES-90-3081060101309600583 4*					3.000.000,00	3.000.000,00	
217	UNICAJA *ES-36-2103043961023000002 2*	30.505,45			30.505,45	75.393,88	50.000,02	55.899,31
219	BANCO ESPAÑOL DE C *ES-28-0030501600087015327 1*	34.476,86			34.476,86	1.160.541,61	1.050.375,32	144.643,15
222	CAJA POSTAL *ES-87-2088159000800442514 8*	26.029,67			26.029,67			26.029,67
223	CAJA DE MADRID *ES-46-2038330038600048439 0*	355.315,98			355.315,98	6.676.966,74	6.608.510,23	423.772,49
227	C.RURAL (OP.TESORER *ES-32-3190208225201012542 1*							
228	CAJA ESPAÑA *ES-66-2108484703003314350 5*	44.437,05			44.437,05	48.102,06	70.078,00	22.461,11

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS
229	CAJA CASTILLA-MANCH *ES-14-21056412233400001066*	211.588,31			211.588,31	98.804,96	203.954,37	106.438,90
230	CAJA DE MADRID *ES-07-20383300356000548774*	116.301,57			116.301,57	2.450.477,36	2.450.006,00	116.772,93
232	UNICAJA *ES-21-21030439610060000032*	49.855,65			49.855,65	1.973.689,79	1.940.000,00	83.545,44
236	CAJA DUERO *ES-46-21084847040033004718*							
237	CAJA RURAL PROVINC *ES-68-31902082232147300525*	2.091.971,89			2.091.971,89	63.537.062,06	62.298.131,36	3.330.902,59
239	BANCO SABADELL ATL *ES-68-00817175500001083113*	96.504,26			96.504,26	590.383,44	558.084,30	128.803,40
240	BANKIA, S.A. *ES-82-20383300366000659992*	7.152.256,33			7.152.256,33	9.885.539,22	13.974.101,11	3.063.694,44
244	CTA.BANKINTER PAGO I *ES-17-01280085270100041803*							
245	CTA.LA CAIXA PAGO P *ES-55-21008664490200036796*							
246	CTA.BSCH PAGO PROVI *ES-30-00494907242517382201*							
247	CTA.B.POPULAR PAGO I *ES-83-00750213130660000369*							
248	CTA.BANKIA PAGO PRO *ES-64-20383300366000610652*							
250	CTA.CCM PAGO PROVE *ES-07-21053412781200000026*							
251	CTA.BBVA PAGO PROVI *ES-65-01826235120201500413*							
252	CTA.BANESTO PAGO P *ES-13-00305016020317000273*							
253	CTA.CAM PAGO PROVE *ES-75-00817175540001197930*							
255	SUCURSAL 8682 (PRE *ES-07-00817175590001198521*							

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
258	CAJA R. DE CASTILLA L *ES-07-3081060105285143162 3*	65.804,28			65.804,28	6.918.311,04	6.859.386,84	124.728,48
300	ORDINAL RECAUDACIÓ *ES-65-00020001700000000000*					37.813.274,00	37.813.274,00	
301	FORMALIZACION *ES-65-00020001700000000000*							
801	BANCO A.C.F. (JUAN CA *ES-65-00020001700000000000*	3.000,00			3.000,00	121.828,66	121.828,66	3.000,00
802	SUCURSAL A.C.F. (JO *ES-65-00020001700000000000*	1.500,00			1.500,00	9.460,31	9.460,31	1.500,00
900	FORMALIZACION *ES-65-00020001700000000000*							
901	FORMALIZACION *ES-65-00020001700000000000*					401.985,13	401.985,13	
	Totales	11.326.084,03			11.326.084,03	166.360.108,04	169.298.517,15	8.387.674,92

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	11.326.084,03		11.326.084,03
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	68.236.789,24		68.236.789,24
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	285.975,46	-285.975,46	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	3.021,44	-3.021,44	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	1.967.977,22	-1.967.977,22	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	9.317.255,31		9.317.255,31
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	3.855.946,36	-3.855.946,36	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	1.732.048,12	-1.732.048,12	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	438.882,63		438.882,63
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	2.488.039,53		2.488.039,53
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	756,84	-756,84	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	34.731,47		34.731,47
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	1.097,73	-1.097,73	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	8.800,72	-8.800,72	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	85.844.409,86		85.844.409,86
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	174.215.731,93	-7.855.623,89	166.360.108,04
Suman Existencias más INGRESOS	185.541.815,96		177.686.192,07

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	72.502.099,66		72.502.099,66
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	15.753.702,52		15.753.702,52
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	530.344,25		530.344,25
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	15,41		15,41
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	1.977.534,78	-1.977.534,78	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	546.034,56		546.034,56
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	85.844.409,86		85.844.409,86
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-5.878.089,11	-5.878.089,11
TOTAL PAGOS	177.154.141,04	-7.855.623,89	169.298.517,15
Existencias a fin del periodo	8.387.674,92		8.387.674,92

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
2082 CIUDAD REAL O.P.	1

D./Dña. ANA ISABEL SIERRA ALCOLADO con NIF 06234463Z en nombre y representación de CAJA RURAL ALBACETE,C. REAL Y CUENCA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 2082 / CIUDAD REAL O.P. con domicilio: CL/ALFONSO X EL SABIO,8.

CERTIFICA

Que EXMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, Titular del Certificado, con identificación oficial P1303400D es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2017 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES50 3190 2082 2820 0983 0023	169.848,04 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM190

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en CIUDAD REAL a 4/01/2018.

Fdo.. ANA ISABEL SIERRA ALCOLADO



P0009812-Z2

Santander

Estimado cliente :

Participamos a Vd (s) que al día **31 de diciembre de 2017** su estimada cuenta presentaba salvo e.u.o., un saldo de euros **44.286,31** a su favor (cuarenta y cuatro mil doscientos ochenta y seis euros y treinta y un céntimos).

Número de cuenta : **0049-4907-28-2117299053**

Titular(es) : **AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL**

Ciudad Real, 23 de enero de 2018

Banco Santander, S.A.
Por poder,

Banco Santander, S.A.
23 ENE. 2018
0049 - 4907 - Alarcos, 4
CIUDAD REAL

Banco Santander, S.A. - Domicilio Social: Paseo de Pereda 9-12, 24004 SANTANDER - R.M. de Santander, Hoja 286, Fol. 104, Libro 2º de Sociedades de Inversión, Inscripción 1ª, C.I.F. A-39000013

BBVA

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

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL con N.I.F. P1303400D, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha 31 de diciembre de 2017 un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES7001820390560000120627: 7.031,53 EUR (SIETE MIL TREINTA Y UNO CON CINCUENTA Y TRES EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en CIUDAD REAL, 24 de enero de 2018.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por Poder,

Subject: C=ES, O=BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., OU=OPERACIONES ESPAÑA, OID.2.5.4.12=#0C03342B33, OID.2.5.4.12=#0C0844495245435441F5
Emisor del certificado: CN=AC Camerfirma Certificados Camerales, O=AC Camerfirma SA, OID.2.5.4.5=#130941383237343332383 7, L=Madrid (see current address at www.
Número de serie: 0x00BBAA9DB8C74B1C19
Fecha de Certificación (hora GMT): 2018.01.24 11:34:59 Z

Mod.0498_ES

Liberbank
Banco de Castilla-La Mancha

Dª María Angeles Pizarro Pizarro, como Gerente de la Oficina de Empresas del Banco de Castilla-La Mancha, S.A.

CERTIFICO:

Que de acuerdo con la información existente en nuestro poder, la cuenta 2105 6412 21 340001017 de la que es titular el Ayuntamiento de Ciudad Real, presenta un saldo dispuesto de 278.256,63 € a fecha 31-12-2017.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda, a petición del interesado, expido el presente Certificado en

Ciudad Real, a 24 de Enero de 2018.



Fdo.: María Angeles Pizarro Pizarro.
(Firma y sello de la Oficina)



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 DE CIUDAD REAL** con N.I.F. **P1303400D**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2017** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES9401820390510206299372: 43.337,88 EUR (CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON OCHENTA Y OCHO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en CIUDAD REAL, 24 de enero de 2018.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por Poder,

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
CIUDAD REAL
13 FEB. 2018

Subject: C=ES, O=BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., OU=OPERACIONES ESPAÑA, OID.2.5.4.12=#0C03342E33, OID.2.5.4.12=#0C0844495245435544F5
Emisor del certificado: CN=AC Camerfirma Certificados Camerales, O=AC Camerfirma SA, OID.2.5.4.5=#130941383237343333323837, L=Madrid (see current address at www.
Número de serie: 0x00BBAA9DB8C74B1C19
Fecha de Certificación (hora GMT): 2018.01.24 11:37:03 Z

Mod.0496_ES

CaixaBank

OFICINA 08689
CENTRO INSTITUCIONES CASTILLA LA MANCHA
PL. DE GRECIA, 1 PTAL.2 PL.1
45005 TOLEDO
Tel. 925203030
Fax 925333146

31 de diciembre de 2017

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL 08689/00

PZ. MAYOR, 1
13001 CIUDAD REAL

El apoderado de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL con CIF número P1303400D, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES28 2100 2191 3902 0009 1083 abierta en la oficina 2191, y acredita el día 31.12.2017 un saldo de +175.436,35 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2017, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.

"la Caixa"
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

CaixaBank

OFICINA 08689
CENTRO INSTITUCIONES CASTILLA LA MANCHA
PL. DE GRECIA, 1 PTAL.2 PL.1
45005 TOLEDO
Tel. 925203030
Fax 925333146

31 de diciembre de 2017

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL 08689/00

PZ. MAYOR, 1
13001 CIUDAD REAL

El apoderado de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL con CIF número P1303400D, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES26 2100 8689 1002 0001 1110 abierta en la oficina 8689, y acredita el día 31.12.2017 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2017, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.

"la Caixa"
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

kutxabank

referencia
05380033201601251023345310

CERTIFICADO DE TITULARES Y SALDO

OFICINA
0538 - CIUDAD REAL
DIRECTOR-A
JULIAN APARICIO RIVERO

HAGO CONSTAR:

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

FECHA		
31/12/2017		
Nº DE CUENTA	SALDO	TIPO MONEDA
IBAN ES97 2095 0538 3091 0824 7879 CUENTA DE AHORRO	17.205,84	EUR
TITULAR		NIF
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL		P1303400D

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

CIUDAD REAL, 25 de Enero de 2018

Kutxabank
25 ENE. 2018
0538 CIUDAD REAL

Kutxabank, S.A., Gran Vía, 30-32, Bilbao, C.I.F. A95653077 - www.kutxabank.com - Inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, Tomo 5226, Libro 0, Hoja BI-58729, Folio 1, Inscripción 1ª.

Unicaja

ANABEL ALDANA NIETO, INTERVENTORA DE LA SUCURSAL 0439 – CIUDAD REAL-1 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO S.A.U **(Unicaja Banco, s.a.)**

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 de DICIEMBRE de 2017, aparece la cuenta número 2103 0439 61 0230000022 a nombre de EXCMO.AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL con CIF P1303400D, con un saldo a SU FAVOR de 55.899,31.- EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en CIUDAD REAL a 25 de Enero de 2018.

Fdo: Dª. ANABEL ALDANA NIETO
INTERVENTORA Sucursal 0439 - CIUDAD REAL-1.

Santander

Estimado cliente :

Participamos a Vd (s) que al día **31 de diciembre de 2017** su estimada cuenta presentaba salvo e.u.o., un saldo de euros **144.643,15** a su favor (ciento cuarenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y tres euros y quince céntimos).

Número de cuenta : **0030-5016-09-0870153271**

Titular(es) : **AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL**

Ciudad Real, 23 de enero de 2018

Banco Santander, S.A,
Por poder,

Banco Santander, S.A.
23 ENE. 2018
0049 - 4907 - Alarcos, 4
CIUDAD REAL

Banco Santander S.A. - Dirección Social: Paseo de Pereda, 9-12 - 39004 SANTANDER - P.M. de Santander, Hoja 286, Folio 64, Libro 2º de Sociedades, Inscripción 1ª - C.I.F. A-39000013

Bankia

Francisco Ángel Espinosa Calixto, Comercial de la .Sucursal núm. 3300 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

HACE CONSTAR:

Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, con NIF P1303400D,

es Titular de los siguiente productos que a fecha de 31/12/2017 presentaban los saldos indicados:

- **Cuenta Fácil ES82.2038.3300.36.6000659992** → TRES MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EURO CON SETENTA Y NUEVE CENTIMOS DE EURO (3.079.231,79 €)
- **Cuenta Fácil ES07.2038.3300.35.6000548774** → CIENTO DIECISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS DE EURO(116.772,93 €)
- **Cuenta Fácil ES46.2038.3300.38.6000484390** → CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS DE EURO (423.772,49 €)

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en donde corresponda, expide el presente documento en Ciudad Real a uno de febrero de dos mil dieciocho.



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

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal

2082 CIUDAD REAL O.P.

1

D./Dña. ANA ISABEL SIERRA ALCOLADO con NIF 06234463Z en nombre y representación de CAJA RURAL ALBACETE,C. REAL Y CUENCA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 2082 / CIUDAD REAL O.P. con domicilio: CL/ALFONSO X EL SABIO,9.

CERTIFICA

Que EXMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, Titular del Certificado, con identificación oficial P1303400D es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2017 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES32 3190 2082 2520 1012 5421	0,00 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM190

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en CIUDAD REAL a 21/03/2018.

Fdo.: ANA ISABEL SIERRA ALCOLADO

Globalcaja

CIUDAD REAL C. OFICINA 2082

P0009812-Z2

CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, inscrita en el Registro Mercantil de Albacete, con fecha 15 de mayo de 2015, al Tomo 555, Libro 720, Folio 155, Hoja AB 24797 inscripción 2ª y en el Registro de Sociedades Cooperativas del Ministerio de Trabajo e Inmigración, con fecha 16 de octubre de 2015, número de inscripción 2692 SVT, al Tomo LVIII, Folio 5732, asiento 26. NIF F45755220

DON IVÁN DÍAZ HEREDIA, APODERADO DE LA SUCURSAL 4847 - CIUDAD REAL - C/ POSTAS DE LA ENTIDAD **BANCO DE CAJA DE ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA SA.**

CERTIFICA

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES 66 2108 4847 03 0033143505, con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2017 de 22.461,11€. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, con C.I.F. P1303400D

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en CIUDAD REAL a 30 de Enero de 2018.



Fdo, D. Iván Díaz Heredia
Apoderado oficina 4847- Ciudad Real Postas

Liberbank
Banco de Castilla-La Mancha

Dª María Angeles Pizarro Pizarro, como Gerente de la Oficina de Empresas del Banco de Castilla-La Mancha, S.A.

CERTIFICO:

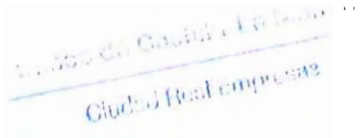
Que de acuerdo con la información existente en nuestro poder, la cuenta 2105 6412 23 3400001066 de la que es titular el Ayuntamiento de Ciudad Real, presenta un saldo dispuesto de 106.467,39 € a fecha 31-12-2017.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda, a petición del interesado, expido el presente Certificado en

Ciudad Real, a 24 de Enero de 2018.



Fdo.: María Angeles Pizarro Pizarro.
(Firma y sello de la Oficina)



Unicaja

ANABEL ALDANA NIETO, INTERVENTORA DE LA SUCURSAL 0439 – CIUDAD REAL-1 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO S.A.U **(Unicaja Banco, s.a.)**

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 de DICIEMBRE de 2017, aparece la cuenta número 2103 0439 61 0060000032 a nombre de EXCMO.AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL con CIF P1303400D, con un saldo a SU FAVOR de 83.545,44.- EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en CIUDAD REAL a 25 de Enero de 2018.

Fdo: Dª. ANABEL ALDANA NIETO
INTERVENTORA Sucursal 0439 - CIUDAD REAL-1.

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
2082 CIUDAD REAL O.P.	1

D./Dña. ANA ISABEL SIERRA ALCOLADO con NIF 06234463Z en nombre y representación de CAJA RURAL ALBACETE,C. REAL Y CUENCA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 2082 / CIUDAD REAL O.P. con domicilio: CL/ALFONSO X EL SABIO,9.

CERTIFICA

Que EXMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, Titular del Certificado, con identificación oficial P1303400D es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2017 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES68 3190 2082 2321 4730 0525	3.271.911,97 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM190

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en CIUDAD REAL a 4/01/2018.

Fdo.: ANA ISABEL SIERRA ALCOLADO



P0005812-Z2

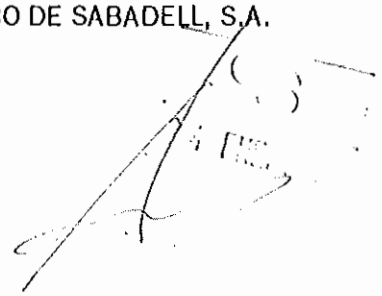
D./D.ª ANA BELEN CUENCA BELLO , en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de 7175 CIUDAD REAL, con domicilio en CALLE ALARCOS 13.

C E R T I F I C A:

Que, según consta en nuestros archivos, a fecha 31 de DICIEMBRE de 2017. la cuenta número ES68-0081-7175-50-0001083113 abierta a nombre del/de los titular/es AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, con NIF P1303400D, presenta un saldo de 128.803,40 euros (CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TRES EUROS CON CUARENTA CENTIMOS €).

Y para que conste, a los efectos oportunos y a petición de D./D.ª EL AUTORIZADO, provisto/a de NIF 3831481-A, se expide el presente certificado en CIUDAD REAL, a 24 de ENERO de 2018.

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



CAJA RURAL
CASTILLA-LA MANCHA

Registro Mercantil de Toledo 475

Soc. Gral. Libro Sdades. F/18.H/TO-5618

Registrada en Banco de España 3081

Domicilio Social c/ Méjico, 2

C.I.F. F-45003993

45004 TOLEDO · Tlno.: 925 26 96 00

D. Marisa García-Abadillo Blasco, provisto de N.I.F. 5658340-H, directora de la Sucursal de Ciudad Real, de CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA, Sociedad Coop. De Crédito.

CERTIFICO

Que de conformidad a los archivos y soportes informáticos obrantes en esta Entidad, EXCMO.AYUNTAMIENTO DE C.REAL CON CIF P1303400D, tiene los siguientes saldos a fecha 31/12/2017,

ES1730819205032587811726.....0€ (Cero euros).

ES0730810601052851431623.....124.728,48€ (Ciento veinticuatro mil setecientos veintiocho euros con cuarenta y ocho céntimos de euro).

ES6430810601022856572520.....847, 86€ (Ochocientos cuarenta y siete euros con ochenta y seis céntimos de euro).

ES6030810601042851513750..... Préstamo 611.317,50€ (Seiscientos once mil trescientos diecisiete euros con cincuenta céntimos de euro).

Ciudad Real a 01/02/2018

Fdo. Marisa García. Abadillo Blasco

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Al igual que en los ejercicios anteriores, adjunto le remito el estado conciliatorio de las existencias en la caja de la Corporación a 31 de diciembre de 2017, así como las actas de conciliación de los saldos de las existencias municipales en caja y bancos por duplicado. Se acompaña una copia compulsada de los certificados de existencias en las cuentas corrientes de titularidad municipal.

Se solicita que una vez firmadas las actas de conciliación devuelva una copia a la Tesorería Municipal con el fin de que obre en el expediente tramitado al efecto.

Ciudad Real 19 de marzo de 2018.

EL TESORERO,



Fdo.: Román de Antonio y Antonio.

SR. INTERVENTOR MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CAJA DE LA CORPORACIÓN
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Ordinal 001

	SALDO SEGÚN LA CAJA MUNICIPAL	**12.189,42 €**
Conciliación	**TOTAL**	**0,00 €**
	SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	12.189,42 €

EL TESORERO MUNICIPA

Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 3190 2082 28 2009830023
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Ordinal 201 - GLOBALCAJA

	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	**169.848,04 €**
Conciliación	**TOTAL**	**0,00 €**
	SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	169.848,04 €

EL TESORERO MUNICIPA

Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA 0049 4907 28 2117266053
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Ordinal 202 - Banco Santander Central Hispano.

	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA		**44.286,31 €**
Conciliación	**TOTAL**		**7.811,81 €**
	Ingresos contabilizados anticipadamente		7.811,81 €
	31/10/2017	*Movimientos internos tesorería*	*2.347,23 €*
	30/11/2017	*Movimientos internos tesorería*	*3.198,07 €*
	30/12/2017	*Movimientos internos tesorería*	*2.266,51 €*
	SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL		52.098,12 €

Autorizado

EL TESORERO MUNICIPA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL - TESORERÍA

Fdo.: Román de Antonio y Antonio

EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA 0182 0390 56 0000120627
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Ordinal 203 - Banco Bilbao Vizcaya

	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	**7.031,53 €**
Conciliación	**TOTAL**	**0,00 €**
	SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	**7.031,53 €**

Autorizado

EL TESORERO MUNICIPA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL - TESORERÍA

Fdo.: Román de Antonio y Antonio

EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 2105 6412 21 3400001017
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Ordinal 206 -Caja Castilla-La Mancha

	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	**278.256,63**
Conciliación	**TOTAL**	**0,00**
	SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	**278.256,63**

Autorizado

EL TESORERO MUNICIPA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL - TESORERIA -

Fdo.: Román de Antonio y Antonio

EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 0182 0390 51 0206299372
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Ordinal 208 - Banco Bilbao Vizcaya

	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	**43.337,88 €**
Conciliación	**TOTAL**	**0,00 €**
	SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	**43.337,88 €**

EL TESORERO MUNICIPA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL - TESORERIA -

Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 2100 2191 39 0200091083
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Ordinal 209 - La Caixa de Barcelona

	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	**175.436,35 €**
Conciliación	**TOTAL**	**0,00 €**
	SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	**175.436,35 €**

EL TESORERO MUNICIPA

Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 2100 8689 10 0200011110
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Ordinal 210 - La Caixa de Barcelona

	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	**0,00 €**
Conciliación	**TOTAL**	**0,00 €**
	SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	0,00 €

EL TESORERO MUNICIPA

Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 2095 0611 00 9108247879
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Ordinal 211 - Bilbao Bizcaia Kutxa (BBK)

	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA		**17.205,84 €**
Conciliación	**TOTAL**		**79,20 €**
	Ingresos sin contabilizar		-4.714,58 €
	08/06/2017	*LIQUIDACION TRIBUTOS*	*-2.559,42*
	09/06/2017	*TRASPASO 6500003469 RECAUDACIO*	*-37,50*
	21/06/2017	*TRASPASO 6500003469 RECAUDACIO*	*-2.117,66*
	06/11/2017	*TRASPASO 6500003469 RECAUDACIO*	*0,00*
	21/11/2017	*TRASPASO 6500003469 RECAUDACIO*	*0,00*
	Ingresos contabilizados anticipadamente		4.793,78
	30/06/2017	*Ingresos recaudación*	*4.793,78*
	SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL		17.283,04 €

EL TESORERO MUNICIPA

Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 2103 0439 61 0230000022
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Ordinal 217 - Unicaja

	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	**55.899,31 €**
Conciliación	**TOTAL**	**0,00 €**
	SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	[illegible]

Autorizado

EL TESORERO MUNICIPA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL TESORERO

Fdo.: Román de Antonio y Antonio

EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 0030 5016 09 0870153271
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Ordinal 219 - Banesto

	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	**144.643,15 €**
Conciliación	**TOTAL**	**0,00 €**
	SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	

EL TESORERO MUNICIPA

Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 8004425148
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Ordinal 222 - Caja Postal

SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	[illegible]

Nota de Tesorería: No se trata de ninguna cuenta corriente bancaria a nombre del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real.

EL TESORERO MUNICIPA

Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 2038 3300 38 6000484390
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Ordinal 223 - Bankia

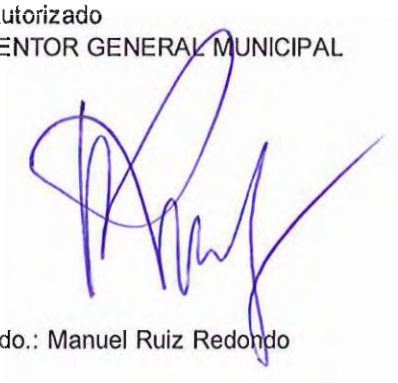
	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	**423.772,49 €**
Conciliación	**TOTAL**	**0,00 €**
	SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	

EL TESORERO MUNICIPA



Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL



Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 3190 2082 25 2010125421
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Ordinal 227 - Globalcaja

	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	**0,00 €**
Conciliación	**TOTAL**	**0,00 €**
	SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	0,00 €

Autorizado

EL TESORERO MUNICIPA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL - TESORERIA

Fdo.: Román de Antonio y Antonio

EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 2096 0647 02 3143505504
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Ordinal 228 - Caja España

	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	**22.461,11 €**
Conciliación	**TOTAL**	**0,00 €**
	SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	[illegible]

EL TESORERO MUNICIPA

Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 2105 6412 23 34000001066
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Ordinal 229 - Banco Castilla-La Mancha

	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	**106.467,39 €**
Conciliación	**TOTAL**	**-28,49 €**
	Ingresos sin contabilizar	-28,49 €
	14/12/2017 TRANSFERENCIAS SEPA000000000 NES142105641223340001	*-28,49*
	SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	[illegible]

EL TESORERO MUNICIPA

Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 2038 3300 35 6000548774
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Ordinal 230 - Bankia

	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	**116.772,93 €**
Conciliación	**TOTAL**	**0,00 €**
	SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	**116.772,93 €**

EL TESORERO MUNICIPA

Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 2103 0439 61 0060000032
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Ordinal 232 - Unicaja

	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	**83.545,44 €**
Conciliación	**TOTAL**	**0,00 €**
	SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	[illegible]

EL TESORERO MUNICIPA

Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 3190 2082 23 2147300525
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2018
Ordinal 237 - Globalcaja

	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA		**3.271.911,97 €**
Conciliación	**TOTAL**		**58.990,62 €**
	Ingresos sin contabilizar		-75,72 €
	20/12/2017	*Castilla La Mancha*	*-75,72*
	Pagos contabilizados anticipadamente		-11.061,46
	10/08/2017	*AGENCIA TRIBUTARIA*	*-19,89*
	06/11/2017	*AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL*	*-58,72*
	22/12/2017	*Teruhiro Ando Premio Villaseñor*	*-3.320,10*
	22/12/2017	*Ana Karina Lema. Premio Villaseñor*	*-7.662,75*
	Pagos sin contabilizar		70.127,80
	09/08/2017	*AEAT MODELO 008 LIQUID. TRIBUT*	*48,22*
	06/11/2017	*EXMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD R*	*59,93*
	17/10/2017	*BLUE EARTH INVEST S.L.ES CTA R*	*75,72*
	28/11/2017	*AEAT MODELO 008 LIQUID. TRIBUT*	*251,68*
	30/11/2017	*Adeudo orden 2017/574*	*69.692,25*
	SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL		[illegible]

EL TESORERO MUNICIPA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL - TESORERIA -

Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 0081-7175-50-0001083113
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2018
239 - Banco Sabadell

	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	**128.803,40 €**
Conciliación	**TOTAL**	**0,00 €**
	SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	**128.803,40 €**

EL TESORERO MUNICIPA

Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 2038 3300 36 6000659992
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2018
240 - Bankia

	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA		**3.079.231,79 €**
Conciliación	**TOTAL**		**-15.537,35 €**
	Pagos contabilizados anticipadamente		-15.537,35 €
	26/12/2017	*CERTIFICACION FINAL PISTA DEPORTIVA*	*-1.805,44*
	26/12/2017	*PAGO CERTIFICACION FINAL RED DE AGUAS*	*-13.731,91*
	SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL		[illegible]

EL TESORERO MUNICIPA

Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 3081-0601-05-2851431623
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2018
258 - Caja Rural Castilla La Mancha

	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	**124.728,48 €**
Conciliación	**TOTAL**	**0,00 €**
	SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	[illegible]

EL TESORERO MUNICIPA

Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DEL ORDINAL 801 ANTICIPO CAJA FIJA
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SALDO SEGÚN HABILITADO	**3.000,00 €**
SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	**3.000,00 €**

EL TESORERO MUNICIPA

Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DEL ORDINAL 802 ANTICIPO CAJA FIJA
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SALDO SEGÚN HABILITADO	**1.500,00 €**
SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	**1.500,00 €**

Autorizado

EL TESORERO MUNICIPA

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL - TESORERÍA

Fdo.: Román de Antonio y Antonio

EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PATRONATO MUNICIPAL

DE DEPORTES

INFORME DE INTERVENCIÓN

Luis José Sánchez Araque, Interventor Delegado del Patronato Municipal de Deportes, respecto a la Cuenta General del Presupuesto de dicho Patronato, correspondiente al ejercicio 2017, tiene el honor de informar:

Primero.- Según el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, los Estados y Cuentas de la Entidad Local serán rendidas por su Presidente antes del día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. Las de los Organismos Autónomos y sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a aquélla, rendidas y propuestas inicialmente por los órganos competentes de éstos, serán remitidas a la entidad local en el mismo plazo.

Dicho precepto se recoge igualmente en la Regla 50 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de Septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

En cuanto a las cuentas y estados que integran la Cuenta General de este Organismo Autónomo, incluimos los siguientes, atendiendo a lo dispuesto en la Regla 416 de la citada Instrucción de Contabilidad:

A) BALANCE

ACTIVO ..... 2.337.240,91 €

PASIVO ..... 2.337.240,91 €

B) CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Resultados corrientes del Ejercicio ..... 49.138,04 €

C) ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio 2017... 2.140.759,36 €
Patrimonio neto al final del ejercicio 2017..... 2.189.897,40 €

D) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio....	332.620,91 €
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio....	396.240,34 €

E) ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Derechos Pendientes de Cobro	54.468,65 €
Obligaciones Pendientes de Pago	147.343,51 €
Fondos Líquidos de Tesorería	396.240,34 €
Remanente de Tesorería Positivo	303.365,48 €
Derechos Reconocidos Netos	3.139.509,05 €
Obligaciones Reconocidas Netas	3.090.371,01 €
Resultado Presupuestario	16.928,69 €
Gastos financiados con Remanente Líquido de Tesorería	7.135,61 €
Resultado Presupuestario Ajustado	24.064,30 €

Segundo.- Los estados anteriormente mencionados se encuentran recogidos en la Cuenta General presentada.

Tercero.- Una vez rendida por el Presidente al órgano competente (Junta Rectora) y según el citado artículo 212 del Texto Refundido de la Ley anteriormente mencionada, deberá ser remitida a la Entidad Local.

Ciudad Real, 7 de Mayo de 2018
EL INTERVENTOR DELEGADO,



JOSE ANTONIO DOMINGUEZ SANZ, SECRETARIO DELEGADO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL.

C E R T I F I C O: Que la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes en sesión celebrada el día diez de mayo de dos mil dieciocho, entre otros, adoptó el siguiente acuerdo:

2º CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO 2.017 Dª Nohemí Gómez-Pimpollo Morales. Vicepresidenta del Patronato Municipal de Deportes, recibido informe del interventor delegado del Patronato Municipal de Deportes relativo a la cuenta general del presupuesto de dicho Patronato correspondiente al ejercicio 2017, e informado el Consejo de Gerencia ruego a la vicepresidencia eleve a la Junta Rectora propuesta para dar cuenta, y remitir a la Presidenta de la Corporación.

INFORME DEL INTERVENTOR DELEGADO.
Luis José Sánchez Araque, Interventor Delegado del Patronato Municipal de Deportes, respecto a la Cuenta General del Presupuesto de dicho Patronato, correspondiente al ejercicio 2017, tiene el honor de informar:

Primero.- Según el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, los Estados y Cuentas de la Entidad Local serán rendidas por su Presidente antes del día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. Las de los Organismos Autónomos y sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a aquélla, rendidas y propuestas inicialmente por los órganos competentes de éstos, serán remitidas a la entidad local en el mismo plazo.

Dicho precepto se recoge igualmente en la Regla 50 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de Septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

En cuanto a las cuentas y estados que integran la Cuenta General de este Organismo Autónomo, incluimos los siguientes, atendiendo a lo dispuesto en la Regla 416 de la citada Instrucción de Contabilidad:

A) BALANCE

ACTIVO ..... 2.337.240,91 €

PASIVO ..... 2.337.240,91 €

B) CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Resultados corrientes del Ejercicio ..... 49.138,04 €

C) ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio 2017...	2.140.759,36 €
Patrimonio neto al final del ejercicio 2017.....	2.189.897,40 €

D) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio....	332.620,91 €
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio....	396.240,34 €

E) ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Derechos Pendientes de Cobro	54.468,65 €
Obligaciones Pendientes de Pago	147.343,51 €
Fondos Líquidos de Tesorería	396.240,34 €
Remanente de Tesorería Positivo	303.365,48 €
Derechos Reconocidos Netos	3.139.509,05 €
Obligaciones Reconocidas Netas	3.090.371,01 €
Resultado Presupuestario	16.928,69 €
Gastos financiados con Remanente Líquido de Tesorería	7.135,61 €
Resultado Presupuestario Ajustado	24.064,30 €

Segundo.- Los estados anteriormente mencionados se encuentran recogidos en la Cuenta General presentada.

Tercero.- Una vez rendida por el Presidente al órgano competente (Junta Rectora) y según el citado artículo 212 del Texto Refundido de la Ley anteriormente mencionada, deberá ser remitida a la Entidad Local.

Los miembros de la Junta Rectora quedan enterados.

Para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente certificación, en Ciudad Real a trece de abril de dos mil quince.

Vº Bº

LA VICEPRESIDENTA

PATRONATO MUNICIPAL

DE DEPORTES

ESTADOS DE LIQUIDACIÓN
PRESUPUESTO 2017

BALANCE 2017

EJERCICIO 2017

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016
	A) Activo no corriente		**1.885.528,81**	**1.847.009,55**		**A) Patrimonio neto**		**2.189.897,40**	**2.140.331,36**
	I) Inmovilizado intangible					**I) Patrimonio**		**2.293.589,07**	**2.293.589,07**
200,201,(2800),(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo				100,101	1. Patrimonio		2.293.589,07	2.293.589,07
203,(2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual								
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas					**II) Patrimonio generado**		**-103.691,67**	**-153.257,71**
207,(2807),(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos				120	1. Resultados de ejercicios anteriores		-152.829,71	-75.396,32
					129	2. Resultado del ejercicio		49.138,04	-77.861,39
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible								
	II) Inmovilizado material		**1.885.528,81**	**1.847.009,55**		**C) Pasivo corriente**		**147.343,51**	**100.023,64**
						II) Deudas a corto plazo		**2.040,99**	**2.894,17**
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		1.937,51	1.937,51					
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		1.495.172,05	1.478.792,09	4003,4013,4133,4183 ,523,524,528,529 ,560,561	4. Otras deudas		2.040,99	2.894,17
212,(2812),(2912),(2992)	3. Inraestructuras								
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico								
						IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		**145.302,52**	**97.129,47**
214,215,216,217 ,218,219,(2814),(2815) ,(2816),(2817),(2818),(2819)	5. Otro inmovilizado material		388.419,25	366.279,95	4000,4010,411,4130 ,416,4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión		100.620,69	53.060,49
,(2914),(2915),(2916),(2917) ,(2918),(2919),(2999)					4001,4011,410,4131 ,414,4181,419,550 ,554,559	2. Otras cuentas a pagar		3.085,66	6.531,12
2300,2310,232,233 ,234,235,237,238 ,2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos				475,476,477	3. Administraciones públicas		41.596,17	37.537,86
	III) Inversiones inmobiliarias								
220,(2820),(2920)	1. Terrenos								
221,(2821),(2921)	2. Construcciones								
2301,2311,2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos								
	IV) Patrimonio público del suelo								
240,(2840),(2930)	1. Terrenos								
241,(2841),(2931)	2. Construcciones								
243,244,248	3. En construcción y anticipos								
249,(2849),(2939)	4. Otro patrimonio público del suelo								
	V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
2500,2510,(2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público								
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades								
2502,2512,(2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades								
252,253,255,(295) ,(2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda								
257,258,(2961),(2962)	5. Otras inversiones financieras								
	VI) Inversiones financieras a largo plazo								
260,(269)	1. Inversiones financieras en patrimonio								
261,2620,2629,264 ,266,267,(297),(2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda								
263	3. Derivados financieros								
268,27,(2981),(2982)	4. Otras inversiones financieras								

EJERCICIO 2017

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016
	VII) Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo								
2621,(2983)	1. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo								
	B) Activo corriente		**451.712,10**	**393.345,45**					
	I) Activos en estado de venta								
38,(398)	1. Activos en estado de venta								
	II) Existencias								
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades								
30,35,(390),(395)	2. Mercaderías y productos terminados								
31,32,33,34 ,36,(391),(392),(393) ,(394),(396)	3. Aprovisionamientos y otros								
	III) Deudores y otras cuentas a cobrar		**48.153,91**	**52.539,61**					
4300,4310,4430,446 ,(4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		48.153,91	52.539,61					
4301,4311,4431,440 ,441,442,449,(4901) ,550,555,558	2. Otras cuentas a cobrar								
470,471,472	3. Administraciones públicas								
450,455,456	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos								
	IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas			**871,91**					
530,531,(539),(594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
4302,4312,4432,(4902) ,532,533,535,(595) ,(5960)	2. Créditos y valores representativos de deuda			871,91					
536,537,538,(5961) ,(5962)	3. Otras inversiones								
	V) Inversiones financieras a corto plazo		**7.317,85**	**7.313,02**					
540,(549)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,06						
4303,4313,4433,(4903) ,541,542,544,546 ,547,(597),(5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		7.317,79	7.313,02					
543	3. Derivados financieros								
545,548,565,566 ,(5981),(5982)	4. Otras inversiones financieras								
	VI) Ajustes por periodificación								
480,567	1. Ajustes por periodificación								
	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**396.240,34**	**332.620,91**					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes								
556,570,571,573 ,574,575	2. Tesorería		396.240,34	332.620,91					

EJERCICIO 2017

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016
	TOTAL ACTIVO (A+B)		2.337.240,91	2.240.355,00		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		2.337.240,91	2.240.355,00

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 2017

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2017	EJ.: 2016
				953.556,80
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos		935.196,11	953.556,80
72,73	a) Impuestos			
740,742	b) Tasas		935.196,11	953.556,80
744	c) Contribuciones especiales			
745,746	d) Ingresos urbanísticos			
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		2.144.700,00	2.044.800,00
	a) Del ejercicio		2.144.700,00	2.044.800,00
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio			
750	a.2) Transferencias		2.144.700,00	2.044.800,00
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial			
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras			
	3. Ventas y prestaciones de servicios			
700,701,702,703,704	a) Ventas			
741,705	b) Prestación de servicios			
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades			
71,7940,(6940)	**4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor**			
780,781,782,783,784	**5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**			
776,777	**6. Otros ingresos de gestión ordinaria**		40.653,88	74.027,62
795	**7. Excesos de provisiones**			
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		3.120.549,99	3.072.384,42
	8. Gastos de personal		-1.289.140,27	-1.243.554,12
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-971.295,27	-963.045,40
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales		-317.845,00	-280.508,72
(65)	**9. Transferencias y subvenciones concedidas**		-718.426,50	-681.395,01
	10. Aprovisionamientos			
(600),(601),(602),(605),(607),61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos			
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-1.082.804,24	-1.099.782,31
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-1.082.804,24	-1.099.782,31
(63)	b) Tributos			
(676)	c) Otros			
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**			-145.253,37
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-3.090.371,01	-3.169.984,81

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2017	EJ.: 2016
				-145.253,37
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		30.178,98	-97.600,39
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta			
(690),(691),(692),(693),(6948),790,791,792,793,7948,799	a) Deterioro de valor			
770,771,772,773,774,(670),(671),(672),(673),(674)	b) Bajas y enajenaciones			
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
	14. Otras partidas no ordinarias		18.959,06	19.739,00
775,778	a) Ingresos		18.959,06	19.739,00
(678)	b) Gastos			
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)		49.138,04	-77.861,39
	15. Ingresos financieros			
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
760	a.2) En otras entidades			
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras			
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
761,762,769,76454,(66454)	b.2) Otros			
	16. Gastos financieros			
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
(660),(661),(662),(669),76451,(66451)	b) Otros			
785,786,787,788,789	**17. Gastos financieros imputados al activo**			
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros			
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros			
7640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados			
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
768,(668)	**19. Diferencias de cambio**			
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros			
796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666),7980,7981,7982,(6980),(6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas			

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2017	EJ.: 2016
765,7971,7983,7984,7985,(665),(6671),6963),(6971),(6983),(6984),(6985)	b) Otros			
755,756	**21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras**			
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)			
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		**49.138,04**	**-77.861,39**
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			**-77.861,39**

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / OEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
31300	TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLE	340.000,00	35.411,20	375.411,20	375.411,20			375.411,20	375.411,20		
31301	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MP	118.000,00		118.000,00	73.979,65	61,10		73.918,55	73.918,55		-44.081,45
31302	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MP	40.000,00		40.000,00	50.843,35			50.843,35	50.843,35		10.843,35
31303	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MP	25.000,00		25.000,00	25.911,01	25,00		25.886,01	25.886,01		886,01
31304	MATRICULAS ESCUELAS DEPORTIVAS	190.000,00		190.000,00	195.078,89	1.728,50		193.350,39	193.350,39		3.350,39
31305	INSCRIPCION CURSOS DE NATACION	85.000,00		85.000,00	85.428,39	451,98		84.976,41	84.976,41		-23,59
31306	INSCRIPCION CURSOS DE TENIS	2.000,00		2.000,00	2.124,00	40,00		2.084,00	2.084,00		84,00
31307	INSCRIPCION CURSOS DE PADEL	6.000,00		6.000,00	9.286,00	389,00		8.897,00	8.897,00		2.897,00
31308	INSCRIPCION TORNEOS	35.000,00		35.000,00	27.132,50			27.132,50	27.132,50		-7.867,50
31309	INSCRIPCION CAMPUS	45.000,00		45.000,00	47.684,00	110,00		47.574,00	47.574,00		2.574,00
31310	UTILIZACION INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA SUR	10.000,00		10.000,00	6.125,20			6.125,20	6.125,20		-3.874,80
31311	TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLE	20.000,00		20.000,00	17.249,50			17.249,50	17.249,50		-2.750,50
31312	INSCRIPCIONES EN OTRAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS				21.978,00	230,00		21.748,00	21.748,00		21.748,00
389	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				2.161,93			2.161,93	2.161,93		2.161,93
39900	INSCRIPCION EN EVENTOS ORGANIZADOS POR PMD	10.000,00		10.000,00	10,00			10,00	10,00		-9.990,00
39902	IMPREVISTOS	1.000,00		1.000,00	1.511,56	142,58		1.368,98	1.368,98		368,98
39903	CONCURSO HIPICO	55.000,00		55.000,00	17.922,69	10,00		17.912,69	17.912,69		-37.087,31
39907	IMPREVISTOS MATRICULAS				5.658,04	1.296,50		4.361,54	4.361,54		4.361,54
400	APORTACION MUNICIPAL	2.106.000,00		2.106.000,00	2.106.000,00			2.106.000,00	2.106.000,00		
460	SUBVENCIONES DIPUTACION	6.000,00		6.000,00	9.400,00			9.400,00	9.400,00		3.400,00
470	SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO	25.000,00		25.000,00	19.300,00			19.300,00	19.300,00		-5.700,00
47001	APORTACION AQUONA BECAS DEPORTIVAS SOLIDARIAS		3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		
480	APORTACION UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA	7.000,00		7.000,00	7.000,00			7.000,00	7.000,00		
	Suma	3.126.000,00	38.411,20	3.164.411,20	3.110.195,91	4.484,66		3.105.711,25	3.105.711,25		-58.699,95

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON	28.000,00		28.000,00	33.797,80			33.797,80	19.714,00	14.083,80	5.797,80
83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES	6.000,00		6.000,00	18.221,82	0,06		18.221,76	11.907,02	6.314,74	12.221,76
87002	REMANENTE DE TESORERIA		7.135,61	7.135,61							-7.135,61
	Suma	3.160.000,00	45.546,81	3.205.546,81	3.162.215,53	4.484,72		3.157.730,81	3.137.332,27	20.398,54	-47.816,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

RESUMEN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 2017

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

(2017)

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
31	TASAS POR PRESTACION SERVIC.PUBLIC. CARACTER SOCIAL Y PREFER										
	313 SERVICIOS DEPORTIVOS										
	31300 TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES., COMPENSAC.CLUBES Y ASOC.	340.000,00	35.411,20	375.411,20	375.411,20			375.411,20	375.411,20		
	31301 TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT. MPLES.POLID.REY JUAN CARLOS	118.000,00		118.000,00	73.979,65	61,10		73.918,55	73.918,55		-44.081,45
	31302 TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT. MPLES. POLID.PTA.STA.MARIA	40.000,00		40.000,00	50.843,35			50.843,35	50.843,35		10.843,35
	31303 TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT. MPLES. CAJA SECRETARIA	25.000,00		25.000,00	25.911,01	25,00		25.886,01	25.886,01		886,01
	31304 MATRICULAS ESCUELAS DEPORTIVAS	190.000,00		190.000,00	195.078,89	1.728,50		193.350,39	193.350,39		3.350,39
	31305 INSCRIPCION CURSOS DE NATACION	85.000,00		85.000,00	85.428,39	451,98		84.976,41	84.976,41		-23,59
	31306 INSCRIPCION CURSOS DE TENIS	2.000,00		2.000,00	2.124,00	40,00		2.084,00	2.084,00		84,00
	31307 INSCRIPCION CURSOS DE PADEL	6.000,00		6.000,00	9.286,00	389,00		8.897,00	8.897,00		2.897,00
	31308 INSCRIPCION TORNEOS	35.000,00		35.000,00	27.132,50			27.132,50	27.132,50		-7.867,50
	31309 INSCRIPCION CAMPUS	45.000,00		45.000,00	47.684,00	110,00		47.574,00	47.574,00		2.574,00
	31310 UTILIZACION INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA SUR	10.000,00		10.000,00	6.125,20			6.125,20	6.125,20		-3.874,80
	31311 TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES.CAJA INTERNET	20.000,00		20.000,00	17.249,50			17.249,50	17.249,50		-2.750,50
	31312 INSCRIPCIONES EN OTRAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR PMD				21.978,00	230,00		21.748,00	21.748,00		21.748,00

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	916.000,00	35.411,20	951.411,20	938.231,69	3.035,58		935.196,11	935.196,11		-16.215,09
	Total Artículo.	916.000,00	35.411,20	951.411,20	938.231,69	3.035,58		935.196,11	935.196,11		-16.215,09
38	REINTEGROS										
	389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES										
	389 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				2.161,93			2.161,93	2.161,93		2.161,93
	Total Concepto				2.161,93			2.161,93	2.161,93		2.161,93
	Total Artículo.				2.161,93			2.161,93	2.161,93		2.161,93
39	OTROS INGRESOS										
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS										
	39900 INSCRIPCION EN EVENTOS ORGANIZADOS POR PMD	10.000,00		10.000,00	10,00			10,00	10,00		-9.990,00
	39902 IMPREVISTOS	1.000,00		1.000,00	1.511,56	142,58		1.368,98	1.368,98		368,98
	39903 CONCURSO HIPICO	55.000,00		55.000,00	17.922,69	10,00		17.912,69	17.912,69		-37.087,31
	39907 IMPREVISTOS MATRICULAS				5.658,04	1.296,50		4.361,54	4.361,54		4.361,54
	Total Concepto	66.000,00		66.000,00	25.102,29	1.449,08		23.653,21	23.653,21		-42.346,79
	Total Artículo.	66.000,00		66.000,00	25.102,29	1.449,08		23.653,21	23.653,21		-42.346,79
	Total Capítulo	982.000,00	35.411,20	1.017.411,20	965.495,91	4.484,66		961.011,25	961.011,25		-56.399,95

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
40	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL										
	400 APORTACION MUNICIPAL										
	400 APORTACION MUNICIPAL	2.106.000,00		2.106.000,00	2.106.000,00			2.106.000,00	2.106.000,00		
	Total Concepto	2.106.000,00		2.106.000,00	2.106.000,00			2.106.000,00	2.106.000,00		
	Total Artículo.	2.106.000,00		2.106.000,00	2.106.000,00			2.106.000,00	2.106.000,00		
46	DE ENTIDADES LOCALES										
	460 SUBVENCIONES DIPUTACION										
	460 SUBVENCIONES DIPUTACION	6.000,00		6.000,00	9.400,00			9.400,00	9.400,00		3.400,00
	Total Concepto	6.000,00		6.000,00	9.400,00			9.400,00	9.400,00		3.400,00
	Total Artículo.	6.000,00		6.000,00	9.400,00			9.400,00	9.400,00		3.400,00
47	DE EMPRESAS PRIVADAS										
	470 SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO										
	470 SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO	25.000,00		25.000,00	19.300,00			19.300,00	19.300,00		-5.700,00
	47001 APORTACION AQUONA BECAS DEPORTIVAS SOLIDARIAS		3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		
	Total Concepto	25.000,00	3.000,00	28.000,00	22.300,00			22.300,00	22.300,00		-5.700,00
	Total Artículo.	25.000,00	3.000,00	28.000,00	22.300,00			22.300,00	22.300,00		-5.700,00
48	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										
	480 APORTACION UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA										
	480 APORTACION UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA	7.000,00		7.000,00	7.000,00			7.000,00	7.000,00		
	Total Concepto	7.000,00		7.000,00	7.000,00			7.000,00	7.000,00		

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Artículo.	7.000,00		7.000,00	7.000,00			7.000,00	7.000,00		
	Total Capítulo	2.144.000,00	3.000,00	2.147.000,00	2.144.700,00			2.144.700,00	2.144.700,00		-2.300,00

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES										
	550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC										
	550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC	28.000,00		28.000,00	33.797,80			33.797,80	19.714,00	14.083,80	5.797,80
	Total Concepto	28.000,00		28.000,00	33.797,80			33.797,80	19.714,00	14.083,80	5.797,80
	Total Artículo.	28.000,00		28.000,00	33.797,80			33.797,80	19.714,00	14.083,80	5.797,80
	Total Capítulo	28.000,00		28.000,00	33.797,80			33.797,80	19.714,00	14.083,80	5.797,80

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIOOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MOOIFICACIONES	DEFINITIVAS							
83	REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO										
	830 A CORTO PLAZO										
	83000 ANTICIPOS REINTEGRABLES	6.000,00		6.000,00	18.221,82	0,06		18.221,76	11.907,02	6.314,74	12.221,76
	Total Concepto	6.000,00		6.000,00	18.221,82	0,06		18.221,76	11.907,02	6.314,74	12.221,76
	Total Artículo.	6.000,00		6.000,00	18.221,82	0,06		18.221,76	11.907,02	6.314,74	12.221,76
87	REMANENTE DE TESORERIA										
	870 REMANENTE DE TESORERIA										
	87002 REMANENTE DE TESORERIA		7.135,61	7.135,61							-7.135,61
	Total Concepto		7.135,61	7.135,61							-7.135,61
	Total Artículo.		7.135,61	7.135,61							-7.135,61
	Total Capítulo	6.000,00	7.135,61	13.135,61	18.221,82	0,06		18.221,76	11.907,02	6.314,74	5.086,15
	Total	3.160.000,00	45.546,81	3.205.546,81	3.162.215,53	4.484,72		3.157.730,81	3.137.332,27	20.398,54	-47.816,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
341	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	446.500,00	-30.003,98	416.496,02	442.365,48	442.365,48	442.365,48		-25.869,46
341	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	533.500,00	-17.749,05	515.750,95	424.714,94	424.714,94	424.714,94		91.036,01
341	13009	PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012								
341	131	REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	35.000,00		35.000,00	104.214,85	104.214,85	104.214,85		-69.214,85
341	16000	SEGURIDAD SOCIAL	300.000,00	19.893,30	319.893,30	313.946,70	313.946,70	289.445,52	24.501,18	5.946,60
341	16008	ASISTENCIA MEDICA, RECONOC.LABORALES Y MEDICOS	2.000,00		2.000,00	3.898,30	3.898,30	3.898,30		-1.898,30
341	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	2.874,43	2.874,43	1.719,43	1.155,00	125,57
341	21200	REPAR. MANTEN. EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIPE	40.000,00		40.000,00	32.706,00	32.706,00	32.495,90	210,10	7.294,00
341	21201	REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.PTA.STA.MARIA	18.000,00		18.000,00	8.623,34	8.623,34	8.547,84	75,50	9.376,66
341	21202	REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.QUIJOTE ARENA	5.000,00		5.000,00	11.740,06	11.740,06	11.740,06		-6.740,06
341	21203	REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC. RESTO INSTALAC.	10.000,00		10.000,00	4.952,51	4.952,51	4.952,51		5.047,49
341	21300	REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST. Y UTILL.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIP	15.000,00		15.000,00	17.076,27	17.076,27	17.073,08	3,19	-2.076,27
341	21301	REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST.Y UTILL.POLID.PTA.STA.MARIA	2.000,00		2.000,00	3.510,82	3.510,82	3.510,82		-1.510,82
341	21302	REPAR., MANT.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE QUIJOTE ARENA	2.000,00		2.000,00	3.661,79	3.661,79	3.661,79		-1.661,79
341	21303	MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE RESTO INSTALAC.	2.000,00		2.000,00	1.623,91	1.623,91	1.623,91		376,09
341	214	REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. ELEMENTOS TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	453,47	453,47	453,47		546,53
341	216	REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC.EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	2.000,00		2.000,00	2.960,09	2.960,09	2.960,09		-960,09
341	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	2.047,11	2.047,11	1.891,54	155,57	-47,11
341	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	420,00	420,00	420,00		580,00
341	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
341	22100	ENERGÍA ELECTRÍCA	175.000,00		175.000,00	172.133,54	172.133,54	161.188,13	10.945,41	2.866,46
341	22102	GAS	18.000,00		18.000,00	20.468,57	20.468,57	20.468,57		-2.468,57
341	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100.000,00		100.000,00	95.608,88	95.608,88	82.608,88	13.000,00	4.391,12
341	22104	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	1.447,32	1.447,32	1.447,32		1.552,68
		Suma	1.717.000,00	-27.859,73	1.689.140,27	1.671.448,38	1.671.448,38	1.621.402,43	50.045,95	17.691,89

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
341	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.000,00		2.000,00	2.670,21	2.670,21	2.670,21		-670,21
341	22107	PRODUCTOS PARA PISCINAS	30.000,00		30.000,00	34.789,18	34.789,18	34.789,18		-4.789,18
341	22108	MATERIAL DEPORTIVO	10.000,00		10.000,00	4.930,17	4.930,17	4.930,17		5.069,83
341	22109	SUMINISTRO TROFEOS	12.000,00		12.000,00	12.363,95	12.363,95	12.363,95		-363,95
341	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00		5.000,00	6.096,03	6.096,03	6.096,03		-1.096,03
341	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.000,00		13.000,00	8.001,21	8.001,21	8.001,21		4.998,79
341	224	PRIMAS DE SEGUROS	8.000,00		8.000,00	7.637,81	7.637,81	7.637,81		362,19
341	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	11.000,00		11.000,00	7.833,00	7.833,00	7.833,00		3.167,00
341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	8.376,08	8.376,08	8.376,08		-3.376,08
341	22603	JURÍDICOS	1.000,00		1.000,00	1.640,68	1.640,68	1.640,68		-640,68
341	22604	EVENTOS ESPECIALES	30.000,00		30.000,00	66.368,44	66.368,44	66.368,44		-36.368,44
341	22605	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	190.000,00		190.000,00	173.723,76	173.723,76	173.718,56	5,20	16.276,24
341	22608	ACTIVIDADES DEPORTIVAS COSTEADAS POR PARTICULARES	15.000,00		15.000,00	275,00	275,00	275,00		14.725,00
341	22610	CONCURSO HIPICO	100.000,00		100.000,00	90.372,21	90.372,21	90.372,21		9.627,79
341	22611	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	10.000,00		10.000,00	12.098,26	12.098,26	12.097,59	0,67	-2.098,26
341	22612	SERVICIOS BANCARIOS	1.000,00		1.000,00	628,80	628,80	628,80		371,20
341	22703	MANTENIMIENTO ASCENSORES	7.000,00		7.000,00	6.284,92	6.284,92	6.284,92		715,08
341	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.000,00		4.000,00	9.105,25	9.105,25	9.105,25		-5.105,25
341	22707	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	18.400,00		18.400,00	18.399,83	18.399,83	18.399,83		0,17
341	22709	CURSOS DE NATACION	40.000,00		40.000,00	35.118,68	35.118,68	35.118,68		4.881,32
341	22710	CURSOS DE PADEL	6.000,00		6.000,00	8.385,30	8.385,30	8.385,30		-2.385,30
341	22711	CURSOS DE TENIS	2.000,00		2.000,00	1.778,70	1.778,70	1.778,70		221,30
341	22712	ESCUELA DE NATACION	50.000,00		50.000,00	39.123,30	39.123,30	39.123,30		10.876,70
341	22714	CONTRATO ESCUELA GIMNASIA RITMICA Y E.FISICA BASE	19.000,00		19.000,00	12.174,93	12.174,93	12.174,93		6.825,07
341	22715	MANTENIMIENTO CIUDAD DEPORTIVA SUR	29.000,00		29.000,00	28.865,67	28.865,67	28.865,67		134,33
341	22716	SERVICIO DE SOCORRISMO	45.000,00		45.000,00	41.031,47	41.031,47	39.846,88	1.184,59	3.968,53
341	22717	CONTRATO MANTENIMIENTO QUIJOTE ARENA	28.000,00		28.000,00	28.006,92	28.006,92	28.006,92		-6,92
341	22718	CONTRATO INSTALACIONES ELECTRICAS	18.400,00		18.400,00	18.399,84	18.399,84	18.399,84		0,16
341	22719	CONTRATO SERVICIO A.T.S.	12.000,00		12.000,00	1.792,00	1.792,00	1.792,00		10.208,00
341	22720	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICO	3.600,00		3.600,00	3.374,57	3.374,57	3.374,57		225,43
341	22721	ESCUELA DEPORTIVA DE BALONCESTO								
		Suma	2.442.400,00	-27.859,73	2.414.540,27	2.361.094,55	2.361.094,55	2.309.858,14	51.236,41	53.445,72

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
341	23300	ASISTENCIA SESIONES CARGOS ELECTIVOS								
341	23301	ASISTENCIA SESIONES PERSONAL	5.000,00		5.000,00	4.875,52	4.875,52	4.875,52		124,48
341	23302	ASIGNACION A INTERVENCION DELEGADA	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
341	23303	PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS				2.374,44	2.374,44	2.374,44		-2.374,44
341	48900	SUBVENC.CLUBES Y ASOCIAC.DEPORT.,COMPENSAC.UTILIZ. INSTALAC.	340.000,00	35.411,20	375.411,20	375.411,20	375.411,20	375.411,20		
341	48901	SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS	100.000,00		100.000,00	98.471,60	98.471,60	58.998,10	39.473,50	1.528,40
341	48902	SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS	210.000,00	13.237,04	223.237,04	221.587,04	221.587,04	214.775,50	6.811,54	1.650,00
341	48903	SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL A CLUBES Y ASOCIACIONES	40.000,00	-19.893,30	20.106,70	18.906,66	18.906,66	16.807,42	2.099,24	1.200,04
341	48904	LIBRE DISPOSICION VICEPRESIDENCIA	4.000,00	3.000,00	7.000,00	4.050,00	4.050,00	3.050,00	1.000,00	2.950,00
341	62200	CONTROL ACCESO INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00		500,00					500,00
341	62300	MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. JUAN CARLOS	500,00	14.516,10	15.016,10	15.016,10	15.016,10	15.016,10		
341	62301	MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORTIVO SANTA MARIA	500,00		500,00					500,00
341	62302	MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. FELIPE	500,00		500,00					500,00
341	62303	MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. LARACHE	500,00		500,00					500,00
341	62304	MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE RESTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00		500,00					500,00
341	62400	ADQUISICION VEHICULO	500,00		500,00					500,00
341	62900	MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
341	63200	REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO JUAN CARLOS	500,00	15.600,45	16.100,45	16.100,45	16.100,45	16.100,45		
341	63201	REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO STA.MARIA	500,00		500,00	279,51	279,51	279,51		220,49
341	63202	REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO FELIPE	500,00		500,00					500,00
341	63203	REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS LARACHE	500,00		500,00					500,00
341	63204	REPOSICION OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00		500,00					500,00
341	63205	REPOSICION PABELLON QUIJOTE ARENA	500,00		500,00					500,00
341	63300	RESPOS.MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INST.DEPORTIVAS	500,00	4.719,06	5.219,06	5.219,06	5.219,06	5.219,06		
		Suma	3.152.500,00	38.730,82	3.191.230,82	3.126.986,13	3.126.986,13	3.026.365,44	100.620,69	64.244,69

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
341	63500	REPOSICION MOBILIARIO OFICINAS	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
341	63600	REPOSICION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00	904,14	1.404,14	1.404,14	1.404,14	1.404,14		
341	63900	REPOSICION MATERIAL TECNICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00		500,00					500,00
341	83000	ANTICIPOS PERSONAL LABORAL	6.000,00	5.911,85	11.911,85	11.911,85	11.911,85	11.911,85		
		Suma	3.160.000,00	45.546,81	3.205.546,81	3.140.802,12	3.140.802,12	3.040.181,43	100.620,69	64.744,69

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

RESUMEN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 2017

(2017)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	PERSONAL LABORAL									
	130	LABORAL FIJO								
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	446.500,00	-30.003,98	416.496,02	442.365,48	442.365,48	442.365,48		-25.869,46
	13002	OTRAS REMUNERACIONES	533.500,00	-17.749,05	515.750,95	424.714,94	424.714,94	424.714,94		91.036,01
	13009	PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012								
		Total Concepto	980.000,00	-47.753,03	932.246,97	867.080,42	867.080,42	867.080,42		65.166,55
	131	LABORAL TEMPORAL								
	131	LABORAL TEMPORAL	35.000,00		35.000,00	104.214,85	104.214,85	104.214,85		-69.214,85
		Total Concepto	35.000,00		35.000,00	104.214,85	104.214,85	104.214,85		-69.214,85
		Total Artículo.	1.015.000,00	-47.753,03	967.246,97	971.295,27	971.295,27	971.295,27		-4.048,30
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR									
	160	CUOTAS SOCIALES								
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	300.000,00	19.893,30	319.893,30	313.946,70	313.946,70	289.445,52	24.501,18	5.946,60
	16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	2.000,00		2.000,00	3.898,30	3.898,30	3.898,30		-1.898,30
		Total Concepto	302.000,00	19.893,30	321.893,30	317.845,00	317.845,00	293.343,82	24.501,18	4.048,30
		Total Artículo.	302.000,00	19.893,30	321.893,30	317.845,00	317.845,00	293.343,82	24.501,18	4.048,30
		Total Capítulo	1.317.000,00	-27.859,73	1.289.140,27	1.289.140,27	1.289.140,27	1.264.639,09	24.501,18	

(2017)

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

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES									
	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	2.874,43	2.874,43	1.719,43	1.155,00	125,57
		Total Concepto	3.000,00		3.000,00	2.874,43	2.874,43	1.719,43	1.155,00	125,57
		Total Artículo.	3.000,00		3.000,00	2.874,43	2.874,43	1.719,43	1.155,00	125,57
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION									
	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	21200	EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC.POLID. J.CARLOS Y FELIPE	40.000,00		40.000,00	32.706,00	32.706,00	32.495,90	210,10	7.294,00
	21201	EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC. POLID. SANTA MARIA	18.000,00		18.000,00	8.623,34	8.623,34	8.547,84	75,50	9.376,66
	21202	EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC. QUIJOTE ARENA	5.000,00		5.000,00	11.740,06	11.740,06	11.740,06		-6.740,06
	21203	REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC. RESTO INSTALAC.	10.000,00		10.000,00	4.952,51	4.952,51	4.952,51		5.047,49
		Total Concepto	73.000,00		73.000,00	58.021,91	58.021,91	57.736,31	285,60	14.978,09
	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE								
	21300	MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE POLID.J.CARLOS Y FELIPE	15.000,00		15.000,00	17.076,27	17.076,27	17.073,08	3,19	-2.076,27
	21301	MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE POLID.SANTA MARIA	2.000,00		2.000,00	3.510,82	3.510,82	3.510,82		-1.510,82
	21302	MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE QUIJOTE ARENA	2.000,00		2.000,00	3.661,79	3.661,79	3.661,79		-1.661,79
	21303	MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE RESTO INSTALAC.	2.000,00		2.000,00	1.623,91	1.623,91	1.623,91		376,09
		Total Concepto	21.000,00		21.000,00	25.872,79	25.872,79	25.869,60	3,19	-4.872,79
	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	453,47	453,47	453,47		546,53
		Total Concepto	1.000,00		1.000,00	453,47	453,47	453,47		546,53

(2017)

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

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00		2.000,00	2.960,09	2.960,09	2.960,09		-960,09
		Total Concepto	2.000,00		2.000,00	2.960,09	2.960,09	2.960,09		-960,09
		Total Artículo.	97.000,00		97.000,00	87.308,26	87.308,26	87.019,47	288,79	9.691,74
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS									
	220	MATERIAL DE OFICINA								
	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	2.047,11	2.047,11	1.891,54	155,57	-47,11
	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	1.000,00		1.000,00	420,00	420,00	420,00		580,00
	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
		Total Concepto	4.000,00		4.000,00	2.467,11	2.467,11	2.311,54	155,57	1.532,89
	221	SUMINISTROS								
	22100	ENERGÍA ELECTRICA	175.000,00		175.000,00	172.133,54	172.133,54	161.188,13	10.945,41	2.866,46
	22102	GAS	18.000,00		18.000,00	20.468,57	20.468,57	20.468,57		-2.468,57
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100.000,00		100.000,00	95.608,88	95.608,88	82.608,88	13.000,00	4.391,12
	22104	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	1.447,32	1.447,32	1.447,32		1.552,68
	22106	PRODUCT.FARMACEUTIC.Y MATERIAL SANIT.	2.000,00		2.000,00	2.670,21	2.670,21	2.670,21		-670,21
	22107	PRODUCTOS PARA PISCINAS	30.000,00		30.000,00	34.789,18	34.789,18	34.789,18		-4.789,18
	22108	MATERIAL DEPORTIVO	10.000,00		10.000,00	4.930,17	4.930,17	4.930,17		5.069,83
	22109	SUMINISTRO TROFEOS	12.000,00		12.000,00	12.363,95	12.363,95	12.363,95		-363,95
	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00		5.000,00	6.096,03	6.096,03	6.096,03		-1.096,03
		Total Concepto	355.000,00		355.000,00	350.507,85	350.507,85	326.562,44	23.945,41	4.492,15
	222	COMUNICACIONES								
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.000,00		13.000,00	8.001,21	8.001,21	8.001,21		4.998,79

(2017)

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

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	13.000,00		13.000,00	8.001,21	8.001,21	8.001,21		4.998,79
224	PRIMAS DE SEGUROS								
224	PRIMAS DE SEGUROS	8.000,00		8.000,00	7.637,81	7.637,81	7.637,81		362,19
	Total Concepto	8.000,00		8.000,00	7.637,81	7.637,81	7.637,81		362,19
226	GASTOS DIVERSOS								
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.	11.000,00		11.000,00	7.833,00	7.833,00	7.833,00		3.167,00
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	8.376,08	8.376,08	8.376,08		-3.376,08
22603	JURIDICOS	1.000,00		1.000,00	1.640,68	1.640,68	1.640,68		-640,68
22604	EVENTOS ESPECIALES	30.000,00		30.000,00	66.368,44	66.368,44	66.368,44		-36.368,44
22605	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	190.000,00		190.000,00	173.723,76	173.723,76	173.718,56	5,20	16.276,24
22608	ACTIVIDADES DEPORT.COSTEADAS PARTICULARES	15.000,00		15.000,00	275,00	275,00	275,00		14.725,00
22610	CONCURSO HIPICO	100.000,00		100.000,00	90.372,21	90.372,21	90.372,21		9.627,79
22611	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	10.000,00		10.000,00	12.098,26	12.098,26	12.097,59	0,67	-2.098,26
22612	SERVICIOS BANCARIOS	1.000,00		1.000,00	628,80	628,80	628,80		371,20
	Total Concepto	363.000,00		363.000,00	361.316,23	361.316,23	361.310,36	5,87	1.683,77
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES								
22703	MANTENIMIENTO ASCENSORES	7.000,00		7.000,00	6.284,92	6.284,92	6.284,92		715,08
22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.000,00		4.000,00	9.105,25	9.105,25	9.105,25		-5.105,25
22707	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	18.400,00		18.400,00	18.399,83	18.399,83	18.399,83		0,17
22709	CURSOS DE NATACION	40.000,00		40.000,00	35.118,68	35.118,68	35.118,68		4.881,32
22710	CURSOS DE PADEL	6.000,00		6.000,00	8.385,30	8.385,30	8.385,30		-2.385,30
22711	CURSOS DE TENIS	2.000,00		2.000,00	1.778,70	1.778,70	1.778,70		221,30
22712	ESCUELA DE NATACION	50.000,00		50.000,00	39.123,30	39.123,30	39.123,30		10.876,70
22714	CONTRATO ESCUELA ATLETISMO, GIMNASIA RITMICA Y E.FISICA BASE	19.000,00		19.000,00	12.174,93	12.174,93	12.174,93		6.825,07

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

Capitulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22715	MANTENIMIENTO CIUDAD DEPORTIVA SUR	29.000,00		29.000,00	28.865,67	28.865,67	28.865,67		134,33
	22716	SERVICIO DE SOCORRISMO	45.000,00		45.000,00	41.031,47	41.031,47	39.846,88	1.184,59	3.968,53
	22717	CONTRATO MANTENIMIENTO QUIJOTE ARENA	28.000,00		28.000,00	28.006,92	28.006,92	28.006,92		-6,92
	22718	CONTRATO INSTALACIONES ELECTRICAS	18.400,00		18.400,00	18.399,84	18.399,84	18.399,84		0,16
	22719	CONTRATO SERVICIO A.T.S.	12.000,00		12.000,00	1.792,00	1.792,00	1.792,00		10.208,00
	22720	CONTRATO SERVICIO A.T.S.	3.600,00		3.600,00	3.374,57	3.374,57	3.374,57		225,43
	22721	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES								
		Total Concepto	282.400,00		282.400,00	251.841,38	251.841,38	250.656,79	1.184,59	30.558,62
		Total Artículo.	1.025.400,00		1.025.400,00	981.771,59	981.771,59	956.480,15	25.291,44	43.628,41
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO									
	233	OTRAS INDEMNIZACIONES								
	23300	ASISTENCIA SESIONES CARGOS ELECTIVOS								
	23301	ASISTENCIA SESIONES PERSONAL	5.000,00		5.000,00	4.875,52	4.875,52	4.875,52		124,48
	23302	ASIGNACION A INTERVENCION DELEGADA	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
	23303	PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS				2.374,44	2.374,44	2.374,44		-2.374,44
		Total Concepto	8.600,00		8.600,00	10.849,96	10.849,96	10.849,96		-2.249,96
		Total Artículo.	8.600,00		8.600,00	10.849,96	10.849,96	10.849,96		-2.249,96
		Total Capítulo	1.134.000,00		1.134.000,00	1.082.804,24	1.082.804,24	1.056.069,01	26.735,23	51.195,76

(2017)

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO									
	489	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
	48900	SUBVENC.CLUBES Y ASOCIAC.DEPORT.,COMPENSAC.UTILIZ. INSTALAC.	340.000,00	35.411,20	375.411,20	375.411,20	375.411,20	375.411,20		
	48901	SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOCIAC.DEPORTIV.	100.000,00		100.000,00	98.471,60	98.471,60	58.998,10	39.473,50	1.528,40
	48902	SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS	210.000,00	13.237,04	223.237,04	221.587,04	221.587,04	214.775,50	6.811,54	1.650,00
	48903	SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL A CLUBES Y ASOCIACIONES	40.000,00	-19.893,30	20.106,70	18.906,66	18.906,66	16.807,42	2.099,24	1.200,04
	48904	LIBRE DISPOSICION VICEPRESIDENCIA	4.000,00	3.000,00	7.000,00	4.050,00	4.050,00	3.050,00	1.000,00	2.950,00
		Total Concepto	694.000,00	31.754,94	725.754,94	718.426,50	718.426,50	669.042,22	49.384,28	7.328,44
		Total Artículo.	694.000,00	31.754,94	725.754,94	718.426,50	718.426,50	669.042,22	49.384,28	7.328,44
		Total Capítulo	694.000,00	31.754,94	725.754,94	718.426,50	718.426,50	669.042,22	49.384,28	7.328,44

(2017)

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCION.OPERATIVO DE LOS SERVCIO								
	622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	62200 CONTROL ACCESO INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00		500,00					500,00
	Total Concepto	500,00		500,00					500,00
	623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
	62300 MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. JUAN CARLOS	500,00	14.516,10	15.016,10	15.016,10	15.016,10	15.016,10		
	62301 MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORTIVO SANTA MARIA	500,00		500,00					500,00
	62302 MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. FELIPE	500,00		500,00					500,00
	62303 MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. LARACHE	500,00		500,00					500,00
	62304 MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE RESTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00		500,00					500,00
	Total Concepto	2.500,00	14.516,10	17.016,10	15.016,10	15.016,10	15.016,10		2.000,00
	624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
	62400 ADQUISICION VEHICULO	500,00		500,00					500,00
	Total Concepto	500,00		500,00					500,00
	629 OTRAS INVERS.NUEVAS ASOCIAD.AL FUNCION.OPERAT.DE LOS SERVIC.								
	62900 MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
	Total Concepto	500,00		500,00					500,00
	Total Artículo.	4.000,00	14.516,10	18.516,10	15.016,10	15.016,10	15.016,10		3.500,00
63	INVERSIÓN REPOSIC.ASOCID.AL FUNC OPERATIVO DE LOS SERVCIOS								
	632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	63200 REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO JUAN CARLOS	500,00	15.600,45	16.100,45	16.100,45	16.100,45	16.100,45		
	63201 REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO OEPORTIVO STA.MARIA	500,00		500,00	279,51	279,51	279,51		220,49

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	63202	REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO FELIPE	500,00		500,00					500,00
	63203	REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS LARACHE	500,00		500,00					500,00
	63204	REPOSICION OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00		500,00					500,00
	63205	REPOSICION PABELLON QUIJOTE ARENA	500,00		500,00					500,00
		Total Concepto	3.000,00	15.600,45	18.600,45	16.379,96	16.379,96	16.379,96		2.220,49
	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
	63300	RESPOS.MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INST.DEPORTIVAS	500,00	4.719,06	5.219,06	5.219,06	5.219,06	5.219,06		
		Total Concepto	500,00	4.719,06	5.219,06	5.219,06	5.219,06	5.219,06		
	635	MOBILIARIO								
	63500	REPOSICION MOBILIARIO OFICINAS	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
		Total Concepto	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
	636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								
	63600	REPOSICION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00	904,14	1.404,14	1.404,14	1.404,14	1.404,14		
		Total Concepto	500,00	904,14	1.404,14	1.404,14	1.404,14	1.404,14		
	639	Otras inver de reposición asoc al func operat de los serv								
	63900	REPOSICION MATERIAL TECNICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00		500,00					500,00
		Total Concepto	500,00		500,00					500,00
		Total Artículo.	5.000,00	21.223,65	26.223,65	23.503,16	23.503,16	23.503,16		2.720,49
		Total Capítulo	9.000,00	35.739,75	44.739,75	38.519,26	38.519,26	38.519,26		6.220,49

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

Capítulo: 8 ACTIVOS FINACIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
	830 PRESTAMOS A CORTO PLAZO								
	83000 ANTICIPOS OE PAGAS AL PERSONAL FUNCIONARIO	6.000,00	5.911,85	11.911,85	11.911,85	11.911,85	11.911,85		
	Total Concepto	6.000,00	5.911,85	11.911,85	11.911,85	11.911,85	11.911,85		
	Total Artículo.	6.000,00	5.911,85	11.911,85	11.911,85	11.911,85	11.911,85		
	Total Capítulo	6.000,00	5.911,85	11.911,85	11.911,85	11.911,85	11.911,85		
	Total	3.160.000,00	45.546,81	3.205.546,81	3.140.802,12	3.140.802,12	3.040.181,43	100.620,69	64.744,69

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

RESUMEN CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS 2017

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
34	DEPORTE.								
	341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.								
	341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	3.160.000,00	45.546,81	3.205.546,81	3.140.802,12	3.140.802,12	3.040.181,43	100.620,69	64.744,69
	Total Gr. Progra. . .	3.160.000,00	45.546,81	3.205.546,81	3.140.802,12	3.140.802,12	3.040.181,43	100.620,69	64.744,69
	Total Política	3.160.000,00	45.546,81	3.205.546,81	3.140.802,12	3.140.802,12	3.040.181,43	100.620,69	64.744,69
	Total Área de Gasto	3.160.000,00	45.546,81	3.205.546,81	3.140.802,12	3.140.802,12	3.040.181,43	100.620,69	64.744,69
	Total	3.160.000,00	45.546,81	3.205.546,81	3.140.802,12	3.140.802,12	3.040.181,43	100.620,69	64.744,69

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO 2017

(2017)

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	CL.Económica Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
341	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	446.500,00	-30.003,98	416.496,02	442.365,48	442.365,48	442.365,48		-25.869,46
341	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	533.500,00	-17.749,05	515.750,95	424.714,94	424.714,94	424.714,94		91.036,01
341	130	13009	PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012								
			CTO 130 LABORAL FIJO	980.000,00	-47.753,03	932.246,97	867.080,42	867.080,42	867.080,42		65.166,55
341	131	131	LABORAL TEMPORAL	35.000,00		35.000,00	104.214,85	104.214,85	104.214,85		-69.214,85
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	35.000,00		35.000,00	104.214,85	104.214,85	104.214,85		-69.214,85
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	1.015.000,00	-47.753,03	967.246,97	971.295,27	971.295,27	971.295,27		-4.048,30
341	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	300.000,00	19.893,30	319.893,30	313.946,70	313.946,70	289.445,52	24.501,18	5.946,60
341	160	16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	2.000,00		2.000,00	3.898,30	3.898,30	3.898,30		-1.898,30
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	302.000,00	19.893,30	321.893,30	317.845,00	317.845,00	293.343,82	24.501,18	4.048,30
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	302.000,00	19.893,30	321.893,30	317.845,00	317.845,00	293.343,82	24.501,18	4.048,30
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.317.000,00	-27.859,73	1.289.140,27	1.289.140,27	1.289.140,27	1.264.639,09	24.501,18	
341	203	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	2.874,43	2.874,43	1.719,43	1.155,00	125,57
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	2.874,43	2.874,43	1.719,43	1.155,00	125,57
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.000,00		3.000,00	2.874,43	2.874,43	1.719,43	1.155,00	125,57
341	212	21200	EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC.POLID. J.CARLOS Y FELIPE	40.000,00		40.000,00	32.706,00	32.706,00	32.495,90	210,10	7.294,00
341	212	21201	EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC. POLID. SANTA MARIA	18.000,00		18.000,00	8.623,34	8.623,34	8.547,84	75,50	9.376,66
341	212	21202	EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC. QUIJOTE ARENA	5.000,00		5.000,00	11.740,06	11.740,06	11.740,06		-6.740,06
341	212	21203	REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC. RESTO INSTALAC.	10.000,00		10.000,00	4.952,51	4.952,51	4.952,51		5.047,49

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

Área de Gasto : 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.
Política 34 DEPORTE.
Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	APLIC. CL.Económica Cto.	APLIC. CL.Económica Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	73.000,00		73.000,00	58.021,91	58.021,91	57.736,31	285,60	14.978,09
341	213	21300	MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE POLID.J.CARLOS Y FELIPE	15.000,00		15.000,00	17.076,27	17.076,27	17.073,08	3,19	-2.076,27
341	213	21301	MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE POLID.SANTA MARIA	2.000,00		2.000,00	3.510,82	3.510,82	3.510,82		-1.510,82
341	213	21302	MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE QUIJOTE ARENA	2.000,00		2.000,00	3.661,79	3.661,79	3.661,79		-1.661,79
341	213	21303	MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE RESTO INSTALAC.	2.000,00		2.000,00	1.623,91	1.623,91	1.623,91		376,09
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	21.000,00		21.000,00	25.872,79	25.872,79	25.869,60	3,19	-4.872,79
341	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	453,47	453,47	453,47		546,53
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	453,47	453,47	453,47		546,53
341	216	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00		2.000,00	2.960,09	2.960,09	2.960,09		-960,09
			CTO 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00		2.000,00	2.960,09	2.960,09	2.960,09		-960,09
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	97.000,00		97.000,00	87.308,26	87.308,26	87.019,47	288,79	9.691,74
341	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	2.047,11	2.047,11	1.891,54	155,57	-47,11
341	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	1.000,00		1.000,00	420,00	420,00	420,00		580,00
341	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	4.000,00		4.000,00	2.467,11	2.467,11	2.311,54	155,57	1.532,89
341	221	22100	ENERGÍA ELECTRÍCA	175.000,00		175.000,00	172.133,54	172.133,54	161.188,13	10.945,41	2.866,46
341	221	22102	GAS	18.000,00		18.000,00	20.468,57	20.468,57	20.468,57		-2.468,57
341	221	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100.000,00		100.000,00	95.608,88	95.608,88	82.608,88	13.000,00	4.391,12
341	221	22104	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	1.447,32	1.447,32	1.447,32		1.552,68

(2017)

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

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

Politica 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
341	221	22106	PRODUCT.FARMACEUTIC.Y MATERIAL SANIT.	2.000,00		2.000,00	2.670,21	2.670,21	2.670,21		-670,21
341	221	22107	PRODUCTOS PARA PISCINAS	30.000,00		30.000,00	34.789,18	34.789,18	34.789,18		-4.789,18
341	221	22108	MATERIAL DEPORTIVO	10.000,00		10.000,00	4.930,17	4.930,17	4.930,17		5.069,83
341	221	22109	SUMINISTRO TROFEOS	12.000,00		12.000,00	12.363,95	12.363,95	12.363,95		-363,95
341	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00		5.000,00	6.096,03	6.096,03	6.096,03		-1.096,03
			CTO 221 SUMINISTROS	355.000,00		355.000,00	350.507,85	350.507,85	326.562,44	23.945,41	4.492,15
341	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.000,00		13.000,00	8.001,21	8.001,21	8.001,21		4.998,79
			CTO 222 COMUNICACIONES	13.000,00		13.000,00	8.001,21	8.001,21	8.001,21		4.998,79
341	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	8.000,00		8.000,00	7.637,81	7.637,81	7.637,81		362,19
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	8.000,00		8.000,00	7.637,81	7.637,81	7.637,81		362,19
341	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.	11.000,00		11.000,00	7.833,00	7.833,00	7.833,00		3.167,00
341	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	8.376,08	8.376,08	8.376,08		-3.376,08
341	226	22603	JURIDICOS	1.000,00		1.000,00	1.640,68	1.640,68	1.640,68		-640,68
341	226	22604	EVENTOS ESPECIALES	30.000,00		30.000,00	66.368,44	66.368,44	66.368,44		-36.368,44
341	226	22605	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	190.000,00		190.000,00	173.723,76	173.723,76	173.718,56	5,20	16.276,24
341	226	22608	ACTIVIDADES DEPORT.COSTEADAS PARTICULARES	15.000,00		15.000,00	275,00	275,00	275,00		14.725,00
341	226	22610	CONCURSO HIPICO	100.000,00		100.000,00	90.372,21	90.372,21	90.372,21		9.627,79
341	226	22611	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	10.000,00		10.000,00	12.098,26	12.098,26	12.097,59	0,67	-2.098,26
341	226	22612	SERVICIOS BANCARIOS	1.000,00		1.000,00	628,80	628,80	628,80		371,20
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	363.000,00		363.000,00	361.316,23	361.316,23	361.310,36	5,87	1.683,77
341	227	22703	MANTENIMIENTO ASCENSORES	7.000,00		7.000,00	6.284,92	6.284,92	6.284,92		715,08
341	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.000,00		4.000,00	9.105,25	9.105,25	9.105,25		-5.105,25
341	227	22707	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	18.400,00		18.400,00	18.399,83	18.399,83	18.399,83		0,17

(2017)

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
341	227	22709	CURSOS DE NATACION	40.000,00		40.000,00	35.118,68	35.118,68	35.118,68		4.881,32
341	227	22710	CURSOS DE PADEL	6.000,00		6.000,00	8.385,30	8.385,30	8.385,30		-2.385,30
341	227	22711	CURSOS DE TENIS	2.000,00		2.000,00	1.778,70	1.778,70	1.778,70		221,30
341	227	22712	ESCUELA DE NATACION	50.000,00		50.000,00	39.123,30	39.123,30	39.123,30		10.876,70
341	227	22714	CONTRATO ESCUELA ATLETISMO, GIMNASIA RITMICA Y E.FISICA BASE	19.000,00		19.000,00	12.174,93	12.174,93	12.174,93		6.825,07
341	227	22715	MANTENIMIENTO CIUDAD DEPORTIVA SUR	29.000,00		29.000,00	28.865,67	28.865,67	28.865,67		134,33
341	227	22716	SERVICIO DE SOCORRISMO	45.000,00		45.000,00	41.031,47	41.031,47	39.846,88	1.184,59	3.968,53
341	227	22717	CONTRATO MANTENIMIENTO QUIJOTE ARENA	28.000,00		28.000,00	28.006,92	28.006,92	28.006,92		-6,92
341	227	22718	CONTRATO INSTALACIONES ELECTRICAS	18.400,00		18.400,00	18.399,84	18.399,84	18.399,84		0,16
341	227	22719	CONTRATO SERVICIO A.T.S.	12.000,00		12.000,00	1.792,00	1.792,00	1.792,00		10.208,00
341	227	22720	CONTRATO SERVICIO A.T.S.	3.600,00		3.600,00	3.374,57	3.374,57	3.374,57		225,43
341	227	22721	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES								
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	282.400,00		282.400,00	251.841,38	251.841,38	250.656,79	1.184,59	30.558,62
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.025.400,00		1.025.400,00	981.771,59	981.771,59	956.480,15	25.291,44	43.628,41
341	233	23300	ASISTENCIA SESIONES CARGOS ELECTIVOS								
341	233	23301	ASISTENCIA SESIONES PERSONAL	5.000,00		5.000,00	4.875,52	4.875,52	4.875,52		124,48
341	233	23302	ASIGNACION A INTERVENCION DELEGADA	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
341	233	23303	PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS				2.374,44	2.374,44	2.374,44		-2.374,44
			CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES	8.600,00		8.600,00	10.849,96	10.849,96	10.849,96		-2.249,96
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	8.600,00		8.600,00	10.849,96	10.849,96	10.849,96		-2.249,96

(2017)

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.134.000,00		1.134.000,00	1.082.804,24	1.082.804,24	1.056.069,01	26.735,23	51.195,76
341	489	48900	SUBVENC.CLUBES Y ASOCIAC.DEPORT.,COMPENSAC.UTILIZ. INSTALAC.	340.000,00	35.411,20	375.411,20	375.411,20	375.411,20	375.411,20		
341	489	48901	SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOCIAC.DEPORTIV.	100.000,00		100.000,00	98.471,60	98.471,60	58.998,10	39.473,50	1.528,40
341	489	48902	SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS	210.000,00	13.237,04	223.237,04	221.587,04	221.587,04	214.775,50	6.811,54	1.650,00
341	489	48903	SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL A CLUBES Y ASOCIACIONES	40.000,00	-19.893,30	20.106,70	18.906,66	18.906,66	16.807,42	2.099,24	1.200,04
341	489	48904	LIBRE DISPOSICION VICEPRESIDENCIA	4.000,00	3.000,00	7.000,00	4.050,00	4.050,00	3.050,00	1.000,00	2.950,00
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	694.000,00	31.754,94	725.754,94	718.426,50	718.426,50	669.042,22	49.384,28	7.328,44
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	694.000,00	31.754,94	725.754,94	718.426,50	718.426,50	669.042,22	49.384,28	7.328,44
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	694.000,00	31.754,94	725.754,94	718.426,50	718.426,50	669.042,22	49.384,28	7.328,44
341	622	62200	CONTROL ACCESO INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00		500,00					500,00
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00		500,00					500,00
341	623	62300	MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. JUAN CARLOS	500,00	14.516,10	15.016,10	15.016,10	15.016,10	15.016,10		
341	623	62301	MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORTIVO SANTA MARIA	500,00		500,00					500,00
341	623	62302	MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. FELIPE	500,00		500,00					500,00
341	623	62303	MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. LARACHE	500,00		500,00					500,00
341	623	62304	MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE RESTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00		500,00					500,00
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.500,00	14.516,10	17.016,10	15.016,10	15.016,10	15.016,10		2.000,00
341	624	62400	ADQUISICION VEHICULO	500,00		500,00					500,00

(2017)

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			CTO 624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00		500,00					500,00
341	629	62900	MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
			CTO 629 OTRAS INVERS.NUEVAS ASOCIAD.AL FUNCION.OPERAT.DE LOS SERVIC.	500,00		500,00					500,00
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCION.OPERATIVO DE LOS SERVCIO	4.000,00	14.516,10	18.516,10	15.016,10	15.016,10	15.016,10		3.500,00
341	632	63200	REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO JUAN CARLOS	500,00	15.600,45	16.100,45	16.100,45	16.100,45	16.100,45		
341	632	63201	REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO STA.MARIA	500,00		500,00	279,51	279,51	279,51		220,49
341	632	63202	REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO FELIPE	500,00		500,00					500,00
341	632	63203	REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS LARACHE	500,00		500,00					500,00
341	632	63204	REPOSICION OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00		500,00					500,00
341	632	63205	REPOSICION PABELLON QUIJOTE ARENA	500,00		500,00					500,00
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00	15.600,45	18.600,45	16.379,96	16.379,96	16.379,96		2.220,49
341	633	63300	RESPOS.MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INST.DEPORTIVAS	500,00	4.719,06	5.219,06	5.219,06	5.219,06	5.219,06		
			CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00	4.719,06	5.219,06	5.219,06	5.219,06	5.219,06		
341	635	63500	REPOSICION MOBILIARIO OFICINAS	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
			CTO 635 MOBILIARIO	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
341	636	63600	REPOSICION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00	904,14	1.404,14	1.404,14	1.404,14	1.404,14		
			CTO 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00	904,14	1.404,14	1.404,14	1.404,14	1.404,14		
341	639	63900	REPOSICION MATERIAL TECNICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00		500,00					500,00

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

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

Política 34 DEPORTE.

Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	CL.Económica Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			CTO 639 Otras inver de reposición asoc al func operat de los serv	500,00		500,00					500,00
			ART. 63 INVERSION REPOSIC.ASOCID.AL FUNC OPERATIVO DE LOS SERVCIOS	5.000,00	21.223,65	26.223,65	23.503,16	23.503,16	23.503,16		2.720,49
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	9.000,00	35.739,75	44.739,75	38.519,26	38.519,26	38.519,26		6.220,49
341	830	83000	ANTICIPOS DE PAGAS AL PERSONAL FUNCIONARIO	6.000,00	5.911,85	11.911,85	11.911,85	11.911,85	11.911,85		
			CTO 830 PRESTAMOS A CORTO PLAZO	6.000,00	5.911,85	11.911,85	11.911,85	11.911,85	11.911,85		
			ART. 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	6.000,00	5.911,85	11.911,85	11.911,85	11.911,85	11.911,85		
			CAP. 8 ACTIVOS FINACIEROS	6.000,00	5.911,85	11.911,85	11.911,85	11.911,85	11.911,85		
			TOTAL GR. PROGRA. 341	3.160.000,00	45.546,81	3.205.546,81	3.140.802,12	3.140.802,12	3.040.181,43	100.620,69	64.744,69

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

POR BOLSA DE VINCULACIÓN 2017

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
3	1	1.317.000,00	-27.859,73	1.289.140,27	1.289.140,27	1.289.140,27	1.264.639,09	24.501,18	
341	2	1.134.000,00		1.134.000,00	1.082.804,24	1.082.804,24	1.056.069,01	26.735,23	51.195,76
341	48900	340.000,00	35.411,20	375.411,20	375.411,20	375.411,20	375.411,20		
341	48901	100.000,00		100.000,00	98.471,60	98.471,60	58.998,10	39.473,50	1.528,40
341	48902	210.000,00	13.237,04	223.237,04	221.587,04	221.587,04	214.775,50	6.811,54	1.650,00
341	48903	40.000,00	-19.893,30	20.106,70	18.906,66	18.906,66	16.807,42	2.099,24	1.200,04
341	48904	4.000,00	3.000,00	7.000,00	4.050,00	4.050,00	3.050,00	1.000,00	2.950,00
341	62200	500,00		500,00					500,00
341	62300	500,00	14.516,10	15.016,10	15.016,10	15.016,10	15.016,10		
341	62301	500,00		500,00					500,00
341	62302	500,00		500,00					500,00
341	62303	500,00		500,00					500,00
341	62304	500,00		500,00					500,00
341	62400	500,00		500,00					500,00
341	62900	500,00		500,00					500,00
341	63200	500,00	15.600,45	16.100,45	16.100,45	16.100,45	16.100,45		
341	63201	500,00		500,00	279,51	279,51	279,51		220,49
341	63202	500,00		500,00					500,00
341	63203	500,00		500,00					500,00
341	63204	500,00		500,00					500,00
341	63205	500,00		500,00					500,00
341	63300	500,00	4.719,06	5.219,06	5.219,06	5.219,06	5.219,06		
341	63500	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
341	63600	500,00	904,14	1.404,14	1.404,14	1.404,14	1.404,14		
341	63900	500,00		500,00					500,00
3	8	6.000,00	5.911,85	11.911,85	11.911,85	11.911,85	11.911,85		
	Suma	3.160.000,00	45.546,81	3.205.546,81	3.140.802,12	3.140.802,12	3.040.181,43	100.620,69	64.744,69

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS 2017

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.	CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
3 **PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.**									
34 DEPORTE.									
341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	1.289.140,27	1.082.804,24		718.426,50	38.519,26		11.911,85		3.140.802,12
Total Política	1.289.140,27	1.082.804,24		718.426,50	38.519,26		11.911,85		3.140.802,12
Total Área de Gasto	1.289.140,27	1.082.804,24		718.426,50	38.519,26		11.911,85		3.140.802,12
Total	1.289.140,27	1.082.804,24		718.426,50	38.519,26		11.911,85		3.140.802,12

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR PROGRAMAS 2017

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	1				1.289.140,27
		13			971.295,27
			130		867.080,42
				13000	442.365,48
				13002	424.714,94
			131		104.214,85
				131	104.214,85
		16			317.845,00
			160		317.845,00
				16000	313.946,70
				16008	3.898,30
	2				1.082.804,24
		20			2.874,43
			203		2.874,43
				203	2.874,43
		21			87.308,26
			212		58.021,91
				21200	32.706,00
				21201	8.623,34
				21202	11.740,06
				21203	4.952,51

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			213		25.872,79
				21300	17.076,27
				21301	3.510,82
				21302	3.661,79
				21303	1.623,91
			214		453,47
				214	453,47
			216		2.960,09
				216	2.960,09
		22			981.771,59
			220		2.467,11
				22000	2.047,11
				22001	420,00
			221		350.507,85
				22100	172.133,54
				22102	20.468,57
				22103	95.608,88
				22104	1.447,32
				22106	2.670,21
				22107	34.789,18
				22108	4.930,17
				22109	12.363,95

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22110	6.096,03
			222		8.001,21
				22200	8.001,21
			224		7.637,81
				224	7.637,81
			226		361.316,23
				22601	7.833,00
				22602	8.376,08
				22603	1.640,68
				22604	66.368,44
				22605	173.723,76
				22608	275,00
				22610	90.372,21
				22611	12.098,26
				22612	628,80
			227		251.841,38
				22703	6.284,92
				22706	9.105,25
				22707	18.399,83
				22709	35.118,68
				22710	8.385,30
				22711	1.778,70

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22712	39.123,30
				22714	12.174,93
				22715	28.865,67
				22716	41.031,47
				22717	28.006,92
				22718	18.399,84
				22719	1.792,00
				22720	3.374,57
		23			10.849,96
			233		10.849,96
				23301	4.875,52
				23302	3.600,00
				23303	2.374,44
	4				718.426,50
		48			718.426,50
			489		718.426,50
				48900	375.411,20
				48901	98.471,60
				48902	221.587,04
				48903	18.906,66
				48904	4.050,00
	6				38.519,26

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		62			15.016,10
			623		15.016,10
				62300	15.016,10
		63			23.503,16
			632		16.379,96
				63200	16.100,45
				63201	279,51
			633		5.219,06
				63300	5.219,06
			635		500,00
				63500	500,00
			636		1.404,14
				63600	1.404,14
	8				11.911,85
		83			11.911,85
			830		11.911,85
				83000	11.911,85
TOTAL PROGRAMA 341					3.140.802,12
TOTAL GENERAL					3.140.802,12

RESULTADO PRESUPUESTARIO 2017

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO **EJERCICIO 2017**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	3.139.509,05	3.090.371,01		49.138,04
b) Operaciones de capital		38.519,26		-38.519,26
1.Total operaciones no financieras (a+b)	3.139.509,05	3.128.890,27		10.618,78
c) Activos financieros	18.221,76	11.911,85		6.309,91
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	18.221,76	11.911,85		6.309,91
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	3.157.730,81	3.140.802,12		16.928,69
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			7.135,61	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			7.135,61	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				24.064,30

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA 2017

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		396.240,34		332.620,91
	2. Derechos pendientes de cobro		54.468,65		53.411,52
430	+ del Presupuesto corriente	20.398,54		19.439,00	
431	+ de Presupuestos cerrados	34.070,11		33.100,61	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias			871,91	
	3. Obligaciones pendientes de pago		147.343,51		100.023,64
400	+ del Presupuesto corriente	100.620,69		53.060,49	
401	+ de Presupuestos cerrados				
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	46.722,82		46.963,15	
	4. Partidas pendientes de aplicación				
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		303.365,48		286.008,79
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro				
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		303.365,48		286.008,79

ESTADO DE EJECUCIÓN
2017

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención21/03/2018 11:24:59

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Liquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	982.000,00	35.411,20	1.017.411,20	961.011,25	965.495,91	4.484,66	961.011,25		-56.399,95
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.144.000,00	3.000,00	2.147.000,00	2.144.700,00	2.144.700,00		2.144.700,00		-2.300,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	28.000,00		28.000,00	33.797,80	19.714,00		19.714,00	14.083,80	5.797,80
8	ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00	7.135,61	13.135,61	18.221,76	11.907,02		11.907,02	6.314,74	5.086,15
	Suma Total Ingresos.	3.160.000,00	45.546,81	3.205.546,81	3.157.730,81	3.141.816,93	4.484,66	3.137.332,27	20.398,54	-47.816,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Liquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	1.317.000,00	-27.859,73	1.289.140,27	1.289.140,27	1.264.639,09		1.264.639,09	24.501,18	
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.134.000,00		1.134.000,00	1.082.804,24	1.065.072,04	9.003,03	1.056.069,01	26.735,23	51.195,76
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	694.000,00	31.754,94	725.754,94	718.426,50	669.042,22		669.042,22	49.384,28	7.328,44
6	INVERSIONES REALES	9.000,00	35.739,75	44.739,75	38.519,26	38.519,26		38.519,26		6.220,49
8	ACTIVOS FINACIEROS	6.000,00	5.911,85	11.911,85	11.911,85	11.911,85		11.911,85		
	Suma Total Gastos.	3.160.000,00	45.546,81	3.205.546,81	3.140.802,12	3.049.184,46	9.003,03	3.040.181,43	100.620,69	64.744,69

	Diferencia. . .				16.928,69	92.632,47	-4.518,37	97.150,84	-80.222,15	16.928,69

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

Fecha Obtención 21/03/2018 11:25:07

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Clasificación Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
31300		TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES. , COMPENSAC.CLUBES Y ASOC.	340.000,00	35.411,20	375.411,20	375.411,20	100,00	375.411,20		375.411,20	100,00		
31301		TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES.POLID.REY JUAN CARLOS	118.000,00		118.000,00	73.918,55	62,64	73.979,65	61,10	73.918,55	100,00		-44.081,45
31302		TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES. POLID.PTA.STA.MARIA	40.000,00		40.000,00	50.843,35	127,11	50.843,35		50.843,35	100,00		10.843,35
31303		TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES. CAJA SECRETARIA	25.000,00		25.000,00	25.886,01	103,54	25.911,01	25,00	25.886,01	100,00		886,01
31304		MATRICULAS ESCUELAS DEPORTIVAS	190.000,00		190.000,00	193.350,39	101,76	195.078,89	1.728,50	193.350,39	100,00		3.350,39
31305		INSCRIPCION CURSOS DE NATACION	85.000,00		85.000,00	84.976,41	99,97	85.428,39	451,98	84.976,41	100,00		-23,59
31306		INSCRIPCION CURSOS DE TENIS	2.000,00		2.000,00	2.084,00	104,20	2.124,00	40,00	2.084,00	100,00		84,00
31307		INSCRIPCION CURSOS DE PADEL	6.000,00		6.000,00	8.897,00	148,28	9.286,00	389,00	8.897,00	100,00		2.897,00
31308		INSCRIPCION TORNEOS	35.000,00		35.000,00	27.132,50	77,52	27.132,50		27.132,50	100,00		-7.867,50
31309		INSCRIPCION CAMPUS	45.000,00		45.000,00	47.574,00	105,72	47.684,00	110,00	47.574,00	100,00		2.574,00
31310		UTILIZACION INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA SUR	10.000,00		10.000,00	6.125,20	61,25	6.125,20		6.125,20	100,00		-3.874,80
31311		TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES. CAJA INTERNET	20.000,00		20.000,00	17.249,50	86,25	17.249,50		17.249,50	100,00		-2.750,50
31312		INSCRIPCIONES EN OTRAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR PMD				21.748,00		21.978,00	230,00	21.748,00			21.748,00
389		OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				2.161,93		2.161,93		2.161,93			2.161,93
39900		INSCRIPCION EN EVENTOS ORGANIZADOS POR PMD	10.000,00		10.000,00	10,00	0,10	10,00		10,00	100,00		-9.990,00
39902		IMPREVISTOS	1.000,00		1.000,00	1.368,98	136,90	1.511,56	142,58	1.368,98	100,00		368,98
39903		CONCURSO HIPICO	55.000,00		55.000,00	17.912,69	32,57	17.922,69	10,00	17.912,69	100,00		-37.087,31
39907		IMPREVISTOS MATRICULAS				4.361,54		5.658,04	1.296,50	4.361,54			4.361,54
400		APORTACION MUNICIPAL	2.106.000,00		2.106.000,00	2.106.000,00	100,00	2.106.000,00		2.106.000,00	100,00		
460		SUBVENCIONES DIPUTACION	6.000,00		6.000,00	9.400,00	156,67	9.400,00		9.400,00	100,00		3.400,00
		Suma	3.094.000,00	35.411,20	3.129.411,20	3.076.411,25	98,31	3.080.895,91	4.484,66	3.076.411,25	100,00		-52.999,95

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Clasificación Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
470		SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO	25.000,00		25.000,00	19.300,00	77,20	19.300,00		19.300,00	100,00		-5.700,00
47001		APORTACION AQUONA BECAS DEPORTIVAS SOLIDARIAS		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	3.000,00		3.000,00	100,00		
480		APORTACION UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA	7.000,00		7.000,00	7.000,00	100,00	7.000,00		7.000,00	100,00		
550		DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC	28.000,00		28.000,00	33.797,80	120,71	19.714,00		19.714,00	58,33	14.083,80	5.797,80
83000		ANTICIPOS REINTEGRABLES	6.000,00		6.000,00	18.221,76	303,70	11.907,02		11.907,02	65,35	6.314,74	12.221,76
87002		REMANENTE DE TESORERIA		7.135,61	7.135,61								-7.135,61
		Suma	3.160.000,00	45.546,81	3.205.546,81	3.157.730,81	98,51	3.141.816,93	4.484,66	3.137.332,27	99,35	20.398,54	-47.816,00

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13000	341		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	446.500,00	-30.003,98	416.496,02	442.365,48	442.365,48		442.365,48		-25.869,46
13002	341		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	533.500,00	-17.749,05	515.750,95	424.714,94	424.714,94		424.714,94		91.036,01
13009	341		PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012									
131	341		REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	35.000,00		35.000,00	104.214,85	104.214,85		104.214,85		-69.214,85
16000	341		SEGURIDAD SOCIAL	300.000,00	19.893,30	319.893,30	313.946,70	289.445,52		289.445,52	24.501,18	5.946,60
16008	341		ASISTENCIA MEDICA, RECONOC.LABORALES Y MEDICOS	2.000,00		2.000,00	3.898,30	3.898,30		3.898,30		-1.898,30
203	341		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	2.874,43	1.719,43		1.719,43	1.155,00	125,57
21200	341		REPAR. MANTEN. EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIPE	40.000,00		40.000,00	32.706,00	32.495,90		32.495,90	210,10	7.294,00
21201	341		REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.PTA.STA.MARIA	18.000,00		18.000,00	8.623,34	8.547,84		8.547,84	75,50	9.376,66
21202	341		REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.QUIJOTE ARENA	5.000,00		5.000,00	11.740,06	11.740,06		11.740,06		-6.740,06
21203	341		REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC. RESTO INSTALAC.	10.000,00		10.000,00	4.952,51	4.952,51		4.952,51		5.047,49
21300	341		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST. Y UTILL.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIP	15.000,00		15.000,00	17.076,27	17.073,08		17.073,08	3,19	-2.076,27
21301	341		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST.Y UTILL.POLID.PTA.STA.MARIA	2.000,00		2.000,00	3.510,82	3.510,82		3.510,82		-1.510,82
21302	341		REPAR., MANT.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE QUIJOTE ARENA	2.000,00		2.000,00	3.661,79	3.661,79		3.661,79		-1.661,79
21303	341		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE RESTO INSTALAC.	2.000,00		2.000,00	1.623,91	1.623,91		1.623,91		376,09
214	341		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. ELEMENTOS TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	453,47	453,47		453,47		546,53
216	341		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC.EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	2.000,00		2.000,00	2.960,09	2.960,09		2.960,09		-960,09
			Suma	1.417.000,00	-27.859,73	1.389.140,27	1.379.322,96	1.353.377,99		1.353.377,99	25.944,97	9.817,31

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22000	341		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	2.047,11	1.891,54		1.891,54	155,57	-47,11
22001	341		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	420,00	420,00		420,00		580,00
22002	341		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22100	341		ENERGÍA ELECTRÍCA	175.000,00		175.000,00	172.133,54	169.914,68	8.726,55	161.188,13	10.945,41	2.866,46
22102	341		GAS	18.000,00		18.000,00	20.468,57	20.536,89	68,32	20.468,57		-2.468,57
22103	341		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100.000,00		100.000,00	95.608,88	82.608,88		82.608,88	13.000,00	4.391,12
22104	341		VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	1.447,32	1.447,32		1.447,32		1.552,68
22106	341		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.000,00		2.000,00	2.670,21	2.670,21		2.670,21		-670,21
22107	341		PRODUCTOS PARA PISCINAS	30.000,00		30.000,00	34.789,18	34.997,34	208,16	34.789,18		-4.789,18
22108	341		MATERIAL DEPORTIVO	10.000,00		10.000,00	4.930,17	4.930,17		4.930,17		5.069,83
22109	341		SUMINISTRO TROFEOS	12.000,00		12.000,00	12.363,95	12.363,95		12.363,95		-363,95
22110	341		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00		5.000,00	6.096,03	6.096,03		6.096,03		-1.096,03
22200	341		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	13.000,00		13.000,00	8.001,21	8.001,21		8.001,21		4.998,79
224	341		PRIMAS DE SEGUROS	8.000,00		8.000,00	7.637,81	7.637,81		7.637,81		362,19
22601	341		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	11.000,00		11.000,00	7.833,00	7.833,00		7.833,00		3.167,00
22602	341		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	8.376,08	8.376,08		8.376,08		-3.376,08
22603	341		JURÍDICOS	1.000,00		1.000,00	1.640,68	1.640,68		1.640,68		-640,68
22604	341		EVENTOS ESPECIALES	30.000,00		30.000,00	66.368,44	66.368,44		66.368,44		-36.368,44
22605	341		ACTIVIDADES DEPORTIVAS	190.000,00		190.000,00	173.723,76	173.718,56		173.718,56	5,20	16.276,24
22608	341		ACTIVIDADES DEPORTIVAS COSTEADAS POR PARTICULARES	15.000,00		15.000,00	275,00	275,00		275,00		14.725,00
22610	341		CONCURSO HIPICO	100.000,00		100.000,00	90.372,21	90.372,21		90.372,21		9.627,79
22611	341		OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	10.000,00		10.000,00	12.098,26	12.097,59		12.097,59	0,67	-2.098,26
22612	341		SERVICIOS BANCARIOS	1.000,00		1.000,00	628,80	628,80		628,80		371,20
			Suma	2.160.000,00	-27.859,73	2.132.140,27	2.109.253,17	2.068.204,38	9.003,03	2.059.201,35	50.051,82	22.887,10

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22703	341		MANTENIMIENTO ASCENSORES	7.000,00		7.000,00	6.284,92	6.284,92		6.284,92		715,08
22706	341		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.000,00		4.000,00	9.105,25	9.105,25		9.105,25		-5.105,25
22707	341		MANTENIMIENTO INSTALACIONES	18.400,00		18.400,00	18.399,83	18.399,83		18.399,83		0,17
22709	341		CURSOS DE NATACION	40.000,00		40.000,00	35.118,68	35.118,68		35.118,68		4.881,32
22710	341		CURSOS DE PADEL	6.000,00		6.000,00	8.385,30	8.385,30		8.385,30		-2.385,30
22711	341		CURSOS DE TENIS	2.000,00		2.000,00	1.778,70	1.778,70		1.778,70		221,30
22712	341		ESCUELA DE NATACION	50.000,00		50.000,00	39.123,30	39.123,30		39.123,30		10.876,70
22714	341		CONTRATO ESCUELA GIMNASIA RITMICA Y E.FISICA BASE	19.000,00		19.000,00	12.174,93	12.174,93		12.174,93		6.825,07
22715	341		MANTENIMIENTO CIUDAD DEPORTIVA SUR	29.000,00		29.000,00	28.865,67	28.865,67		28.865,67		134,33
22716	341		SERVICIO DE SOCORRISMO	45.000,00		45.000,00	41.031,47	39.846,88		39.846,88	1.184,59	3.968,53
22717	341		CONTRATO MANTENIMIENTO QUIJOTE ARENA	28.000,00		28.000,00	28.006,92	28.006,92		28.006,92		-6,92
22718	341		CONTRATO INSTALACIONES ELECTRICAS	18.400,00		18.400,00	18.399,84	18.399,84		18.399,84		0,16
22719	341		CONTRATO SERVICIO A.T.S.	12.000,00		12.000,00	1.792,00	1.792,00		1.792,00		10.208,00
22720	341		CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICO	3.600,00		3.600,00	3.374,57	3.374,57		3.374,57		225,43
22721	341		ESCUELA DEPORTIVA DE BALONCESTO									
23300	341		ASISTENCIA SESIONES CARGOS ELECTIVOS									
23301	341		ASISTENCIA SESIONES PERSONAL	5.000,00		5.000,00	4.875,52	4.875,52		4.875,52		124,48
23302	341		ASIGNACION A INTERVENCION DELEGADA	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00		3.600,00		
23303	341		PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS				2.374,44	2.374,44		2.374,44		-2.374,44
48900	341		SUBVENC.CLUBES Y ASOCIAC.DEPORT.,COMPENSAC .UTILIZ. INSTALAC.	340.000,00	35.411,20	375.411,20	375.411,20	375.411,20		375.411,20		
48901	341		SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS	100.000,00		100.000,00	98.471,60	58.998,10		58.998,10	39.473,50	1.528,40
48902	341		SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS	210.000,00	13.237,04	223.237,04	221.587,04	214.775,50		214.775,50	6.811,54	1.650,00
			Suma	3.101.000,00	20.788,51	3.121.788,51	3.067.414,35	2.978.895,93	9.003,03	2.969.892,90	97.521,45	54.374,16

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
48903	341		SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL A CLUBES Y ASOCIACIONES	40.000,00	-19.893,30	20.106,70	18.906,66	16.807,42		16.807,42	2.099,24	1.200,04
48904	341		LIBRE DISPOSICION VICEPRESIDENCIA	4.000,00	3.000,00	7.000,00	4.050,00	3.050,00		3.050,00	1.000,00	2.950,00
			Total de operaciones corrientes:	3.145.000,00	3.895,21	3.148.895,21	3.090.371,01	2.998.753,35	9.003,03	2.989.750,32	100.620,69	58.524,20
62200	341		CONTROL ACCESO INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00		500,00						500,00
62300	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. JUAN CARLOS	500,00	14.516,10	15.016,10	15.016,10	15.016,10		15.016,10		
62301	341		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORTIVO SANTA MARIA	500,00		500,00						500,00
62302	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. FELIPE	500,00		500,00						500,00
62303	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. LARACHE	500,00		500,00						500,00
62304	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE RESTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00		500,00						500,00
62400	341		ADQUISICION VEHICULO	500,00		500,00						500,00
62900	341		MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE	500,00		500,00						500,00
63200	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO JUAN CARLOS	500,00	15.600,45	16.100,45	16.100,45	16.100,45		16.100,45		
63201	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO STA.MARIA	500,00		500,00	279,51	279,51		279,51		220,49
63202	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO FELIPE	500,00		500,00						500,00
63203	341		REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS LARACHE	500,00		500,00						500,00
63204	341		REPOSICION OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00		500,00						500,00
63205	341		REPOSICION PABELLON QUIJOTE ARENA	500,00		500,00						500,00
63300	341		RESPOS.MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INST.DEPORTIVAS	500,00	4.719,06	5.219,06	5.219,06	5.219,06		5.219,06		
			Suma	3.152.500,00	38.730,82	3.191.230,82	3.126.986,13	3.035.368,47	9.003,03	3.026.365,44	100.620,69	64.244,69

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
63500	341		REPOSICION MOBILIARIO OFICINAS	500,00		500,00	500,00	500,00		500,00		
63600	341		REPOSICION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	500,00	904,14	1.404,14	1.404,14	1.404,14		1.404,14		
63900	341		REPOSICION MATERIAL TECNICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	500,00		500,00						500,00
83000	341		ANTICIPOS PERSONAL LABORAL	6.000,00	5.911,85	11.911,85	11.911,85	11.911,85		11.911,85		
			Total de operaciones de capital:	15.000,00	41.651,60	56.651,60	50.431,11	50.431,11		50.431,11		6.220,49
			Suma	3.160.000,00	45.546,81	3.205.546,81	3.140.802,12	3.049.184,46	9.003,03	3.040.181,43	100.620,69	64.744,69

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 2017

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2017

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016		**2.293.589,07**	**-153.257,71**	**0,00**	**0,00**	**2.140.331,36**
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	428,00	0,00	0,00	428,00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2017 (A+B)		**2.293.589,07**	**-152.829,71**	**0,00**	**0,00**	**2.140.759,36**
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2017		**0,00**	**49.138,04**	**0,00**	**0,00**	**49.138,04**
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	49.138,04	0,00	0,00	49.138,04
2. Operaciones patromoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017 (C+D)		**2.293.589,07**	**-103.691,67**	**0,00**	**0,00**	**2.189.897,40**

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES Fecha Obtención: 21/03/2018

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
129	**I. Resultado económico patrimonial**		49.138,04	-77.861,39
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero			
920	1.1 Ingresos			
(820),(821),(822)	1.2 Gastos			
	2. Activos y pasivos financieros			
900,991	2.1 Ingresos			
(800),(891)	2.2 Gastos			
	3. Coberturas contables			
910	3.1 Ingresos			
(810)	3.2 Gastos			
94	**4. Subvenciones recibidas**			
	Total (1+2+3+4)			
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
(823)	**1. Inmovilizado no financiero**			
(802),902,993	**2. Activos y pasivos financieros**			
	3.Coberturas contables			
(8110),9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial			
(8111),9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta			
(84)	**4. Subvenciones recibidas**			
	Total (1+2+3+4)			
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		49.138,04	-77.861,39

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2017

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

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2017

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)		**-718.126,50**	**-679.395,01**
1. Transferencias y subvenciones		**-718.126,50**	**-679.395,01**
1.1 Ingresos		300,00	2.000,00
1.2 Gastos		-718.426,50	-681.395,01
2. Prestación de servicio y venta de bienes			
2.1 Ingresos			
2.2 Gastos			
3. Otros			
3.1 Ingresos			
3.2 Gastos			
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)			
1. Subvenciones recibidas			
2. Otros			
TOTAL (I+II)		**-718.126,50**	**-679.395,01**

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 2017

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2017

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		102.143,52	82.908,04
A) Cobros:		3.335.633,79	3.290.254,62
2. Transferencias y subvenciones recibidas		2.151.100,00	2.037.400,00
3. Ventas y prestaciones de servicios		961.011,25	1.027.584,42
5. Intereses y dividendos cobrados		31.783,50	14.164,09
6. Otros Cobros		191.739,04	211.106,11
B) Pagos:		3.233.490,27	3.207.346,58
7. Gastos de personal		1.264.639,09	1.243.554,12
8. Transferencias y subvenciones concedidas		694.556,95	669.374,28
10. Otros gastos de gestión		1.083.186,77	1.093.887,42
13. Otros pagos		191.107,46	200.530,76
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		102.143,52	82.908,04
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-38.524,09	-36.509,11
C) Cobros:		11.907,02	
2. Venta de activos financieros		11.907,02	
D) Pagos:		50.431,11	36.509,11
5. Compra de inversiones reales		38.519,26	29.196,09
6. Compra de activos financieros		11.911,85	7.313,02
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-38.524,09	-36.509,11
I) Cobros pendientes de aplicación		10.163,65	6.107,11
J) Pagos pendientes de Aplicación		10.163,65	6.107,11
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		63.619,43	46.398,93
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		332.620,91	286.221,98
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		396.240,34	332.620,91

BALANCE DE COMPROBACIÓN 2017

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 21/03/2018 10:26:42

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO	19.103.791,48	19.103.791,48		
00	DE CONTROL PRESUPUESTARIO. EJERCICIO CORRIENTE.	19.103.791,48	19.103.791,48		
000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.	3.205.546,81	3.205.546,81		
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.	3.205.546,81	3.205.546,81		
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	3.160.000,00	3.160.000,00		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	3.160.000,00	3.160.000,00		
002	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito.	45.546,81	45.546,81		
0022	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Ampliaciones de crédito.	35.411,20	35.411,20		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.	7.135,61	7.135,61		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.	3.000,00	3.000,00		
003	Presupuesto de gastos: créditos definitivos.	3.140.802,12	3.205.546,81		64.744,69
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.	3.140.802,12	3.205.546,81		64.744,69
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	3.140.802,12	3.140.802,12		
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	3.140.802,12	3.140.802,12		
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.		3.140.802,12		3.140.802,12
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.		3.140.802,12		3.140.802,12
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.	3.160.000,00	3.160.000,00		
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.	3.160.000,00	3.160.000,00		
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.	45.546,81	45.546,81		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.	45.546,81	45.546,81		
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.	3.205.546,81		3.205.546,81	
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.	3.205.546,81		3.205.546,81	
1	FINANCIACIÓN BÁSICA	152.829,71	2.293.589,07		2.140.759,36
10	PATRIMONIO.		2.293.589,07		2.293.589,07
100	Patrimonio.		2.293.589,07		2.293.589,07
1000	Patrimonio.		2.293.589,07		2.293.589,07
12	RESULTADOS.	152.829,71		152.829,71	
120	Resultados de ejercicios anteriores.	74.968,32		74.968,32	
1200	Resultados de ejercicios anteriores.	74.968,32		74.968,32	
	Suma y Sigue . . .	19.178.759,80	21.397.380,55	3.280.515,13	5.499.135,88

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
129	Resultado del ejercicio.	77.861,39		77.861,39	
1290	Resultado del ejercicio.	77.861,39		77.861,39	
2	ACTIVO NO CORRIENTE	2.496.122,30	610.593,49	1.885.528,81	
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES.	2.496.122,30		2.496.122,30	
210	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	1.997,43		1.997,43	
2100	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	1.997,43		1.997,43	
211	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	1.495.172,05		1.495.172,05	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	1.495.172,05		1.495.172,05	
214	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	668.609,29		668.609,29	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	668.609,29		668.609,29	
215	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	3.037,65		3.037,65	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	3.037,65		3.037,65	
216	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	164.276,31		164.276,31	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	164.276,31		164.276,31	
217	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	84.782,37		84.782,37	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	84.782,37		84.782,37	
218	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	34.807,01		34.807,01	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	34.807,01		34.807,01	
219	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	43.440,19		43.440,19	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	43.440,19		43.440,19	
28	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO.		610.593,49		610.593,49
281	Amortización acumulada del inmovilizado material.		610.593,49		610.593,49
2810	Amortización acumulada de terrenos y bienes naturales.		59,92		59,92
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		410.741,48		410.741,48
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		105.164,98		105.164,98
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		72.861,40		72.861,40
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.		13.077,68		13.077,68
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.		8.688,03		8.688,03
4	ACREEDORES Y DEUDORES	6.498.740,47	6.589.574,34		90.833,87
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS.	3.092.813,92	3.193.434,61		100.620,69
	Suma y Sigue . . .	21.752.743,49	22.007.974,04	5.854.498,82	6.109.729,37

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente.	3.040.181,43	3.140.802,12		100.620,69
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.	2.989.750,32	3.090.371,01		100.620,69
4001	Acreedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.	11.911,85	11.911,85		
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.	38.519,26	38.519,26		
401	Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados.	52.632,49	52.632,49		
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.	52.632,49	52.632,49		
41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	9.663,85	12.749,51		3.085,66
410	Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado.	1.128,73	1.128,73		
4100	Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado.	1.128,73	1.128,73		
418	Acreedores por devolución deingresos y otras minoraciones.	4.484,66	4.484,66		
4180	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.	4.484,66	4.484,66		
419	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.	4.050,46	7.136,12		3.085,66
4190	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.	4.050,46	7.136,12		3.085,66
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS.	3.219.239,80	3.164.771,15	54.468,65	
430	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.	3.162.215,53	3.141.816,93	20.398,60	
4300	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión.	3.143.993,71	3.129.909,91	14.083,80	
4303	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Otras inversiones financieras.	18.221,82	11.907,02	6.314,80	
431	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.	52.539,61	18.469,50	34.070,11	
4310	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Operaciones de gestión.	52.539,61	18.469,50	34.070,11	
433	Derechos anulados de presupuesto corriente.		4.484,72		4.484,72
43303	Derechos anulados de presupuesto corriente.Otras inversiones financieras.		0,06		0,06
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.		4.484,66		4.484,66
437	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.	4.484,66		4.484,66	
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.	4.484,66		4.484,66	
47	ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	177.022,90	218.619,07		41.596,17
475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.	116.235,98	152.797,83		36.561,85
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.	116.235,98	152.797,83		36.561,85
476	Organismos de Previsión Social, acreedores.	60.786,92	65.821,24		5.034,32
4760	Seguridad Social.	60.786,92	65.821,24		5.034,32
	Suma y Sigue . . .	28.251.483,96	28.597.548,38	5.913.452,19	6.259.516,61

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5	CUENTAS FINANCIERAS	4.302.875,86	3.907.673,40	395.202,46	
53	INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS.	871,91	871,91		
533	Créditos a corto plazo a entidades del grupo, multigrupo y asociadas.	871,91	871,91		
5330	Créditos a corto plazo a entidades del grupo, multigrupo y asociadas.	871,91	871,91		
54	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO.	19.224,93	18.221,82	1.003,11	
540	Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de patrimonio.	0,06		0,06	
5400	Inversiones a corto plazo en instrumentos de patrimonio disponibles para la venta.	0,06		0,06	
542	Créditos a corto plazo.	14.887,89	4.821,86	10.066,03	
5420	Créditos a corto plazo por enajenación de inmovilizado.	14.887,89		14.887,89	
5429	Otros créditos a corto plazo.		4.821,86		4.821,86
544	Créditos a corto plazo al personal.	4.336,98	12.542,84		8.205,86
5440	Créditos a corto plazo al personal.	4.336,98	12.542,84		8.205,86
547	Intereses a corto plazo de créditos.		857,12		857,12
5470	Intereses a corto plazo de créditos.		857,12		857,12
55	OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	772.684,50	772.684,50		
554	Cobros pendientes de aplicación.	10.163,65	10.163,65		
5540	Cobros pendientes de aplicación.	10.163,65	10.163,65		
556	Movimientos internos de tesorería.	386.065,00	386.065,00		
5560	Movimientos internos de tesorería.	386.065,00	386.065,00		
557	Formalización.	376.455,85	376.455,85		
5570	Formalización.	376.455,85	376.455,85		
56	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS Y CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO Y AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN.	8.905,37	10.946,36		2.040,99
561	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.	8.905,37	10.946,36		2.040,99
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.	8.905,37	10.946,36		2.040,99
57	EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES.	3.501.189,15	3.104.948,81	396.240,34	
570	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	1.205,00	605,00	600,00	
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	1.205,00	605,00	600,00	
	Suma y Sigue . . .	29.054.375,67	29.400.877,97	5.928.940,14	6.275.442,44

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
571	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	3.498.984,15	3.104.343,81	394.640,34	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	3.498.984,15	3.104.343,81	394.640,34	
575	Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de pagos.	1.000,00		1.000,00	
5751	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija.	1.000,00		1.000,00	
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	3.090.371,01		3.090.371,01	
62	SERVICIOS EXTERIORES.	1.082.804,24		1.082.804,24	
620	Servicios exteriores.Gastos en investigación y desarrollo.	456.781,65		456.781,65	
6200	Servicios exteriores.Gastos en investigación y desarrollo.	456.781,65		456.781,65	
621	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.	2.874,43		2.874,43	
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.	2.874,43		2.874,43	
622	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.	89.641,67		89.641,67	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.	89.641,67		89.641,67	
623	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.	116.287,36		116.287,36	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.	116.287,36		116.287,36	
624	Servicios exteriores.Transportes.	308,00		308,00	
6240	Servicios exteriores.Transportes.	308,00		308,00	
625	Servicios exteriores.Primas de seguros.	7.637,81		7.637,81	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.	7.637,81		7.637,81	
627	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	16.209,08		16.209,08	
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	16.209,08		16.209,08	
628	Servicios exteriores.Suministros.	353.296,90		353.296,90	
6280	Servicios exteriores.Suministros.	353.296,90		353.296,90	
629	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.	39.767,34		39.767,34	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.	39.767,34		39.767,34	
64	GASTOS DE PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES.	1.289.140,27		1.289.140,27	
640	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.	971.295,27		971.295,27	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.	971.295,27		971.295,27	
	Suma y Sigue . . .	34.608.459,33	32.505.221,78	8.378.679,99	6.275.442,44

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
642	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	317.845,00		317.845,00	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	317.845,00		317.845,00	
65	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	718.426,50		718.426,50	
651	Subvenciones.	718.426,50		718.426,50	
6510	Subvenciones. A la entidad o entidades propietarias.	718.426,50		718.426,50	
7	VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	4.484,66	3.143.993,71		3.139.509,05
74	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS, CONTRIBUCIONES ESPECIALES E INGRESOS URBANÍSTICOS.	3.035,58	938.231,69		935.196,11
740	Tasas por prestación de servicioso realización de actividades.	3.035,58	938.231,69		935.196,11
7400	Tasas por prestación de servicioso realización de actividades.	3.035,58	938.231,69		935.196,11
75	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.		2.144.700,00		2.144.700,00
750	Transferencias.		2.144.700,00		2.144.700,00
7500	Transferencias.De la entidad o entidades propietarias.		300,00		300,00
7501	Transferencias.Del resto de entidades.		2.144.400,00		2.144.400,00
77	BENEFICIOS PROCED. DE ACTIVOS NO CORRIENTES, OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA E INGRESOS EXCEPC.	1.449,08	61.062,02		59.612,94
775	Reintegros.		18.959,06		18.959,06
7750	Reintegros.		18.959,06		18.959,06
776	Ingresos por arrendamientos.		17.000,67		17.000,67
7760	Ingresos por arrendamientos.		17.000,67		17.000,67
777	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.	1.449,08	25.102,29		23.653,21
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.	1.449,08	25.102,29		23.653,21
	Totales	35.649.215,49	35.649.215,49	9.414.951,49	9.414.951,49

EXPEDIENTE DE APROBACIÓN

DE LIQUIDACIÓN

PRESUPUESTO 2017

INFORME DE INTERVENCION SOBRE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE 2017

I. NORMATIVA LEGAL.

Se encuentra recogida en los siguientes textos legales y reglamentarios:

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) (Artículos 191 a 193).
- Reglamento Presupuestario (RP) Real Decreto 500/1990, de 20 de abril (artículos 89 a 105).
- Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (ICAL), aprobada por orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas HAP / 1781 / 2013, de 20 de septiembre..

II. DE LA LIQUIDACIÓN Y EL RESULTADO PRESUPUESTARIO.

UNO.- De la normativa reseñada, y más concretamente, de los artículos 191.1 TRLRHL y 93.1 del Real Decreto 500/1990, se desprende que **la Liquidación** queda referida, única y exclusivamente al "presupuesto corriente", y pondrá de manifiesto:

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

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

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

III.- EL RESULTADO PRESUPUESTARIO

El resultado presupuestario, o resultado de las operaciones presupuestarias del ejercicio (art. 96 RD 500/1990, regla 78 de la ICAL) vendrá determinado por la diferencia entre:

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

Que deberá **ajustarse** (artículo 97 del R.D. 500/1990 y Regla 29 de la ICAL) por:

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

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

Resultado presupuestario del Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes del ejercicio 2017:

A.- DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	.....	3.157.730,81 €
B.- OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	.....	3.140.215,58 €
C.- RESULTADO PRESUPUESTARIO	.....	17.515,23 €
D.- DESVIACIONES POSITIVAS DE FINANCIACIÓN	.....	
E.- DESVIACIONES NEGATIVAS DE FINANCIACIÓN	.....	
F.- GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA	.....	7.135,61 €
G.- RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES	.....	
H.- RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	.....	24.650,84 €

IV. EL REMANENTE DE TESORERIA.

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

- El Remanente de Tesorería.

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

- **POSITIVOS:**

  - Los fondos líquidos.
  - Los pendientes de cobro en fin de ejercicio.

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

(minorados con):

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

- **NEGATIVOS:**

  - Acreedores pendientes de pago en fin de ejercicio:

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

(minorados con):

- Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.

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

El Remanente de Tesorería **positivo** constituye un recurso para financiar modificaciones de crédito en el presupuesto del ejercicio siguiente (artículo 177.4 TRLRHL, artículos 36, 48 y 104.2 RD 500/1990).

Remanente líquido de Tesorería del Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes del ejercicio 2.017.

A) DEUDORES PENDIENTES DE COBRO ..... 54.468,65 €

+ De Presupuesto de Ingresos, Corriente	20.398,54 €
+ De Presupuesto de Ingresos, Cerrados ...	34.070,11 €
+ De Recursos de Otros Entes Públicos	
+ De Otras Operaciones No Presup.	
- Saldos de dudoso cobro	
- Ingresos Pendientes de Aplicación	

B) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO ..... 146.756,97 €

+ De Presupuesto de Gastos, Corriente	100.034,15 €
+ De Presupuesto de Gastos, Cerrados	
+ De Presupuesto de Ingresos	
+ De Recursos de Otros Entes Públicos	
+ De Otras Operaciones No Presup.	46.722,82 €
- Pagos Pendientes de Aplicación	

C) FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA ..... 396.240,34 €
D) REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA .... 303.952,02 €
E) REMANENTE PARA GASTOS CON F.A. .....
F) REMANENTE PARA GASTOS GENERALES . 303.952,02 €

V. TRAMITACION.

El artículo 192.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que "la Liquidación de los Presupuestos de los Organismos Autónomos informada por la Intervención correspondiente y propuesta por el órgano competente de los mismos, será remitida a la Entidad local para su aprobación por el Presidente de la misma..." y el artículo 191.3 del TRLRHL y el artículo 90.1 del Reglamento presupuestario determinan que "corresponde al Presidente de la Entidad local, previo informe de la Intervención, la aprobación de la liquidación del Presupuesto de la Entidad local y de las liquidaciones de los Presupuestos de los Organismos Autónomos de ella dependientes, indicando, así mismo, que "la Liquidación debe confeccionarse antes del día 1 de Marzo del ejercicio siguiente."

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

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

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

Es cuanto tengo el honor de informar, en relación con la Liquidación del Presupuesto de este Organismo, correspondiente al ejercicio 2017.

En Ciudad Real, a 22 de Febrero de 2018
EL INTERVENTOR DELEGADO,



Fdo. Luis José Sánchez Araque

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Decreto número: 2018/1275

DECRETO

Expediente: AYTOCR2018/2770

DECRETO: CORRECCION DECRETO 2018 / 1095, LIQUIDACION PRESUPUESTO PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES EJERCICIO 2017

En el mencionado Decreto se incluyen datos ERRÓNEOS del Resultado Presupuestario y Remanente Líquido de Tesorería, transcribiéndose a continuación los correctos:

DECRETO.- El art. 192.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece que "la liquidación de los Presupuestos de los Organismos Autónomos informada por la Intervención correspondiente y propuesta por el órgano competente de los mismos, será remitida a la Entidad local para su aprobación por el Presidente..." y el art. 191.3 del citado Real Decreto determina que "las Entidades Locales deberán confeccionar la liquidación de su Presupuesto antes del día 1° de marzo del Ejercicio siguiente. La aprobación de la liquidación del Presupuesto, corresponde al Presidente de la Entidad, previo informe de la Intervención."

Visto el informe del Interventor Delegado del Patronato Municipal de Deportes , así como cuantos documentos se incorporan al expediente de la Liquidación, vengo en disponer:

Primero.- Aprobar el **Resultado Presupuestario** del Ejercicio de 2017 del Patronato Municipal de Deportes con el siguiente resumen:

A.- Derechos Reconocidos Netos	3.157.730,81 €	
B.- Obligaciones Reconocidas Netas	3.140.215,58 €	
C.- Resultado Presupuestario		17.515,23 €
D.- Desviaciones Positivas de Financiación		
E.- Desviaciones Negativas de Financiación		
F.- Gastos Financiados con Remanente de Tesorería		7.135,61 €
G.- Resultado de Operaciones Comerciales		
H.- Resultado Presupuestario Ajustado		24.650,84 €

Firmado digitalmente por "ALCALDESA DE CIUDAD REAL" MARIA DEL PILAR ZAMORA BASTANTE el día 28-02-2018
El documento consta de un total de 3 página/s. Página 1 de 3. Código de Verificación Electrónica (CVE) 1jhRumm7y0NU7W2i31S

Segundo.- Aprobar el **Remanente Líquido de Tesorería** del Ejercicio 2017, para gastos generales, por importe de **303.952,02 €**, con el siguiente resumen:

REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA

A) DEUDORES PENDIENTES DE COBRO ..... 54.468,65 €

+ De Presupuesto de Ingresos, Corriente	20.398,54 €
+ De Presupuesto de Ingresos, Cerrados ...	34.070,11 €
+ De Recursos de Otros Entes Públicos	
+ De Otras Operaciones No Presup.	
- Saldos de dudoso cobro	
- Ingresos Pendientes de Aplicación	

B) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO ..... 146.756,97 €

+ De Presupuesto de Gastos, Corriente	100.034,15 €
+ De Presupuesto de Gastos, Cerrados	
+ De Presupuesto de Ingresos	
+ De Recursos de Otros Entes Públicos	
+ De Otras Operaciones No Presup.	46.722,82 €
- Pagos Pendientes de Aplicación	

C) **FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA ..... 396.240,34 €**

D) **REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA .... 303.952,02 €**

E) **REMANENTE PARA GASTOS CON F.A. .....**

F) **REMANENTE PARA GASTOS GENERALES . 303.952,02 €**

Firmado digitalmente por "ALCALDESA DE CIUDAD REAL" MARIA DEL PILAR ZAMORA BASTANTE el día 28-02-2018
El documento consta de un total de 3 página/s. Página 2 de 3. Código de Verificación Electrónica (CVE) 1jhRumm7y0NU7tW2i31S

Tercero.- Dese cuenta del presente Decreto al Pleno de la Corporación en la 1ª sesión que se celebre.

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

Firmado digitalmente por "ALCALDESA DE CIUDAD REAL" MARIA DEL PILAR ZAMORA BASTANTE el día 28-02-2018
El documento consta de un total de 3 página/s. Página 3 de 3. Código de Verificación Electrónica (CVE) 1jhRumm7y0NU7tW2i3S

JOSE ANTONIO DOMINGUEZ SANZ, SECRETARIO DELEGADO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL.

C E R T I F I C O: Que la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes en sesión celebrada el día quince de febrero de dos mil dieciocho, entre otros, adoptó el siguiente acuerdo:

3º LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 Doña Nohemí Gómez-Pimpollo Morales, Vicepresidenta del Patronato Municipal de Deportes, visto el Decreto de Alcaldía, en base al informe de intervención sobre la liquidación del presupuesto del ejercicio económico 2017 del Patronato Municipal de Deportes que se adjunta, elevo al Consejo de Gerencia propuesta para su aprobación y elevarlo a la Junta Rectora para su aprobación definitiva.

DECRETO.- El art. 192.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece que "la liquidación de los Presupuestos de los Organismos Autónomos informada por la Intervención correspondiente y propuesta por el órgano competente de los mismos, será remitida a la Entidad local para su aprobación por el Presidente..." y el art. 191.3 del citado Real Decreto determina que "las Entidades Locales deberán confeccionar la liquidación de su Presupuesto antes del día 1º de marzo del Ejercicio siguiente. La aprobación de la liquidación del Presupuesto, corresponde al Presidente de la Entidad, previo informe de la Intervención."

Visto el informe del Interventor Delegado del Patronato Municipal de Deportes , así como cuantos documentos se incorporan al expediente de la Liquidación, vengo en disponer:

Primero.- Aprobar el **Resultado Presupuestario** del Ejercicio de 2017 del Patronato Municipal de Deportes con el siguiente resumen:

A.- DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	.....	3.157.730,81 €
B.- OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	.....	3.127.066,89 €
C.- RESULTADO PRESUPUESTARIO	.....	30.663,92 €
D.- DESVIACIONES POSITIVAS DE FINANCIACIÓN	.....	
E.- DESVIACIONES NEGATIVAS DE FINANCIACIÓN	.....	
F.- GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA	.....	7.135,61 €
G.- RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES	.....	
H.- RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	.....	37.799,53 €

Segundo.- Aprobar el **Remanente Líquido de Tesorería** del Ejercicio 2017, para gastos generales, por importe de **317.100,71 €**, con el siguiente resumen:

REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA

A) DEUDORES PENDIENTES DE COBRO ..... 54.468,65 €

+ De Presupuesto de Ingresos, Corriente	20.398,54 €
+ De Presupuesto de Ingresos, Cerrados ...	34.070,11 €
+ De Recursos de Otros Entes Públicos	
+ De Otras Operaciones No Presup.	
- Saldos de dudoso cobro	
- Ingresos Pendientes de Aplicación	

B) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO ..... 133.608,28 €

+ De Presupuesto de Gastos, Corriente	86.885,46 €
+ De Presupuesto de Gastos, Cerrados	
+ De Presupuesto de Ingresos	
+ De Recursos de Otros Entes Públicos	
+ De Otras Operaciones No Presup.	46.722,82 €
- Pagos Pendientes de Aplicación	

C) FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA ..... 396.240,34 €
D) REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA .... 317.100,71 €
E) REMANENTE PARA GASTOS CON F.A. .....
F) REMANENTE PARA GASTOS GENERALES . 317.100,71 €

Tercero.- Dese cuenta del presente Decreto al Pleno de la Corporación en la 1ª sesión que se celebre.

Lo decreta y firma la Alcaldesa, Dª. Pilar Zamora Bastante, en Ciudad Real, a 19 de Febrero de 2.018, de lo que yo, el Titular del Órgano de Apoyo, certifico.

Informado por el Consejo de Gerencia.
Tras breve deliberación en votación ordinaria y por mayoría, con la abstención de D. Miguel Ángel Poveda Baeza, se acuerda, informar favorablemente la Liquidación del Presupuesto del P.M.D. 2.017, presentado por la Intervención Delegada,y su posterior aprobación definitiva por el Pleno del Ayuntamiento.

Para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente certificación, en Ciudad Real a trece de abril de dos mil quince.

Vº Bº
LA VICEPRESIDENTA

MEMORIA

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 11/05/2018

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE **EJERCICIO: 2017**

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2100	1.937,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,51
2110	1.478.792,09	16.379,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495.172,05
2140	237.632,65	20.235,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.867,81
2150	3.037,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037,65
2160	58.611,33	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.111,33
2170	10.516,83	1.404,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.920,97
2180	21.729,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.729,33
2190	34.752,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.752,16
TOTAL	1.847.009,55	38.519,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885.528,81

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 11/05/2018

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

MODELO DEL COSTE

EJERCICIO: 2017

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

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

INVERSIONES INMOBILIARIAS

MODELO DEL COSTE **EJERCICIO: 2017**

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

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 11/05/2018

Pág. 1

INMOVILIZADO INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE **EJERCICIO: 2017**

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

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2017

CLASE ACTIVO	IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL	VALORACIÓN	OPCIÓN DE COMPRA (SI/NO)	ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NATURALEZA DE LOS ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención *11/05/2018*
Ejercicio: 2017

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

CATEGORIAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR														
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO							0,06		7.317,79	7.313,02			7.317,85	7.313,02
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS										871,91				871,91
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL							0,06		7.317,79	8.184,93			7.317,85	8.184,93

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

ACTIVOS FINANCIEROS

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

Fecha Obtención 11/05/2018

Pág. 1

EJERCICIO 2017

B) CORRECIONES POR DETERIORO DEL VALOR

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de deuda				
Otras inversiones				
Activos financieros a Corto Plazo				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de deuda				
Otras inversiones				

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 11/05/2018

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2017

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
TOTAL														

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 11/05/2018

Pág. 1

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS A VALOR RAZONABLE

EJERCICIO 2017

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

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO 2017

CATEGORIAS	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO														
DEUDAS A VALOR RAZONABLE														
TOTAL														

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

PASIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2017

Líneas de Crédito

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

Fecha Obtención 11/05/2018

Pág. 1

EJERCICIO 2017

Avales concedidos

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

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2017

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

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 11/05/2018
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

EJERCICIO 2017

Avales reintegrados

AÑO DE EJECUCIÓN	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TOTAL					

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170000001 - PATROCINIO CONCURSO HIPICO 2016	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
120170000008 - APORTACION MUNICIPAL ENERO 2017	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
120170000020 - AYUDA DIRECTA XLV CONCURSO HIPICO AÑO 2015 PAGO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
120170000096 - APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
120170000143 - APORTACION UNIVERSIDAD CLM EN	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
120170000145 - APORTACION MUNICIPAL EN MARZO 2017	175.600,00	0,00	0,00	175.600,00	175.600,00	0,00
120170000196 - APORTACION MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE	175.600,00	0,00	0,00	175.600,00	175.600,00	0,00
120170000199 - SUBV A AYTO.PARA PLAN ESCUELAS DEPORTIVAS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
120170000200 - SUBV A AYTO.PARA TROFEO DIPUTACIÓN 2015-2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
120170000202 - SUBVENCION AQUONA PARA BECAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170000212 - SUBV DIPUTA C. REAL ACTIV. CULTURALES DEP. Y	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
120170000251 - APORTACION MUNICIPAL JUNIO 2017	175.600,00	0,00	0,00	175.600,00	175.600,00	0,00
120170000252 - 2ª APORTACION MUNICIPAL JUNIO 2017	175.600,00	0,00	0,00	175.600,00	175.600,00	0,00
120170000361 - APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	175.600,00	0,00	0,00	175.600,00	175.600,00	0,00
120170000388 - APORTACION MUNICIPAL MES AGOSTO 2017	175.600,00	0,00	0,00	175.600,00	175.600,00	0,00
120170000394 - PATROCINIO CONCURSO HIPICO QUIMICA DEL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
120170000395 - PATROCINIO HIPICA AGOSTO 2017	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
120170000400 - PATROCINIO FERRETERIA ALFESA CONCURSO	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
120170000445 - PATROCINIO CONCURSO HIPICO AGOSTO 2017	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
120170000446 - PATROCINIO CONCURSO HIPICO AGOSTO 2017	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170000447 - PATROCINIO CONCURSO HIPICO AGOSTO 2017	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
120170000448 - PATROCINIO CONCURSO HIPICO AGOSTO 2017	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
120170000449 - PATROCINIO CONCURSO HIPICO AGOSTO 2017	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
120170000577 - APORTACION PATROCINIO CONCURSO	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
120170000583 - APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	175.600,00	0,00	0,00	175.600,00	175.600,00	0,00
120170000584 - APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE	175.600,00	0,00	0,00	175.600,00	175.600,00	0,00
120170000588 - PATROCINIO CONCURSO HIPICO 2017	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
120170000592 - PATROCINIO CONCURSO HIPICO 2017	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
120170000642 - APORTACION MUNICIPAL NOVIEMBRE 2017	175.600,00	0,00	0,00	175.600,00	175.600,00	0,00
120170000647 - APORTACION CONCURSO HIPICO NOVIEMBRE 2017	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170000684 - SUBVENCION APORTACION PARA	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
120170000685 - SUBVENCION APORTACION PARA	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
120170000686 - SUBVENCION APORTACION PARA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
120170000687 - APORTACIONMUNICIPAL DICIEMBRE 2017	175.600,00	0,00	0,00	175.600,00	175.600,00	0,00
120170000690 - APORTACION A CONCURSO HIPICO 2017	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
TOTAL	2.144.700,00	0,00	0,00	2.144.700,00	2.144.700,00	0,00

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE ENERO 2017 S/A C.G 03-02-17	G13395561	C.D.B. AJEDREZ CIUDAD REAL	391,74	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE ENERO 2017 S/A C.G 03-02-17	G13100201	CLUB UNION ATLETICA CIUDAD REAL	968,48	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE ENERO 2017 S/A C.G 03-02-17	G13438643	C.D.B. CENTRO DE FORMACION DEPORTIVA CERVANTES	1.592,84	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE ENERO 2017 S/A C.G 03-02-17 (BALONCESTO)	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	1.571,84	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE ENERO 2017 S/A C.G 03-02-17 (BALONMANO)	G13540463	C.D.E. BALONMANO ALARCOS	546,80	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE ENERO 2017 S/A C.G 03-02-17 (BALONMANO)	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	800,92	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE ENERO 2017 S/A C.G 03-02-17	G13306923	C.D.BALONMANO PIO XII	678,36	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE ENERO 2017 S/A C.G 03-02-17	G13531553	C.D.E ESPADAS DE CALATRAVA	452,80	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE ENERO 2017 S/A C.G 03-02-17	G13499710	ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL BASE DE CIUDAD REAL	6.324,14	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE ENERO 2017 S/A C.G 03-02-17 (PADEL)	G13243605	CLUB DE TENIS CIUDAD REAL	1.414,46	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE ENERO 2017 S/A C.G 03-02-17	G13472444	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SPORTIA	1.929,34	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE ENERO 2017 S/A C.G 03-02-17	G13218300	C.D.E. TENIS DE MESA CIUDAD REAL	187,12	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE ENERO 2017 S/A C.G 03-02-17 (TENIS)	G13243605	CLUB DE TENIS CIUDAD REAL	1.112,72	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE ENERO 2017 S/A C.G 03-02-17 (VOLEIBOL)	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	320,68	Varios	0,00
PAGO AYUDA PARA GESTION DE ESC. DVAS SEGUN ACUERDO C.G. 03-02-17	G13395561	C.D.B. AJEDREZ CIUDAD REAL	150,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA PARA GESTION DE ESC. DVAS SEGUN ACUERDO C.G. 03-02-17	G13100201	CLUB UNION ATLETICA CIUDAD REAL	150,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA PARA GESTION DE ESC. DVAS SEGUN ACUERDO C.G. 03-02-17	G13438643	C.D.B. CENTRO DE FORMACION DEPORTIVA CERVANTES	150,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA PARA GESTION DE ESC. DVAS SEGUN ACUERDO C.G. 03-02-17	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	450,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA PARA GESTION DE ESC. DVAS SEGUN ACUERDO C.G. 03-02-17	G13540463	C.D.E. BALONMANO ALARCOS	150,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA PARA GESTION DE ESC. DVAS SEGUN ACUERDO C.G. 03-02-17	G13306923	C.D.BALONMANO PIO XII	150,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA PARA GESTION DE ESC. DVAS SEGUN ACUERDO C.G. 03-02-17	G13531553	C.D.E ESPADAS DE CALATRAVA	150,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA PARA GESTION DE ESC. DVAS SEGUN ACUERDO C.G. 03-02-17	G13499710	ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL BASE DE CIUDAD REAL	150,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA PARA GESTION DE ESC. DVAS SEGUN ACUERDO C.G. 03-02-17 (TENIS Y PADEL)	G13243605	CLUB DE TENIS CIUDAD REAL	300,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA PARA GESTION DE ESC. DVAS SEGUN ACUERDO C.G. 03-02-17	G13472444	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SPORTIA	150,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO AYUDA PARA GESTION DE ESC. DVAS SEGUN ACUERDO C.G. 03-02-17	G13218300	C.D.E. TENIS DE MESA CIUDAD REAL	150,00	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION PUNTUAL IV CARRERA DE LA MUJER SOLIDARIA APROBADA POR DECRETO DE	G13305578	QUIXOTE MARATON ADAD	2.002,00	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION PUNTUAL APROBADA POR DECRETO DE 31-12-16 (RUTA CICLOTURISTA	G13531462	C.D.E MTB LAS TORTUGAS VERDES	414,70	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE FEBRERO S/A C.GERENCIA DEL 22-02-17	G13395561	C.D.B. AJEDREZ CIUDAD REAL	394,24	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE FEBRERO S/A C.GERENCIA DEL 22-02-17	G13100201	CLUB UNION ATLETICA CIUDAD REAL	965,48	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE FEBRERO S/A C.GERENCIA DEL 22-02-17	G13438643	C.D.B. CENTRO DE FORMACION DEPORTIVA CERVANTES	1.592,84	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE FEBRERO S/A C.GERENCIA DEL 22-02-17 (BCTO.)	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	1.571,84	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE FEBRERO S/A C.GERENCIA DEL 22-02-17	G13540463	C.D.E. BALONMANO ALARCOS	552,80	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE FEBRERO S/A C.GERENCIA DEL 22-02-17 (BMNO)	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	800,92	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE FEBRERO S/A C.GERENCIA DEL 22-02-17 (BMNO)	G13306923	C.D.BALONMANO PIO XII	678,36	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE FEBRERO S/A C.GERENCIA DEL 22-02-17	G13531553	C.D.E ESPADAS DE CALATRAVA	455,30	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE FEBRERO S/A C.GERENCIA DEL 22-02-17	G13499710	ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL BASE DE CIUDAD REAL	6.324,14	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE FEBRERO S/A C.GERENCIA DEL 22-02-17 (PADEL)	G13243605	CLUB DE TENIS CIUDAD REAL	1.414,46	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE FEBRERO S/A C.GERENCIA DEL 22-02-17	G13472444	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SPORTIA	1.939,84	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE FEBRERO S/A C.GERENCIA DEL 22-02-17	G13218300	C.D.E. TENIS DE MESA CIUDAD REAL	189,62	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE FEBRERO S/A C.GERENCIA DEL 22-02-17 (TENIS)	G13243605	CLUB DE TENIS CIUDAD REAL	1.115,22	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE FEBRERO S/A C.GERENCIA DEL 22-02-17 (VOLEIBOL)	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	320,68	Varios	0,00
SUBVENCION DIRECTA APROBADA EN J.RECTORA 23-02-17	G13492855	C.D.B. SEA COMO SEA	1.000,00	Varios	0,00
SUBVENCION DIRECTA APROBADA EN J.RECTORA 22-02-17	G13211503	CLUB DEPORTIVO B. CALATRAVA	1.000,00	Varios	0,00
SUBVENCION DIRECTA APROBADA EN J.RECTORA 22-02-17	G13538772	FUNDACION CICLISTA DE CLM (FUCICAM)	1.000,00	Varios	0,00
PAGO 1ER TRIMESTRE SEGURIDAD SOCIAL ESCUELAS DEPORTIVAS S/A C.G. 03-02-17	G13306923	C.D.BALONMANO PIO XII	231,39	Varios	0,00
PAGO 1ER TRIMESTRE SEGURIDAD SOCIAL ESCUELAS DEPORTIVAS S/A C.G. 03-02-17	G13472444	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SPORTIA	539,91	Varios	0,00
PAGO 1ER TRIMESTRE AYUDA SEGURIDAD SOCIAL A ESC. DVAS. S/A C.G. 03-02-17	G13531553	C.D.E ESPADAS DE CALATRAVA	192,82	Varios	0,00
PAGO 40% SUBVENCIONES AL DEPORTE FEMENINO TEMPORADA 16-17 S/A J.RECTORA 22-02-17	G13357629	CLUB NATACION ALARCOS C.REAL	781,29	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO 40% SUBVENCIONES AL DEPORTE FEMENINO TEMPORADA 16-17 S/A J.RECTORA 22-02-17	G13306923	C.D.BALONMANO PIO XII	587,41	Varios	0,00
PAGO 40% SUBVENCIONES AL DEPORTE FEMENINO TEMPORADA 16-17 S/A J.RECTORA 22-02-17	G13501226	CLUB DEPORTIVO MANCHEGO CIUDAD REAL	686,77	Varios	0,00
PAGO 40% SUBVENCIONES AL DEPORTE FEMENINO TEMPORADA 16-17 S/A J.RECTORA 22-02-17	G13472444	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SPORTIA	205,45	Varios	0,00
PAGO 40% SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC. DVAS FUERA COMPETICION FED. 16-17 S/A J.RECTORA DEL	G13435540	CLUB ESGRIMA CIUDAD REAL	466,98	Varios	0,00
PAGO 40% SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC. DVAS FUERA COMPETICION FED. 16-17 S/A J.RECTORA DEL	G13044581	PEÑA CICLISTA EL PRADO	233,49	Varios	0,00
PAGO 40% SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC. DVAS TEMPORADA 16-17 S/A J.RECTORA DEL 22-02-17	G13468624	CLUB DEPORTIVO FENAVIN	996,56	Varios	0,00
PAGO 40% SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC. DVAS TEMPORADA 16-17 S/A J.RECTORA DEL 22-02-17	G13501226	CLUB DEPORTIVO MANCHEGO CIUDAD REAL	1.118,52	Varios	0,00
PAGO 40% SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC. DVAS TEMPORADA 16-17 S/A J.RECTORA DEL 22-02-17	G13357629	CLUB NATACION ALARCOS C.REAL	1.309,76	Varios	0,00
PAGO 40% SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC. DVAS TEMPORADA 16-17 S/A J.RECTORA DEL 22-02-17	G13051016	CLUB NATACION CIUDAD REAL	1.252,81	Varios	0,00
PAGO 40% SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC. DVAS TEMPORADA 16-17 S/A J.RECTORA DEL 22-02-17	G13395561	C.D.B. AJEDREZ CIUDAD REAL	507,00	Varios	0,00
PAGO 40% SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC. DVAS TEMPORADA 16-17 S/A J.RECTORA DEL 22-02-17	G13100201	CLUB UNION ATLETICA CIUDAD REAL	1.412,26	Varios	0,00
PAGO 40% PARA SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC. DVAS FUERA COMPETICION FED. 16-17 S/A	G13582283	DEPORTIVO MANCHEGO CLUB DE FUTBOL	1.111,41	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO 40% PARA SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC. DVAS FUERA COMPETICION FED. 16-17 S/A	G13568431	CLUB DE PETANCA CIUDAD REAL	244,70	Varios	0,00
PAGO 40% PARA SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC. DVAS TEMPORADA 16-17 S/A J.RECTORA DEL 22-02-17	G13554712	C.D.B ATLETICO PUERTA TOLEDO	1.521,60	Varios	0,00
PAGO 40% PARA SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC. DVAS TEMPORADA 16-17 S/A J.RECTORA DEL 22-02-17	G13306923	C.D.BALONMANO PIO XII	863,30	Varios	0,00
PAGO 40% PARA SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC. DVAS TEMPORADA 16-17 S/A J.RECTORA DEL 22-02-17	G13540463	C.D.E. BALONMANO ALARCOS	890,64	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE MARZO 2017 S/A C.G 22-03-17	G13395561	C.D.B. AJEDREZ CIUDAD REAL	394,24	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE MARZO 2017 S/A C.G 22-03-17	G13100201	CLUB UNION ATLETICA CIUDAD REAL	965,48	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE MARZO 2017 S/A C.G 22-03-17	G13438643	C.D.B. CENTRO DE FORMACION DEPORTIVA CERVANTES	1.595,84	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE MARZO 2017 (BALONCESTO) S/A C.G 22-03-17	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	1.571,84	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE MARZO 2017 S/A C.G. 22-03-17	G13540463	C.D.E. BALONMANO ALARCOS	555,80	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE MARZO 2017 (BALONMANO) S/A C.G. 22-03-17	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	800,92	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE MARZO 2017 S/A C.G. 22-03-17	G13306923	C.D.BALONMANO PIO XII	678,36	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE MARZO 2017 S/A C.G. 22-03-17	G13531553	C.D.E ESPADAS DE CALATRAVA	455,30	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE MARZO 2017 S/A C.G. 22-03-17	G13499710	ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL BASE DE CIUDAD REAL	6.324,14	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE MARZO 2017 S/A C.G. 22-03-17 (PADEL)	G13243605	CLUB DE TENIS CIUDAD REAL	1.414,46	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE MARZO 2017 S/A C.G. 22-03-17	G13472444	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SPORTIA	1.939,84	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE MARZO 2017 S/A C.G. 22-03-17	G13218300	C.D.E. TENIS DE MESA CIUDAD REAL	189,62	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE MARZO 2017 S/A C.G. 22-03-17 (TENIS)	G13243605	CLUB DE TENIS CIUDAD REAL	1.115,22	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE MARZO 2017 S/A C.G. 22-03-17 (VOLEIBOL)	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	320,68	Varios	0,00
PAGO 40% SUBVENCIONES AL DEPORTE FEMENINO TEMPORADA 16-17 S/A J.RECTORA 22-02-17	G13100201	CLUB UNION ATLETICA CIUDAD REAL	762,00	Varios	0,00
PAGO 40% SUBVENCIONES AL DEPORTE FEMENINO TEMPORADA 16-17 S/A J.RECTORA 22-02-17	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	516,04	Varios	0,00
PAGO 40% SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC. DVAS TEMPORADA 16-17 S/A J.RECTORA DEL 22-02-17	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	1.061,47	Varios	0,00
PAGO 40% SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC. DVAS TEMPORADA 16-17 S/A J.RECTORA DEL 22-02-17	G13472444	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SPORTIA	601,35	Varios	0,00
PAGO 40% SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC. DVAS TEMPORADA 16-17 S/A J.RECTORA DEL 22-02-17	G13229208	C. D. BASICO BASKET CERVANTES	607,04	Varios	0,00
PAGO 40 % PARA SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC. DVAS FUERA COMPETICION FED. 16-17 S/A	G13229208	C. D. BASICO BASKET CERVANTES	531,42	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO 40 % PARA SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC. DVAS FUERA COMPETICION FED. 16-17 S/A	G13597224	ASOCIACION CULTURAL DEPORTIVA VETERANOS-LOS ANGELES C.F	109,27	Varios	0,00
PAGO 40% SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC. DVAS TEMPORADA 16-17 S/A J.RECTORA DEL 22-02-17	G13012950	CLUB DEPORTIVO DE PESCA Y AMIGOS DEL CAMPO "EL PIELAGO"	195,60	Varios	0,00
PAGO 40% SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC. DVAS TEMPORADA 16-17 S/A J.RECTORA DEL 22-02-17	G13542477	C.D.B BALONMANO CASERIO CIUDAD REAL	856,47	Varios	0,00
PAGO 1ER TRIMESTRE S.SOCIAL DE ESCUELAS DEPORTIVAS S/A C.G. 03-02-17 (TENIS)	G13243605	CLUB DE TENIS CIUDAD REAL	462,78	Varios	0,00
PAGO 1ER TRIMESTRE S.SOCIAL DE ESCUELAS DEPORTIVAS S/A C.G. 03-02-17 (PADEL)	G13243605	CLUB DE TENIS CIUDAD REAL	617,04	Varios	0,00
PAGO 40% SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC. DVAS TEMPORADA 16-17 S/A J.RECTORA DEL 22-02-17	G13117239	SOCIEDAD DE PESCA VIRGEN DEL PILAR	340,54	Varios	0,00
PAGO 40% SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC. DVAS TEMPORADA 16-17 S/A J.RECTORA DEL 22-02-17	G13385158	C.D.EDAD DORADA	289,28	Varios	0,00
PAGO 40% SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC. DVAS TEMPORADA 16-17 S/A J.RECTORA DEL 22-02-17	G13218300	C.D.E. TENIS DE MESA CIUDAD REAL	686,77	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE ABRIL S/A C.G. 24-04-17	G13395561	C.D.B. AJEDREZ CIUDAD REAL	394,24	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE ABRIL S/A C.G. 24-04-17	G13100201	CLUB UNION ATLETICA CIUDAD REAL	998,48	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE ABRIL S/A C.G. 24-04-17	G13438643	C.D.B. CENTRO DE FORMACION DEPORTIVA CERVANTES	1.595,84	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE ABRIL S/A C.G. 24-04-17 (BALONCESTO)	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	1.571,84	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE ABRIL S/A C.G. 24-04-17 (BALONMANO)	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	800,92	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE ABRIL S/A C.G. 24-04-17	G13306923	C.D.BALONMANO PIO XII	681,36	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE ABRIL S/A C.G. 24-04-17	G13531553	C.D.E ESPADAS DE CALATRAVA	455,30	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE ABRIL S/A C.G. 24-04-17	G13499710	ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL BASE DE CIUDAD REAL	6.324,14	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE ABRIL S/A C.G. 24-04-17 (PADEL)	G13243605	CLUB DE TENIS CIUDAD REAL	1.414,46	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE ABRIL S/A C.G. 24-04-17	G13472444	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SPORTIA	1.939,84	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE ABRIL S/A C.G. 24-04-17	G13218300	C.D.E. TENIS DE MESA CIUDAD REAL	189,62	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE ABRIL S/A C.G. 24-04-17 (TENIS)	G13243605	CLUB DE TENIS CIUDAD REAL	1.125,22	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE ABRIL S/A C.G. 24-04-17 (VOLEIBOL)	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	320,68	Varios	0,00
PAGO SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE ABRIL S/A C.G 24-04-17	G13540463	C.D.E. BALONMANO ALARCOS	555,80	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION POR USO DE INSTALACION DE ESC.DVA. SEGUN CONVENIO	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	3.000,00	Varios	0,00
PAGO S.SOCIAL DE ESC.DVAS SEGUNDO TRIMESTRE S/A C.G. 03-02-17	G13306923	C.D.BALONMANO PIO XII	231,39	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO SEGURIDAD SOCIAL ESC. DVAS. PRIMER TRIMESTRE S/A C.G. 03-02-17	G13499710	ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL BASE DE CIUDAD REAL	1.696,86	Varios	0,00
PROPUESTA DE GASTO PARA SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC. DVAS TEMPORADA 16-17 S/A	G13318985	C.D.B. LAS CASAS	979,47	Varios	0,00
PAGO 60% RESTANTE SUBVENCIONES AL DEPORTE FEMENINO TEMPORADA 16-17 S/A	G13501226	CLUB DEPORTIVO MANCHEGO CIUDAD REAL	1.030,13	Varios	0,00
PAGO 2º TRIMESTRE S.SOCIAL ESCUELAS DVAS S/A C.G 03-02-17	G13472444	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SPORTIA	539,91	Varios	0,00
PAGO 2º TRIMESTRE S.SOCIAL ESCUELAS DVAS S/A C.G 03-02-17 (PADEL)	G13243605	CLUB DE TENIS CIUDAD REAL	617,04	Varios	0,00
PAGO 2º TRIMESTRE S.SOCIAL ESCUELAS DVAS S/A C.G 03-02-17 (TENIS)	G13243605	CLUB DE TENIS CIUDAD REAL	462,78	Varios	0,00
PAGO 60% RESTANTE DE SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC. DVAS TEMPORADA 16-17 S/A	G13229208	C. D. BASICO BASKET CERVANTES	910,57	Varios	0,00
PAGO 40% SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC. DVAS TEMPORADA 16-17 S/A J.RECTORA DEL 22-02-17	G13274923	C.D.E. DON BOSCO HERMANO GÁRATE	876,97	Varios	0,00
PAGO SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL PRIMER TRIMESTRE S/A C.G. 24-04-17. CONCURSO DE PESCA	G13118914	C.D.B. CAÑISTAS DE CIUDAD REAL	428,08	Varios	0,00
PAGO SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL PRIMER TRIMESTRE S/A C.G. 24-04-17. CPTO. CLM DE ESGRIMA	G13531553	C.D.E ESPADAS DE CALATRAVA	567,00	Varios	0,00
PAGO 60% SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC. DVAS FUERA COMPETICION FED. 16-17 S/A	G13229208	C. D. BASICO BASKET CERVANTES	797,13	Varios	0,00
SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL PRIMER TRIMESTRE S/A C.G. 24-04-17. XVII CPTO. REGIONAL ABSOLUTO	V45067659	FEDERACION DE ATLETISMO DE CASTILLA LA MANCHA	1.083,94	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO 40% SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC. DVAS TEMPORADA 16-17 S/A J.RECTORA DEL 22-02-17	G13531553	C.D.E ESPADAS DE CALATRAVA	456,00	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DVAS. MES DE MAYO 2017 S/A C.G 26-05-17	G13306923	C.D.BALONMANO PIO XII	681,36	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DVAS. MES DE MAYO 2017 S/A C.G. 26-05-17	G13531553	C.D.E ESPADAS DE CALATRAVA	455,30	Varios	0,00
PAGO SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE MAYO S/A C.G. 26-05-17	G13395561	C.D.B. AJEDREZ CIUDAD REAL	394,24	Varios	0,00
PAGO SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE MAYO S/A C.G. 26-05-17	G13100201	CLUB UNION ATLETICA CIUDAD REAL	983,48	Varios	0,00
PAGO SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE MAYO S/A C.G. 26-05-17 (PADEL)	G13243605	CLUB DE TENIS CIUDAD REAL	1.414,46	Varios	0,00
PAGO SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE MAYO S/A C.G. 26-05-17	G13472444	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SPORTIA	1.936,34	Varios	0,00
PAGO SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE MAYO S/A C.G. 26-05-17 (TENIS)	G13243605	CLUB DE TENIS CIUDAD REAL	1.125,22	Varios	0,00
PAGO 40% SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC. DVAS TEMPORADA 16-17 S/A J.RECTORA DEL 22-02-17	G13472287	PROACIR (PROMOCION DEL ATLETISMO DE CIUDAD REAL)	654,57	Varios	0,00
PAGO SEGURIDAD SOCIAL ESCUELAS DEPORTIVAS 16-17 S/A C.GERENCIA 03-02-17	G13100201	CLUB UNION ATLETICA CIUDAD REAL	822,72	Varios	0,00
PAGO SEGURIDAD SOCIAL ESCUELAS DEPORTIVAS 2º Y 3 ER TRIMESTRE 16-17 S/A C.GERENCIA 03-02-17	G13531553	C.D.E ESPADAS DE CALATRAVA	321,28	Varios	0,00
PAGO 60% RESTANTE SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC. DVAS TEMPORADA 16-17 S/A	G13554712	C.D.B ATLETICO PUERTA TOLEDO	2.282,39	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO SUBVENCION ESCUELA DEPORTIVA MES DE MAYO 2017 S/A C.G. 26-05-17	G13438643	C.D.B. CENTRO DE FORMACION DEPORTIVA CERVANTES	1.595,84	Varios	0,00
PAGO 60% SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC. DVAS TEMPORADA 16-17 S/A J.RECTORA DEL 22-02-17	G13501226	CLUB DEPORTIVO MANCHEGO CIUDAD REAL	1.677,53	Varios	0,00
PAGO 60% SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC. DVAS TEMPORADA 16-17 S/A J.RECTORA DEL 22-02-17	G13274923	C.D.E. DON BOSCO HERMANO GÁRATE	1.315,45	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION ESCUELA DEPORTIVA MES DE MAYO 2017 S/A C.G 26-05-17	G13218300	C.D.E. TENIS DE MESA CIUDAD REAL	189,62	Varios	0,00
PAGO S.SOCIAL ABRIL Y MAYO 2017 S/A C.GERENCIA 03-02-17 (TENIS)	G13243605	CLUB DE TENIS CIUDAD REAL	308,56	Varios	0,00
PAGO S.SOCIAL ABRIL Y MAYO 2017 S/A C.GERENCIA 03-02-17 (PADEL)	G13243605	CLUB DE TENIS CIUDAD REAL	411,36	Varios	0,00
PAGO SEGURIDAD SOCIAL ESCUELAS DEPORTIVAS 8 MESES S/S C.G 03-02-17 (BALONCESTO)	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	1.439,76	Varios	0,00
PAGO SEGURIDAD SOCIAL ESCUELAS DEPORTIVAS 8 MESES S/S C.G 03-02-17 (BALONMANO)	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	719,88	Varios	0,00
PAGO SEGURIDAD SOCIAL ESCUELAS DEPORTIVAS 8 MESES S/S C.G 03-02-17 (VOLEIBOL)	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	308,52	Varios	0,00
PAGO SEGURIDAD SOCIAL ESCUELAS DEPORTIVAS ABRIL Y MAYO S/A C.G 03-02-17	G13306923	C.D.BALONMANO PIO XII	154,26	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE MAYO S/A C.G 26-05-17	G13540463	C.D.E. BALONMANO ALARCOS	555,80	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE MAYO S/A C.G 26-05-17 (BALONCESTO)	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	1.571,84	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE MAYO S/A C.G 26-05-17 (BALONMANO)	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	800,92	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE MAYO S/A C.G 26-05-17 (VOLEIBOL)	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	320,68	Varios	0,00
PROPUESTA GASTO SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL PRIMER TRIMESTRE S/A C.G. 24-04-17.	G13435540	CLUB ESGRIMA CIUDAD REAL	400,40	Varios	0,00
PROPUESTA GASTO SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL PRIMER TRIMESTRE S/A C.G. 24-04-17. CPTO.	G13472444	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SPORTIA	512,11	Varios	0,00
PAGO SEGURIDAD SOCIAL TEMPORADA 16-17 S/A C.GERENCIA 03-02-17	G13540463	C.D.E. BALONMANO ALARCOS	514,20	Varios	0,00
PAGO SEGURIDAD SOCIAL ESC. DVAS. ABRIL Y MAYO.GERENCIA 03-02-17	G13472444	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SPORTIA	359,94	Varios	0,00
PAGO SEGURIDAD SOCIAL ESC. DVAS. 2º Y 3ER TRIMESTRE GERENCIA 03-02-17	G13499710	ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL BASE DE CIUDAD REAL	2.828,10	Varios	0,00
PAGO 60% SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC. DVAS TEMPORADA 16-17 S/A J.RECTORA DEL 22-02-17	G13395561	C.D.B. AJEDREZ CIUDAD REAL	760,50	Varios	0,00
PAGO 60% SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC. DVAS TEMPORADA 16-17 S/A J.RECTORA DEL 22-02-17	G13318985	C.D.B. LAS CASAS	1.469,21	Varios	0,00
PAGO 60% SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC. DVAS FUERA COMPETICION FED. 16-17 S/A J.RECTORA DEL	G13597224	ASOCIACION CULTURAL DEPORTIVA VETERANOS-LOS ANGELES C.F	163,91	Varios	0,00
PAGO 60% SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC. DVAS FUERA COMPETICION FED. 16-17 S/A J.RECTORA DEL	G13568431	CLUB DE PETANCA CIUDAD REAL	244,70	Varios	0,00
PAGO SEGURIDAD SOCIAL ESCUELAS DEPORTIVAS TEMPORADA 16-17 S/A C.G. 03-02-17	G13395561	C.D.B. AJEDREZ CIUDAD REAL	411,36	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO DIFERENCIA RESTO SUBVENCION FUERA COMPETICION FEDERADA S/A J.R 22-02-17	G13568431	CLUB DE PETANCA CIUDAD REAL	122,34	Varios	0,00
PAGO 60% SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC. DVAS TEMPORADA 16-17 S/A J.RECTORA DEL 22-02-17	G13306923	C.D.BALONMANO PIO XII	1.294,95	Varios	0,00
PAGO 60% SUBVENCIONES AL DEPORTE FEMENINO TEMPORADA 16-17 S/A J.RECTORA 22-02-17	G13306923	C.D.BALONMANO PIO XII	881,12	Varios	0,00
PAGO DIRECTOR, MONITOR Y AUXILIARES CAMPUS DE RAQUETA CELEBRADO DEL 2 AL 8 DE JULIO	G13243605	CLUB DE TENIS CIUDAD REAL	5.992,00	Varios	0,00
PAGO DIRECTOR CAMPUS BALONMANO SEGUN ACUERDO DE COLABORACION	G13540463	C.D.E. BALONMANO ALARCOS	1.200,00	Varios	0,00
PAGO 2 MONITORES CAMPUS BALONMANO SEGUN ACUERDO DE COLABORACION	G13306923	C.D.BALONMANO PIO XII	1.080,00	Varios	0,00
PAGO ESCUELA DEPORTIVA MES DE MAYO 2017 S/A C.GERENCIA 26/05/17	G13499710	ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL BASE DE CIUDAD REAL	6.324,14	Varios	0,00
PAGO 2 MONITORES CAMPUS BALONMANO SEGUN ACUERDO DE COLABORACION	G83003004	COLEGIO NTRA. SRA DEL PRADO	1.080,00	Varios	0,00
PAGO 3 MONITORES Y UN AUXILIAR CAMPUS BALONCESTO SEGUN ACUERDO DE COLABORACION	G83003004	COLEGIO NTRA. SRA DEL PRADO	1.920,00	Varios	0,00
PAGO DIRECTOR, 15 MONITORES Y 4 AUXILIARES CAMPUS DE FUTBOL	G13499710	ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL BASE DE CIUDAD REAL	10.500,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA PARA ESCALADA ASCENCION GASHERBRUM II MONTAÑA 8.000 MT SEGUN DECRETO	05664932D	MARIA DEL PILAR ANGULO FERNANDEZ	500,00	Varios	0,00
PAGO SEGURIDAD SOCIAL ESCUELA DEPORTIVA TEMPORADA 16-17 S/A C.G. 03-02-17	G13218300	C.D.E. TENIS DE MESA CIUDAD REAL	205,68	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL 2º TRIMESTRE S/A C.G. Y J.R 07-07-17 "CONCURSO DE PESCA VIRGEN DE	G13606611	CLUB DEPORTIVO DE PESCA ALARCOS	403,83	Varios	0,00
SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL 2º TRIMESTRE S/A C.G. Y J.R 07-07-17. XATALAYAC II PRUEBA CIRCUITO BTT	G13507553	C.D.E VICARIO PANTANICOLAS	797,94	Varios	0,00
SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL 2º TRIMESTRE S/A C.G. Y J.R 07-07-17 (REGATA DEL QUESO)	G13507553	C.D.E VICARIO PANTANICOLAS	471,90	Varios	0,00
SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL 2º TRIMESTRE S/A C.G. Y J.R 07-07-17 (CPTO. NACIONAL DE PETANCA)	G13568431	CLUB DE PETANCA CIUDAD REAL	442,50	Varios	0,00
SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL 2º TRIMESTRE S/A C.G. Y J.R 07-07-17 "SECTOR NACIONAL CADETE"	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	970,25	Varios	0,00
PAGO DIRECTOR CAMPUS BALONCESTO (ANTONIO VICTOR) SEGUN CONVENIO	G83003004	COLEGIO NTRA. SRA DEL PRADO	1.200,00	Varios	0,00
AYUDA ECONOMICA PARA ENTRADAS PARTIDO BENEFICO VETERANOS REAL MADRID SEGUN DECRETO DE	G13243340	AFA C.R. (ASOCIACIÓN DE ALZHEIMER)	400,00	Varios	0,00
REPRESENTADO POR MARIA ESTHER ALTAMIRANO (MADRE), AYUDA SEGURO NACIONAL PILOTOS	05737142E	ALONSO GARCIA ALTAMIRANO	150,00	Varios	0,00
PROPUESTA DE SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL 2º TRIMESTRE S/A C.G. Y J.R 07-07-17 (FASE FINAL	G13229208	C. D. BASICO BASKET CERVANTES	306,60	Varios	0,00
PROPUESTA DE SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL 2º TRIMESTRE S/A C.G. Y J.R 07-07-17. XXI CPTO.	V45067659	FEDERACION DE ATLETISMO DE CASTILLA LA MANCHA	1.630,20	Varios	0,00
PROPUESTA DE SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL 2º TRIMESTRE S/A C.G. Y J.R 07-07-17. (SECTOR	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	1.250,00	Varios	0,00
PROPUESTA DE SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL 2º TRIMESTRE S/A C.G. Y J.R 07-07-17. SECTOR	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	1.184,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO 60% RESTANTE DE SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC. DVAS TEMPORADA 16-17 S/A	G13117239	SOCIEDAD DE PESCA VIRGEN DEL PILAR	510,80	Varios	0,00
PAGO 40% SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC. DVAS TEMPORADA 16-17 S/A J.RECTORA DEL 22-02-17	G13542287	ASOCIACION DE BALONMANO PLAYA DE CIUDAD REAL	1.224,84	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE OCTUBRE S/A C.G. 23-10-17	G13395561	C.D.B. AJEDREZ CIUDAD REAL	497,80	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE OCTUBRE S/A C.G. 23-10-17	G13100201	CLUB UNION ATLETICA CIUDAD REAL	1.231,60	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE OCTUBRE S/A C.G. 23-10-17	G13438643	C.D.B. CENTRO DE FORMACION DEPORTIVA CERVANTES	1.485,28	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE OCTUBRE S/A C.G. 23-10-17 (BALONCESTO)	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	1.371,72	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE OCTUBRE S/A C.G. 23-10-17	G13540463	C.D.E. BALONMANO ALARCOS	209,12	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE OCTUBRE S/A C.G. 23-10-17 (BALONMANO)	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	800,92	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE OCTUBRE S/A C.G. 23-10-17	G13306923	C.D.BALONMANO PIO XII	800,92	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE OCTUBRE S/A C.G. 23-10-17	G13531553	C.D.E ESPADAS DE CALATRAVA	450,30	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE OCTUBRE S/A C.G. 23-10-17	G13499710	ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL BASE DE CIUDAD REAL	6.461,26	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE OCTUBRE S/A C.G. 23-10-17	G13557368	CDB RITMICA ALEGRIA CIUDAD REAL	4.335,90	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE OCTUBRE S/A C.G. 23-10-17 (PADEL)	G13243605	CLUB DE TENIS CIUDAD REAL	971,66	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE OCTUBRE S/A C.G. 23-10-17 (PADEL)	G13472444	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SPORTIA	1.655,72	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE OCTUBRE S/A C.G. 23-10-17	G13218300	C.D.E. TENIS DE MESA CIUDAD REAL	184,62	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE OCTUBRE S/A C.G. 23-10-17 (TENIS)	G13243605	CLUB DE TENIS CIUDAD REAL	1.026,66	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE OCTUBRE S/A C.G. 23-10-17 (VOLEIBOL)	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	320,68	Varios	0,00
PAGO 60 % RESTANTE SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC. DVAS TEMPORADA 16-17 S/A	G13468624	CLUB DEPORTIVO FENAVIN	1.494,83	Varios	0,00
PAGO 40% SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC. DVAS TEMPORADA 16-17 S/A J.RECTORA DEL 22-02-17	G13165204	C.D.B. ORIENTACION CIUDAD REAL	637,80	Varios	0,00
PAGO 60% RESTANTE SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC. DVAS TEMPORADA 16-17 S/A	G13531553	C.D.E ESPADAS DE CALATRAVA	684,00	Varios	0,00
PAGO SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC. DVAS FUERA COMPETICION FED. 16-17 S/A J.RECTORA DEL	G13443676	FUTPOL-CR	256,84	Varios	0,00
PAGO 60% RESTANTE SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC. DVAS TEMPORADA 16-17 S/A	G13385158	C.D.EDAD DORADA	433,93	Varios	0,00
PAGO 60% RESTANTE SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC. DVAS TEMPORADA 16-17 S/A	G13542287	ASOCIACION DE BALONMANO PLAYA DE CIUDAD REAL	1.197,56	Varios	0,00
PAGO SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL 3ER TRIMESTRE S/A J.RECTORA 23-10-17 (ARENA	G13542287	ASOCIACION DE BALONMANO PLAYA DE CIUDAD REAL	1.354,99	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION CARACTER PUNTUAL 3ER TRIMESTRE S/A J.RECTORA 23-10-17 (III CARRERA ROSA CONTRA	G13266598	AMUMA	1.843,78	Varios	0,00
SUBVENCION CARACTER PUNTUAL 3ER TRIMESTRE S/A J.RECTORA 23-10-17 (FASE FINAL APBCLM)	G13229208	C. D. BASICO BASKET CERVANTES	213,60	Varios	0,00
PAGO 1ª PARTE CONVENIO CON CLUBES DE CATEGORIA NACIONAL S/A C.G. 05-10-17	G13501226	CLUB DEPORTIVO MANCHEGO CIUDAD REAL	5.000,00	Varios	0,00
PAGO 1ª PARTE CONVENIO CON CLUBES DE CATEGORIA NACIONAL S/A C.G 05-10-17	G13540463	C.D.E. BALONMANO ALARCOS	7.500,00	Varios	0,00
PROPUESTA SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL 3ER TRIMESTRE S/A J.RECTORA 23-10-17 (TRIATLON	G13589767	CLUB DEPORTIVO TRIATLON FORJADORES CIUDAD REAL	529,60	Varios	0,00
FRA 2017-E-/193. ESCUELA NATACIÓN PATRONATO DE DEPORTES DE CIUDAD REAL. MES DE MAYO 2017.	70575704C	CORPUS GARCIA CARRILLO	6.533,56	Varios	0,00
PAGO GESTION DE ESCUELAS DEPORTIVAS APROBADO EN C.GERENCIA DEL 23-10-17	G13306923	C.D.BALONMANO PIO XII	150,00	Varios	0,00
PAGO GESTION DE ESCUELAS DEPORTIVAS APROBADO EN C.GERENCIA DEL 23-10-17	G13472444	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SPORTIA	150,00	Varios	0,00
PAGO 60% SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC. DVAS FUERA COMPETICION FED. 16-17 S/A	G13435540	CLUB ESGRIMA CIUDAD REAL	700,46	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE NOVIEMBRE S/A C.G. 22-11-17	G13395561	C.D.B. AJEDREZ CIUDAD REAL	548,15	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE NOVIEMBRE S/A C.G. 22-11-17	G13100201	CLUB UNION ATLETICA CIUDAD REAL	1.347,30	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE NOVIEMBRE S/A C.G. 22-11-17	G13438643	C.D.B. CENTRO DE FORMACION DEPORTIVA CERVANTES	1.715,82	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE NOVIEMBRE S/A C.G. 22-11-17 (BCTO.)	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	1.474,56	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE NOVIEMBRE S/A C.G. 22-11-17	G13540463	C.D.E. BALONMANO ALARCOS	229,26	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE NOVIEMBRE S/A C.G. 22-11-17 (BMNO)	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	860,91	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE NOVIEMBRE S/A C.G. 22-11-17	G13306923	C.D.BALONMANO PIO XII	968,04	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE NOVIEMBRE S/A C.G. 22-11-17	G13531553	C.D.E ESPADAS DE CALATRAVA	575,28	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE NOVIEMBRE S/A C.G. 22-11-17	G13499710	ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL BASE DE CIUDAD REAL	6.880,11	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE NOVIEMBRE S/A C.G. 22-11-17 (PADEL)	G13243605	CLUB DE TENIS CIUDAD REAL	1.165,56	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE NOVIEMBRE S/A C.G. 22-11-17	G13472444	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SPORTIA	1.790,06	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE NOVIEMBRE S/A C.G. 22-11-17	G13218300	C.D.E. TENIS DE MESA CIUDAD REAL	201,76	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE NOVIEMBRE S/A C.G. 22-11-17 (TENIS)	G13243605	CLUB DE TENIS CIUDAD REAL	1.130,93	Varios	0,00
PAGO SUBVENCION A ESCUELAS DEPORTIVAS MES DE NOVIEMBRE S/A C.G. 22-11-17	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	336,39	Varios	0,00
PAGO 60% RESTANTE DE SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC. DVAS TEMPORADA 16-17 S/A	G13012950	CLUB DEPORTIVO DE PESCA Y AMIGOS DEL CAMPO "EL PIELAGO"	293,40	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PAGO AYUDA GESTION PARA ESCUELAS DEPORTIVAS TENIS S/A C.G. 23-10-17	G13243605	CLUB DE TENIS CIUDAD REAL	150,00	Varios	0,00
PAGO AYUDA GESTION PARA ESCUELAS DEPORTIVAS PADEL S/A C.G. 23-10-17	G13243605	CLUB DE TENIS CIUDAD REAL	150,00	Varios	0,00
PROPUESTA DE GASTO PARA SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC. DVAS TEMPORADA 16-17 S/A	G13357629	CLUB NATACION ALARCOS C.REAL	1.964,63	Varios	0,00
PROPUESTA DE GASTO PARA SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC. DVAS TEMPORADA 16-17 S/A	G13051016	CLUB NATACION CIUDAD REAL	1.879,22	Varios	0,00
PROPUESTA DE GASTO PARA SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC. DVAS TEMPORADA 16-17 S/A	G13165204	C.D.B. ORIENTACION CIUDAD REAL	956,69	Varios	0,00
PROPUESTA DE GASTO PARA SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC. DVAS TEMPORADA 16-17 S/A	G13100201	CLUB UNION ATLETICA CIUDAD REAL	2.118,39	Varios	0,00
PROPUESTA DE GASTO PARA SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC. DVAS TEMPORADA 16-17 S/A	G13218300	C.D.E. TENIS DE MESA CIUDAD REAL	1.030,15	Varios	0,00
PROPUESTA DE GASTO PARA SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC. DVAS TEMPORADA 16-17 S/A	G13472287	PROACIR (PROMOCION DEL ATLETISMO DE CIUDAD REAL)	981,85	Varios	0,00
PROPUESTA DE GASTO PARA SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC. DVAS TEMPORADA 16-17 S/A	G13540463	C.D.E. BALONMANO ALARCOS	1.335,95	Varios	0,00
PROPUESTA DE GASTO PARA SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC. DVAS TEMPORADA 16-17 S/A	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	1.592,21	Varios	0,00
PROPUESTA DE GASTO PARA SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC. DVAS TEMPORADA 16-17 S/A	G13542477	C.D.B BALONMANO CASERIO CIUDAD REAL	1.284,70	Varios	0,00
PROPUESTA DE GASTO PARA SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC. DVAS TEMPORADA 16-17 S/A	G13472444	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SPORTIA	902,02	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
PROPUESTA DE GASTO PARA SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC. DVAS TEMPORADA 16-17 S/A	G13243605	CLUB DE TENIS CIUDAD REAL	1.650,00	Varios	0,00
PROPUESTA DE GASTO PARA SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC. DVAS FUERA COMPETICION FED.	G13044581	PEÑA CICLISTA EL PRADO	350,23	Varios	0,00
PROPUESTA GASTO PARA SUBVENCIONES AL DEPORTE FEMENINO TEMPORADA 16-17 S/A	G13472444	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SPORTIA	308,17	Varios	0,00
PROPUESTA GASTO PARA SUBVENCIONES AL DEPORTE FEMENINO TEMPORADA 16-17 S/A	G13557368	CDB RITMICA ALEGRIA CIUDAD REAL	1.152,64	Varios	0,00
PROPUESTA GASTO PARA SUBVENCIONES AL DEPORTE FEMENINO TEMPORADA 16-17 S/A	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	774,05	Varios	0,00
PROPUESTA GASTO PARA SUBVENCIONES AL DEPORTE FEMENINO TEMPORADA 16-17 S/A	G13357629	CLUB NATACION ALARCOS C.REAL	1.171,93	Varios	0,00
PROPUESTA GASTO PARA SUBVENCIONES AL DEPORTE FEMENINO TEMPORADA 16-17 S/A	G13100201	CLUB UNION ATLETICA CIUDAD REAL	1.143,00	Varios	0,00
PROPUESTA DE GASTO PARA SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC. DVAS FUERA COMPETICION FED.	G13582283	DEPORTIVO MANCHEGO CLUB DE FUTBOL	1.667,12	Varios	0,00
PROPUESTA SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL 3ER TRIMESTRE S/A J.RECTORA 23-10-17	G13305578	QUIXOTE MARATON ADAD	2.099,24	Varios	0,00
PAGO 2º 50 % CONVENIO CON CLUBES DE CATEGORIA NACIONAL, SEGUN A/C.G. DE 05-10-17	G13540463	C.D.E. BALONMANO ALARCOS	7.500,00	Varios	0,00
PAGO 2º 50 % CONVENIO CON CLUBES DE CATEGORIA NACIONAL, SEGUN A/C.G. DE 05-10-17	G13501226	CLUB DEPORTIVO MANCHEGO CIUDAD REAL	5.000,00	Varios	0,00
1º 50 % CONVENIO CON CLUBES DE CATEGORIA NACIONAL, SEGUN A/C.G. DE 05-10-17	G13542477	C.D.B BALONMANO CASERIO CIUDAD REAL	2.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2º 50 % CONVENIO CON CLUBES DE CATEGORIA NACIONAL, SEGUN A/C.G. DE 05-10-17	G13542477	C.D.B BALONMANO CASERIO CIUDAD REAL	2.500,00	Varios	0,00
AYUDA PARA GESTION DE ESCUELA DEPORTIVA, SEGUN A/C.G. DE 03-02-17	G13395561	C.D.B. AJEDREZ CIUDAD REAL	150,00	Varios	0,00
AYUDA PARA GESTION DE ESCUELA DEPORTIVA, SEGUN A/C.G. DE 03-02-17	G13100201	CLUB UNION ATLETICA CIUDAD REAL	150,00	Varios	0,00
AYUDA PARA GESTION DE ESCUELA DEPORTIVA, SEGUN A/C.G. DE 03-02-17	G13229208	C. D. BASICO BASKET CERVANTES	150,00	Varios	0,00
AYUDA PARA GESTION DE ESCUELA DEPORTIVA, SEGUN A/C.G. DE 03-02-17	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	150,00	Varios	0,00
AYUDA PARA GESTION DE ESCUELA DEPORTIVA, SEGUN A/C.G. DE 03-02-17	G13540463	C.D.E. BALONMANO ALARCOS	150,00	Varios	0,00
AYUDA PARA GESTION DE ESCUELA DEPORTIVA, SEGUN A/C.G. DE 03-02-17	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	150,00	Varios	0,00
AYUDA PARA GESTION DE ESCUELA DEPORTIVA, SEGUN A/C.G. DE 03-02-17	G13435540	CLUB ESGRIMA CIUDAD REAL	150,00	Varios	0,00
AYUDA PARA GESTION DE ESCUELA DEPORTIVA, SEGUN A/C.G. DE 03-02-17	G13499710	ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL BASE DE CIUDAD REAL	150,00	Varios	0,00
AYUDA PARA GESTION DE ESCUELA DEPORTIVA, SEGUN A/C.G. DE 03-02-17	G13557368	CDB RITMICA ALEGRIA CIUDAD REAL	150,00	Varios	0,00
AYUDA PARA GESTION DE ESCUELA DEPORTIVA, SEGUN A/C.G. DE 03-02-17	G13218300	C.D.E. TENIS DE MESA CIUDAD REAL	150,00	Varios	0,00
AYUDA PARA GESTION DE ESCUELA DEPORTIVA, SEGUN A/C.G. DE 03-02-17	G13125984	AMPA STA. Mª ALARCOS (VOLEIBOL)	150,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
BECA DEPORTIVA SOLIDARIA, SEGUN CONVENIO CON AQUONA Y DECRETO VICEPRESIDENCIA DE 25-04-17	G13540463	C.D.E. BALONMANO ALARCOS	1.000,00	Varios	0,00
BECA DEPORTIVA SOLIDARIA, SEGUN CONVENIO CON AQUONA Y DECRETO VICEPRESIDENCIA DE 25-04-17	G13501226	CLUB DEPORTIVO MANCHEGO CIUDAD REAL	1.000,00	Varios	0,00
BECA DEPORTIVA SOLIDARIA, SEGUN CONVENIO CON AQUONA Y DECRETO VICEPRESIDENCIA DE 25-04-17	G13542477	C.D.B BALONMANO CASERIO CIUDAD REAL	1.000,00	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE-2017 (INCLUYE SUBENCION POR MONITOR Y ALUMNO	G13395561	C.D.B. AJEDREZ CIUDAD REAL	632,78	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE-2017 (INCLUYE SUBENCION POR MONITOR Y ALUMNO	G13100201	CLUB UNION ATLETICA CIUDAD REAL	1.335,30	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE-2017 (INCLUYE SUBENCION POR MONITOR Y ALUMNO	G13438643	C.D.B. CENTRO DE FORMACION DEPORTIVA CERVANTES	1.724,82	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE-2017 BCTO. (INCLUYE SUBVENCION POR MONITOR Y	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	1.474,56	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE-2017 (INCLUYE SUBENCION POR MONITOR Y ALUMNO	G13540463	C.D.E. BALONMANO ALARCOS	500,52	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE-2017 BMNO. (INCLUYE SUBVENCION POR MONITOR Y	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	860,91	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE-2017 (INCLUYE SUBENCION POR MONITOR Y ALUMNO	G13306923	C.D.BALONMANO PIO XII	977,04	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE-2017 (INCLUYE SUBENCION POR MONITOR Y ALUMNO	G13435540	CLUB ESGRIMA CIUDAD REAL	493,15	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE-2017 (INCLUYE SUBENCION POR MONITOR Y ALUMNO	G13499710	ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL BASE DE CIUDAD REAL	7.037,74	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE-2017 (INCLUYE SUBENCION POR MONITOR Y ALUMNO	G13557368	CDB RITMICA ALEGRIA CIUDAD REAL	273,26	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE-2017 PADEL (INCLUYE SUBVENCION POR MONITOR Y	G13243605	CLUB DE TENIS CIUDAD REAL	1.163,06	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE-2017 (INCLUYE SUBENCION POR MONITOR Y ALUMNO	G13472444	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SPORTIA	1.877,69	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE-2017 (INCLUYE SUBENCION POR MONITOR Y ALUMNO	G13218300	C.D.E. TENIS DE MESA CIUDAD REAL	201,76	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE-2017 TENIS INCLUYE SUBVENCION POR MONITOR Y	G13243605	CLUB DE TENIS CIUDAD REAL	1.125,93	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE-2017 (INCLUYE SUBENCION POR MONITOR Y ALUMNO	G13125984	AMPA STA. Mª ALARCOS (VOLEIBOL)	343,89	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE-2017 (INCLUYE SUBENCION MATERIAL DEPORTIVO)	G13395561	C.D.B. AJEDREZ CIUDAD REAL	340,00	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE-2017 (INCLUYE SUBENCION MATERIAL DEPORTIVO)	G13100201	CLUB UNION ATLETICA CIUDAD REAL	940,00	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE-2017 (INCLUYE SUBENCION MATERIAL DEPORTIVO)	G13438643	C.D.B. CENTRO DE FORMACION DEPORTIVA CERVANTES	1.075,00	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE-2017 BALONCESTO SUBVENCION MATERIAL DEPORTIVO	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	915,00	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE-2017 (INCLUYE SUBENCION MATERIAL DEPORTIVO)	G13540463	C.D.E. BALONMANO ALARCOS	320,00	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE-2017 BMNO. SUBVENCION MATERIAL DEPORTIVO)	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	535,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE-2017 (INCLUYE SUBENCION MATERIAL DEPORTIVO)	G13306923	C.D.BALONMANO PIO XII	600,00	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE-2017 (INCLUYE SUBENCION MATERIAL DEPORTIVO)	G13435540	CLUB ESGRIMA CIUDAD REAL	215,00	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE-2017 (INCLUYE SUBENCION MATERIAL DEPORTIVO)	G13499710	ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL BASE DE CIUDAD REAL	4.765,00	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE-2017 (INCLUYE SUBENCION MATERIAL DEPORTIVO)	G13557368	CDB RITMICA ALEGRIA CIUDAD REAL	170,00	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE-2017 PADEL (INCLUYE SUBVENCION MATERIAL DEPORTIVO)	G13243605	CLUB DE TENIS CIUDAD REAL	475,00	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE-2017 (INCLUYE SUBENCION MATERIAL DEPORTIVO)	G13472444	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SPORTIA	1.250,00	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE-2017 (INCLUYE SUBENCION MATERIAL DEPORTIVO)	G13218300	C.D.E. TENIS DE MESA CIUDAD REAL	95,00	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE-2017 TENIS SUBVENCION MATERIAL DEPORTIVO)	G13243605	CLUB DE TENIS CIUDAD REAL	555,00	Varios	0,00
ESCUELAS DEPORTIVAS DICIEMBRE-2017 (INCLUYE SUBENCION MATERIAL DEPORTIVO)	G13125984	AMPA STA. Mª ALARCOS (VOLEIBOL)	225,00	Varios	0,00
PROPUESTA DE GASTO PARA SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC. DVAS TEMPORADA 16-17 S/A	G13218300	C.D.E. TENIS DE MESA CIUDAD REAL	-488,32	Varios	0,00
SUBVENCION POR COMPENSACION UTILIZACION INSTAC.DVAS EJERCICIO 2017 SEGUN C.G. 28-12-17	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	12.298,50	Varios	0,00
SUBVENCION POR COMPENSACION UTILIZACION INSTAC.DVAS EJERCICIO 2017 SEGUN C.G. 28-12-17	G13135132	APAFES.- ASOCIACION PROVINCIAL DE AMIGOS, FAMILIARES Y ENFERMOS PSIOUICOS	52,80	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION POR COMPENSACION UTILIZACION INSTAC.DVAS EJERCICIO 2017 SEGUN C.G. 28-12-17	G13535448	APECIRE ASOCIACION DE PERUANOS DE CIUDADREAL	183,90	Varios	0,00
SUBVENCION POR COMPENSACION UTILIZACION INSTAC.DVAS EJERCICIO 2017 SEGUN C.G. 28-12-17	G13582200	ASOCIACION DEPORTIVA MANCHEGA DE ARBITROS Y OFICIALES	45,00	Varios	0,00
SUBVENCION POR COMPENSACION UTILIZACION INSTAC.DVAS EJERCICIO 2017 SEGUN C.G. 28-12-17	G13266598	AMUMA	360,00	Varios	0,00
SUBVENCION POR COMPENSACION UTILIZACION INSTAC.DVAS EJERCICIO 2017 SEGUN C.G. 28-12-17	G13135132	APAFES.- ASOCIACION PROVINCIAL DE AMIGOS, FAMILIARES Y ENFERMOS PSIQUICOS	455,40	Varios	0,00
SUBVENCION POR COMPENSACION UTILIZACION INSTAC.DVAS EJERCICIO 2017 SEGUN C.G. 28-12-17	G13040647	ASOCIACION SINDROME DE DOWN CAMINAR	257,40	Varios	0,00
SUBVENCION POR COMPENSACION UTILIZACION INSTAC.DVAS EJERCICIO 2017 SEGUN C.G. 28-12-17	G13597224	ASOCIACION CULTURAL DEPORTIVA VETERANOS-LOS ANGELES C.F	388,20	Varios	0,00
SUBVENCION POR COMPENSACION UTILIZACION INSTAC.DVAS EJERCICIO 2017 SEGUN C.G. 28-12-17	G13604269	ASOCIACION DE AMIGOS DE LA HALTEROFILIA	2.056,20	Varios	0,00
SUBVENCION POR COMPENSACION UTILIZACION INSTAC.DVAS EJERCICIO 2017 SEGUN C.G. 28-12-17	G13115290	ASOCIACION DE VECINOS VIRGEN DEL PILAR	765,60	Varios	0,00
SUBVENCION POR COMPENSACION UTILIZACION INSTAC.DVAS EJERCICIO 2017 SEGUN C.G. 28-12-17	G13039656	ASOC. VECINOS CONSUM. Y USUARIOS CARLOS ERAÑA	306,00	Varios	0,00
SUBVENCION POR COMPENSACION UTILIZACION INSTAC.DVAS EJERCICIO 2017 SEGUN C.G. 28-12-17	G13026968	ASOCIACION DE VECINOS FUENSANTA-LARACHE	61,60	Varios	0,00
SUBVENCION POR COMPENSACION UTILIZACION INSTAC.DVAS EJERCICIO 2017 SEGUN C.G. 28-12-17	G83893016	ASOCIACION ESPAÑOLA DE KIN-BALL SPORT	415,80	Varios	0,00
SUBVENCION POR COMPENSACION UTILIZACION INSTAC.DVAS EJERCICIO 2017 SEGUN C.G. 28-12-17	G13527551	ASOCIACION JUVENIL PILARICOS 2.0	165,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION POR COMPENSACION UTILIZACION INSTAC.DVAS EJERCICIO 2017 SEGUN C.G. 28-12-17	G13269667	ASOC. VETERANOS C.D. MANCHEGO	480,60	Varios	0,00
SUBVENCION POR COMPENSACION UTILIZACION INSTAC.DVAS EJERCICIO 2017 SEGUN C.G. 28-12-17 (CENTRO	P1303400D	EXCMO.AYUNTAMIENTO CIUDAD REAL	2.095,80	Varios	0,00
SUBVENCION POR COMPENSACION UTILIZACION INSTAC.DVAS EJERCICIO 2017 SEGUN C.G. 28-12-17 (CENTRO	P1303400D	EXCMO.AYUNTAMIENTO CIUDAD REAL	5.162,00	Varios	0,00
SUBVENCION POR COMPENSACION UTILIZACION INSTAC.DVAS EJERCICIO 2017 SEGUN C.G. 28-12-17	G13501226	CLUB DEPORTIVO MANCHEGO CIUDAD REAL	374,00	Varios	0,00
SUBVENCION POR COMPENSACION UTILIZACION INSTAC.DVAS EJERCICIO 2017 SEGUN C.G. 28-12-17	G13395561	C.D.B. AJEDREZ CIUDAD REAL	63,00	Varios	0,00
SUBVENCION POR COMPENSACION UTILIZACION INSTAC.DVAS EJERCICIO 2017 SEGUN C.G. 28-12-17	G13554712	C.D.B ATLETICO PUERTA TOLEDO	23.606,80	Varios	0,00
SUBVENCION POR COMPENSACION UTILIZACION INSTAC.DVAS EJERCICIO 2017 SEGUN C.G. 28-12-17	G13100201	CLUB UNION ATLETICA CIUDAD REAL	8.213,20	Varios	0,00
SUBVENCION POR COMPENSACION UTILIZACION INSTAC.DVAS EJERCICIO 2017 SEGUN C.G. 28-12-17	G13124920	BALONCESTO CIUDAD REAL (GRUPO B.O.)	5.031,15	Varios	0,00
SUBVENCION POR COMPENSACION UTILIZACION INSTAC.DVAS EJERCICIO 2017 SEGUN C.G. 28-12-17	G13124920	BALONCESTO CIUDAD REAL (GRUPO B.O.)	2.001,45	Varios	0,00
SUBVENCION POR COMPENSACION UTILIZACION INSTAC.DVAS EJERCICIO 2017 SEGUN C.G. 28-12-17	G13540463	C.D.E. BALONMANO ALARCOS	31.148,50	Varios	0,00
SUBVENCION POR COMPENSACION UTILIZACION INSTAC.DVAS EJERCICIO 2017 SEGUN C.G. 28-12-17	G13542477	C.D.B BALONMANO CASERIO CIUDAD REAL	23.575,75	Varios	0,00
SUBVENCION POR COMPENSACION UTILIZACION INSTAC.DVAS EJERCICIO 2017 SEGUN C.G. 28-12-17	G13306923	C.D.BALONMANO PIO XII	9.618,25	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION POR COMPENSACION UTILIZACION INSTAC.DVAS EJERCICIO 2017 SEGUN C.G. 28-12-17	G13229208	C. D. BASICO BASKET CERVANTES	20.357,40	Varios	0,00
SUBVENCION POR COMPENSACION UTILIZACION INSTAC.DVAS EJERCICIO 2017 SEGUN C.G. 28-12-17	B13547906	NUDO'S PADEL CIUDAD REAL, S.L.	552,30	Varios	0,00
SUBVENCION POR COMPENSACION UTILIZACION INSTAC.DVAS EJERCICIO 2017 SEGUN C.G. 28-12-17	G13501226	CLUB DEPORTIVO MANCHEGO CIUDAD REAL	48.629,10	Varios	0,00
SUBVENCION POR COMPENSACION UTILIZACION INSTAC.DVAS EJERCICIO 2017 SEGUN C.G. 28-12-17	G13507553	C.D.E VICARIO PANTANICOLAS	118,80	Varios	0,00
SUBVENCION POR COMPENSACION UTILIZACION INSTAC.DVAS EJERCICIO 2017 SEGUN C.G. 28-12-17	G13435540	CLUB ESGRIMA CIUDAD REAL	278,10	Varios	0,00
SUBVENCION POR COMPENSACION UTILIZACION INSTAC.DVAS EJERCICIO 2017 SEGUN C.G. 28-12-17	G13531553	C.D.E ESPADAS DE CALATRAVA	471,60	Varios	0,00
SUBVENCION POR COMPENSACION UTILIZACION INSTAC.DVAS EJERCICIO 2017 SEGUN C.G. 28-12-17	G13475462	C.D.E. CIUDAD REAL FUTBOL SALA FEMENINO	3.140,10	Varios	0,00
SUBVENCION POR COMPENSACION UTILIZACION INSTAC.DVAS EJERCICIO 2017 SEGUN C.G. 28-12-17	G13557368	CDB RITMICA ALEGRIA CIUDAD REAL	574,20	Varios	0,00
SUBVENCION POR COMPENSACION UTILIZACION INSTAC.DVAS EJERCICIO 2017 SEGUN C.G. 28-12-17	G13318985	C.D.B. LAS CASAS	5.304,20	Varios	0,00
SUBVENCION POR COMPENSACION UTILIZACION INSTAC.DVAS EJERCICIO 2017 SEGUN C.G. 28-12-17	G13501226	CLUB DEPORTIVO MANCHEGO CIUDAD REAL	454,20	Varios	0,00
SUBVENCION POR COMPENSACION UTILIZACION INSTAC.DVAS EJERCICIO 2017 SEGUN C.G. 28-12-17	G13357629	CLUB NATACION ALARCOS C.REAL	15.061,50	Varios	0,00
SUBVENCION POR COMPENSACION UTILIZACION INSTAC.DVAS EJERCICIO 2017 SEGUN C.G. 28-12-17	G13051016	CLUB NATACION CIUDAD REAL	14.987,20	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION POR COMPENSACION UTILIZACION INSTAC.DVAS EJERCICIO 2017 SEGUN C.G. 28-12-17	G13568431	CLUB DE PETANCA CIUDAD REAL	13.880,00	Varios	0,00
SUBVENCION POR COMPENSACION UTILIZACION INSTAC.DVAS EJERCICIO 2017 SEGUN C.G. 28-12-17	G13304969	CLUB POPULAR MARATON C. REAL ALA 14	2.189,80	Varios	0,00
SUBVENCION POR COMPENSACION UTILIZACION INSTAC.DVAS EJERCICIO 2017 SEGUN C.G. 28-12-17	G13101969	CLUB QUIJOTE PELOTA	756,00	Varios	0,00
SUBVENCION POR COMPENSACION UTILIZACION INSTAC.DVAS EJERCICIO 2017 SEGUN C.G. 28-12-17	G13305578	QUIXOTE MARATON ADAD	4.162,80	Varios	0,00
SUBVENCION POR COMPENSACION UTILIZACION INSTAC.DVAS EJERCICIO 2017 SEGUN C.G. 28-12-17	G13492855	C.D.B. SEA COMO SEA	891,00	Varios	0,00
SUBVENCION POR COMPENSACION UTILIZACION INSTAC.DVAS EJERCICIO 2017 SEGUN C.G. 28-12-17	G13117890	A.D. SHOTOKAN CIUDAD REAL	594,00	Varios	0,00
SUBVENCION POR COMPENSACION UTILIZACION INSTAC.DVAS EJERCICIO 2017 SEGUN C.G. 28-12-17	G13472444	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SPORTIA	12.611,20	Varios	0,00
SUBVENCION POR COMPENSACION UTILIZACION INSTAC.DVAS EJERCICIO 2017 SEGUN C.G. 28-12-17	G13218300	C.D.E. TENIS DE MESA CIUDAD REAL	414,00	Varios	0,00
SUBVENCION POR COMPENSACION UTILIZACION INSTAC.DVAS EJERCICIO 2017 SEGUN C.G. 28-12-17	G13243605	CLUB DE TENIS CIUDAD REAL	7.154,00	Varios	0,00
SUBVENCION POR COMPENSACION UTILIZACION INSTAC.DVAS EJERCICIO 2017 SEGUN C.G. 28-12-17	G13582283	DEPORTIVO MANCHEGO CLUB DE FUTBOL	44.126,40	Varios	0,00
SUBVENCION POR COMPENSACION UTILIZACION INSTAC.DVAS EJERCICIO 2017 SEGUN C.G. 28-12-17	G95402863	RDA CAPOIRA	79,20	Varios	0,00
SUBVENCION POR COMPENSACION UTILIZACION INSTAC.DVAS EJERCICIO 2017 SEGUN C.G. 28-12-17	Q1371001G	COLEGIO OFICIAL DE VETERIANRIOS DE CIUDAD REAL	28,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION POR COMPENSACION UTILIZACION INSTAC.DVAS EJERCICIO 2017 SEGUN C.G. 28-12-17	Q1300303C	COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CIUDAD REAL	46,20	Varios	0,00
PROPUESTA DE GASTO PARA SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOC. DVAS TEMPORADA 16-17 S/A	G13472287	PROACIR (PROMOCION DEL ATLETISMO DE CIUDAD REAL)	-401,13	Varios	0,00
SUBVENCION POR COMPENSACION UTILIZACION INSTALACIONES DEPORTIVAS EJERCICIO 2017, SEGUN	G13051016	CLUB NATACION CIUDAD REAL	24.684,00	Varios	0,00
SUBVENCION POR COMPENSACION UTILIZACION INSTALACIONES DEPORTIVAS EJERCICIO 2017, SEGUN	G13357629	CLUB NATACION ALARCOS C.REAL	24.684,00	Varios	0,00
SEGURIDAD SOCIAL ESCUELAS DEPORTIVAS 1ER TRIMESTRE 17-18 S/A C.G. 28-12-17	G13395561	C.D.B. AJEDREZ CIUDAD REAL	260,31	Varios	0,00
SEGURIDAD SOCIAL ESCUELAS DEPORTIVAS 1ER TRIMESTRE 17-18 S/A C.G. 28-12-17	G13100201	CLUB UNION ATLETICA CIUDAD REAL	433,86	Varios	0,00
SEGURIDAD SOCIAL ESCUELAS DEPORTIVAS 1ER TRIMESTRE 17-18 S/A C.G. 28-12-17	G13438643	C.D.B. CENTRO DE FORMACION DEPORTIVA CERVANTES	607,40	Varios	0,00
SEGURIDAD SOCIAL ESCUELAS DEPORTIVAS 1ER TRIMESTRE 17-18 S/A C.G. 28-12-17	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	520,63	Varios	0,00
SEGURIDAD SOCIAL ESCUELAS DEPORTIVAS 1ER TRIMESTRE 17-18 S/A C.G. 28-12-17	G13540463	C.D.E. BALONMANO ALARCOS	173,54	Varios	0,00
SEGURIDAD SOCIAL ESCUELAS DEPORTIVAS 1ER TRIMESTRE 17-18 S/A C.G. 28-12-17 (BALONMANO)	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	303,70	Varios	0,00
SEGURIDAD SOCIAL ESCUELAS DEPORTIVAS 1ER TRIMESTRE 17-18 S/A C.G. 28-12-17	G13306923	C.D.BALONMANO PIO XII	347,09	Varios	0,00
SEGURIDAD SOCIAL ESCUELAS DEPORTIVAS 1ER TRIMESTRE 17-18 S/A C.G. 28-12-17	G13531553	C.D.E ESPADAS DE CALATRAVA	216,93	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SEGURIDAD SOCIAL ESCUELAS DEPORTIVAS 1ER TRIMESTRE 17-18 S/A C.G. 28-12-17	G13499710	ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL BASE DE CIUDAD REAL	2.082,51	Varios	0,00
SEGURIDAD SOCIAL ESCUELAS DEPORTIVAS 1ER TRIMESTRE 17-18 S/A C.G. 28-12-17	G13557368	CDB RITMICA ALEGRIA CIUDAD REAL	86,77	Varios	0,00
SEGURIDAD SOCIAL ESCUELAS DEPORTIVAS 1ER TRIMESTRE 17-18 S/A C.G. 28-12-17 (PADEL)	G13243605	CLUB DE TENIS CIUDAD REAL	520,63	Varios	0,00
SEGURIDAD SOCIAL ESCUELAS DEPORTIVAS 1ER TRIMESTRE 17-18 S/A C.G. 28-12-17	G13472444	CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SPORTIA	564,01	Varios	0,00
SEGURIDAD SOCIAL ESCUELAS DEPORTIVAS 1ER TRIMESTRE 17-18 S/A C.G. 28-12-17	G13218300	C.D.E. TENIS DE MESA CIUDAD REAL	86,77	Varios	0,00
SEGURIDAD SOCIAL ESCUELAS DEPORTIVAS 1ER TRIMESTRE 17-18 S/A C.G. 28-12-17 (TENIS)	G13243605	CLUB DE TENIS CIUDAD REAL	477,24	Varios	0,00
SEGURIDAD SOCIAL ESCUELAS DEPORTIVAS 1ER TRIMESTRE 17-18 S/A C.G. 28-12-17 (VOLEIBOL)	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	130,15	Varios	0,00
AYUDA PARA GESTION DE ESCUELA DEPORTIVA, SEGUN A/C.G. DE 03-02-17	G13395561	C.D.B. AJEDREZ CIUDAD REAL	-150,00	Varios	0,00
AYUDA PARA GESTION DE ESCUELA DEPORTIVA, SEGUN A/C.G. DE 03-02-17	G13100201	CLUB UNION ATLETICA CIUDAD REAL	-150,00	Varios	0,00
AYUDA PARA GESTION DE ESCUELA DEPORTIVA, SEGUN A/C.G. DE 03-02-17	G13229208	C. D. BASICO BASKET CERVANTES	-150,00	Varios	0,00
AYUDA PARA GESTION DE ESCUELA DEPORTIVA, SEGUN A/C.G. DE 03-02-17	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	-150,00	Varios	0,00
AYUDA PARA GESTION DE ESCUELA DEPORTIVA, SEGUN A/C.G. DE 03-02-17	G13540463	C.D.E. BALONMANO ALARCOS	-150,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
AYUDA PARA GESTION DE ESCUELA DEPORTIVA, SEGUN A/C.G. DE 03-02-17	G13128129	A. D. PRADO MARIANISTAS	-150,00	Varios	0,00
AYUDA PARA GESTION DE ESCUELA DEPORTIVA, SEGUN A/C.G. DE 03-02-17	G13435540	CLUB ESGRIMA CIUDAD REAL	-150,00	Varios	0,00
AYUDA PARA GESTION DE ESCUELA DEPORTIVA, SEGUN A/C.G. DE 03-02-17	G13499710	ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL BASE DE CIUDAD REAL	-150,00	Varios	0,00
AYUDA PARA GESTION DE ESCUELA DEPORTIVA, SEGUN A/C.G. DE 03-02-17	G13557368	CDB RITMICA ALEGRIA CIUDAD REAL	-150,00	Varios	0,00
AYUDA PARA GESTION DE ESCUELA DEPORTIVA, SEGUN A/C.G. DE 03-02-17	G13218300	C.D.E. TENIS DE MESA CIUDAD REAL	-150,00	Varios	0,00
AYUDA PARA GESTION DE ESCUELA DEPORTIVA, SEGUN A/C.G. DE 03-02-17	G13125984	AMPA STA. Mª ALARCOS (VOLEIBOL)	-150,00	Varios	0,00
		TOTAL	718.426,50		

Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2017

EPIGRAFE BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
Provisiones a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisiones a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Información sobre el medio ambiente

EJERCICIO 2017

Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la Política de Gasto 17 ´Medio Ambiente´

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL	

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

EJERCICIO 2017

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
	TOTAL	

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención *11/05/2018*

Ejercicio: 2017

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

GASTOS		EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016			INGRESOS	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ingresos de gestión ordinaria	3.120.549,99	3.072.384,42
000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	145.253,37	145.253,37	Ingresos financieros		
341	PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE.	3.090.371,01	0,00	3.090.371,01	3.024.731,44	0,00	3.024.731,44	OTROS INGRESOS	18.959,06	19.739,00
	TOTAL	3.090.371,01		3.090.371,01	3.024.731,44	145.253,37	3.169.984,81	**TOTAL**	3.139.509,05	3.092.123,42

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 11/05/2018

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

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

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2017

ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO			ABONO			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
		TOTAL								

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 11/05/2018

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2017

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL								

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

EJERCICIO: 2017

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
	TOTAL			

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

EJERCICIO: 2017

DERECHOS CANCELADOS

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
TOTAL						

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2017

CONCEPTO		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL								

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5330	10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	871,91			871,91	871,91	
TOTAL CUENTA			871,91			871,91	871,91	
	TOTAL		871,91			871,91	871,91	

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 11/05/2018
Pág. 1

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4100	20059	RETENCIONES JUDICIALES			1.128,73	1.128,73	1.128,73	
4190	20080	FIANZAS A CORTO PLAZO DE EJECUCION OBRAS PARTICULARES	6.531,12		605,00	7.136,12	4.050,46	3.085,66
TOTAL CUENTA			6.531,12		605,00	7.136,12	4.050,46	3.085,66
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	32.564,38		120.233,45	152.797,83	116.235,98	36.561,85
TOTAL CUENTA			32.564,38		120.233,45	152.797,83	116.235,98	36.561,85
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.973,48		60.847,76	65.821,24	60.786,92	5.034,32
TOTAL CUENTA			4.973,48		60.847,76	65.821,24	60.786,92	5.034,32
5610	20055	ANTICIPOS REINTEGRABLES			600,00	600,00	600,00	
5610	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	2.894,17		7.452,19	10.346,36	8.305,37	2.040,99
TOTAL CUENTA			2.894,17		8.052,19	10.946,36	8.905,37	2.040,99
TOTAL			46.963,15		190.867,13	237.830,28	191.107,46	46.722,82

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 11/05/2018
Pág. 1

EJERCICIO: 2017

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5540	30019	INGRESOS PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO			10.163,65	10.163,65	10.163,65	
TOTAL CUENTA					10.163,65	10.163,65	10.163,65	
TOTAL					10.163,65	10.163,65	10.163,65	

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2017

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL								

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención *11/05/2018*

Ejercicio: 2017

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
- De Obras												
- De suministro												
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios												
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros												
TOTAL												

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2017

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70800	OTROS VALORES EN DEPOSITO	4.971,35			4.971,35	1.499,70	3.471,65
	TOTAL	4.971,35			4.971,35	1.499,70	3.471,65

Fecha Obtención 11/05/2018
Pág. 1

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.341.13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO					30.003,98					-30.003,98
.341.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO					17.749,05					-17.749,05
.341.16000	SEGURIDAD SOCIAL				19.893,30						19.893,30
.341.48900	SUBVENC.CLUBES Y ASOCIAC.DEPORT.,COMPENSAC.UTILIZ. INSTALAC.			35.411,20							35.411,20
.341.48902	SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS				13.237,04						13.237,04
.341.48903	SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL A CLUBES Y ASOCIACIONES					19.893,30					-19.893,30
.341.48904	LIBRE DISPOSICION VICEPRESIDENCIA							3.000,00			3.000,00
.341.62300	MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. JUAN CARLOS				14.516,10						14.516,10
.341.63200	REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO JUAN CARLOS				8.464,84		7.135,61				15.600,45
.341.63300	RESPOS.MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INST.DEPORTIVAS				4.719,06						4.719,06
.341.63600	REPOSICION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				904,14						904,14
.341.83000	ANTICIPOS PERSONAL LABORAL				5.911,85						5.911,85
	TOTAL			35.411,20	67.646,33	67.646,33	7.135,61	3.000,00			45.546,81

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	341	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO					-25.869,46	-25.869,46
2017	341	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO					91.036,01	91.036,01
2017	341	13009	PAGA EXTRA DICIEMBRE 2012						
2017	341	131	REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL					-69.214,85	-69.214,85
2017	341	16000	SEGURIDAD SOCIAL				5.946,60		5.946,60
2017	341	16008	ASISTENCIA MEDICA, RECONOC.LABORALES Y MEDICOS					-1.898,30	-1.898,30
2017	341	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					125,57	125,57
2017	341	21200	REPAR. MANTEN. EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIPE					7.294,00	7.294,00
2017	341	21201	REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.PTA.STA.MARIA					9.376,66	9.376,66
2017	341	21202	REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.QUIJOTE ARENA					-6.740,06	-6.740,06
2017	341	21203	REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC. RESTO INSTALAC.					5.047,49	5.047,49
2017	341	21300	REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST. Y UTILL.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIP					-2.076,27	-2.076,27
2017	341	21301	REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST.Y UTILL.POLID.PTA.STA.MARIA					-1.510,82	-1.510,82
2017	341	21302	REPAR., MANT.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE QUIJOTE ARENA					-1.661,79	-1.661,79
2017	341	21303	MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE RESTO INSTALAC.					376,09	376,09
2017	341	214	REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. ELEMENTOS TRANSPORTE					546,53	546,53
2017	341	216	REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC.EQUIPOS PROCESOS INFORMACION					-960,09	-960,09
2017	341	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					-47,11	-47,11
2017	341	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES					580,00	580,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	341	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE					1.000,00	1.000,00
2017	341	22100	ENERGÍA ELECTRÍCA					2.866,46	2.866,46
2017	341	22102	GAS					-2.468,57	-2.468,57
2017	341	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					4.391,12	4.391,12
2017	341	22104	VESTUARIO					1.552,68	1.552,68
2017	341	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO					-670,21	-670,21
2017	341	22107	PRODUCTOS PARA PISCINAS					-4.789,18	-4.789,18
2017	341	22108	MATERIAL DEPORTIVO					5.069,83	5.069,83
2017	341	22109	SUMINISTRO TROFEOS					-363,95	-363,95
2017	341	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO					-1.096,03	-1.096,03
2017	341	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					4.998,79	4.998,79
2017	341	224	PRIMAS DE SEGUROS					362,19	362,19
2017	341	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					3.167,00	3.167,00
2017	341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					-3.376,08	-3.376,08
2017	341	22603	JURÍDICOS					-640,68	-640,68
2017	341	22604	EVENTOS ESPECIALES					-36.368,44	-36.368,44
2017	341	22605	ACTIVIDADES DEPORTIVAS					16.276,24	16.276,24
2017	341	22608	ACTIVIDADES DEPORTIVAS COSTEADAS POR PARTICULARES					14.725,00	14.725,00
2017	341	22610	CONCURSO HIPICO					9.627,79	9.627,79
2017	341	22611	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO					-2.098,26	-2.098,26
2017	341	22612	SERVICIOS BANCARIOS					371,20	371,20
2017	341	22703	MANTENIMIENTO ASCENSORES					715,08	715,08
2017	341	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					-5.105,25	-5.105,25
2017	341	22707	MANTENIMIENTO INSTALACIONES					0,17	0,17
2017	341	22709	CURSOS DE NATACION					4.881,32	4.881,32
2017	341	22710	CURSOS DE PADEL					-2.385,30	-2.385,30

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	341	22711	CURSOS DE TENIS					221,30	221,30
2017	341	22712	ESCUELA DE NATACION					10.876,70	10.876,70
2017	341	22714	CONTRATO ESCUELA GIMNASIA RITMICA Y E.FISICA BASE					6.825,07	6.825,07
2017	341	22715	MANTENIMIENTO CIUDAD DEPORTIVA SUR					134,33	134,33
2017	341	22716	SERVICIO DE SOCORRISMO					3.968,53	3.968,53
2017	341	22717	CONTRATO MANTENIMIENTO QUIJOTE ARENA					-6,92	-6,92
2017	341	22718	CONTRATO INSTALACIONES ELECTRICAS					0,16	0,16
2017	341	22719	CONTRATO SERVICIO A.T.S.					10.208,00	10.208,00
2017	341	22720	CONTRATO MANTENIMIENTO INFORMATICO					225,43	225,43
2017	341	22721	ESCUELA DEPORTIVA DE BALONCESTO						
2017	341	23300	ASISTENCIA SESIONES CARGOS ELECTIVOS						
2017	341	23301	ASISTENCIA SESIONES PERSONAL					124,48	124,48
2017	341	23302	ASIGNACION A INTERVENCION DELEGADA						
2017	341	23303	PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS					-2.374,44	-2.374,44
2017	341	48900	SUBVENC.CLUBES Y ASOCIAC.DEPORT.,COMPENSAC.UTILIZ. INSTALAC.						
2017	341	48901	SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS					1.528,40	1.528,40
2017	341	48902	SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS				1.650,00		1.650,00
2017	341	48903	SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL A CLUBES Y ASOCIACIONES					1.200,04	1.200,04
2017	341	48904	LIBRE DISPOSICION VICEPRESIDENCIA					2.950,00	2.950,00
2017	341	62200	CONTROL ACCESO INSTALACIONES DEPORTIVAS				500,00		500,00
2017	341	62300	MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. JUAN CARLOS						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	341	62301	MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORTIVO SANTA MARIA				500,00		500,00
2017	341	62302	MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. FELIPE				500,00		500,00
2017	341	62303	MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. LARACHE				500,00		500,00
2017	341	62304	MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE RESTO INSTALACIONES DEPORTIVAS				500,00		500,00
2017	341	62400	ADQUISICION VEHICULO				500,00		500,00
2017	341	62900	MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE				500,00		500,00
2017	341	63200	REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO JUAN CARLOS						
2017	341	63201	REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO STA.MARIA				220,49		220,49
2017	341	63202	REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO FELIPE				500,00		500,00
2017	341	63203	REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS LARACHE				500,00		500,00
2017	341	63204	REPOSICION OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS				500,00		500,00
2017	341	63205	REPOSICION PABELLON QUIJOTE ARENA				500,00		500,00
2017	341	63300	RESPOS.MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INST.DEPORTIVAS						
2017	341	63500	REPOSICION MOBILIARIO OFICINAS						
2017	341	63600	REPOSICION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						
2017	341	63900	REPOSICION MATERIAL TECNICO INSTALACIONES DEPORTIVAS				500,00		500,00
2017	341	83000	ANTICIPOS PERSONAL LABORAL						
			TOTAL				13.817,09	50.927,60	64.744,69

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
31301	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES.POLID.REY JUAN CARLOS			61,10	61,10
31303	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES. CAJA SECRETARIA			25,00	25,00
31304	MATRICULAS ESCUELAS DEPORTIVAS			1.728,50	1.728,50
31305	INSCRIPCION CURSOS DE NATACION			451,98	451,98
31306	INSCRIPCION CURSOS DE TENIS			40,00	40,00
31307	INSCRIPCION CURSOS DE PADEL			389,00	389,00
31309	INSCRIPCION CAMPUS			110,00	110,00
31312	INSCRIPCIONES EN OTRAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR PMD			230,00	230,00
39902	IMPREVISTOS			142,58	142,58
39903	CONCURSO HIPICO			10,00	10,00
39907	IMPREVISTOS MATRICULAS			1.296,50	1.296,50
83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES	0,06			0,06
TOTAL		0,06		4.484,66	4.484,72

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS **EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL					

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
31300	TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES., COMPENSAC.CLUBES Y ASOC.	375.411,20		375.411,20
31301	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES.POLID.REY JUAN CARLOS	73.979,65	61,10	73.918,55
31302	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES. POLID.PTA.STA.MARIA	50.843,35		50.843,35
31303	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES. CAJA SECRETARIA	25.911,01	25,00	25.886,01
31304	MATRICULAS ESCUELAS DEPORTIVAS	195.078,89	1.728,50	193.350,39
31305	INSCRIPCION CURSOS DE NATACION	85.428,39	451,98	84.976,41
31306	INSCRIPCION CURSOS DE TENIS	2.124,00	40,00	2.084,00
31307	INSCRIPCION CURSOS DE PADEL	9.286,00	389,00	8.897,00
31308	INSCRIPCION TORNEOS	27.132,50		27.132,50
31309	INSCRIPCION CAMPUS	47.684,00	110,00	47.574,00
31310	UTILIZACION INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA SUR	6.125,20		6.125,20
31311	TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES.CAJA INTERNET	17.249,50		17.249,50
31312	INSCRIPCIONES EN OTRAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR PMD	21.978,00	230,00	21.748,00
389	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.161,93		2.161,93
39900	INSCRIPCION EN EVENTOS ORGANIZADOS POR PMD	10,00		10,00
39902	IMPREVISTOS	1.511,56	142,58	1.368,98
39903	CONCURSO HIPICO	17.922,69	10,00	17.912,69
39907	IMPREVISTOS MATRICULAS	5.658,04	1.296,50	4.361,54

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
400	APORTACION MUNICIPAL	2.106.000,00		2.106.000,00
460	SUBVENCIONES DIPUTACION	9.400,00		9.400,00
470	SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO	19.300,00		19.300,00
47001	APORTACION AQUONA BECAS DEPORTIVAS SOLIDARIAS	3.000,00		3.000,00
480	APORTACION UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA	7.000,00		7.000,00
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC	19.714,00		19.714,00
83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES	11.907,02		11.907,02
87002	REMANENTE DE TESORERIA			
TOTAL		3.141.816,93	4.484,66	3.137.332,27

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
31301	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES			61,10	61,10		61,10	
31303	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES			25,00	25,00		25,00	
31304	MATRICULAS ESCUELAS DEPORTIVAS			1.728,50	1.728,50		1.728,50	
31305	INSCRIPCION CURSOS DE NATACION			451,98	451,98		451,98	
31306	INSCRIPCION CURSOS DE TENIS			40,00	40,00		40,00	
31307	INSCRIPCION CURSOS DE PADEL			389,00	389,00		389,00	
31309	INSCRIPCION CAMPUS			110,00	110,00		110,00	
31312	INSCRIPCIONES EN OTRAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR			230,00	230,00		230,00	
39902	IMPREVISTOS			142,58	142,58		142,58	
39903	CONCURSO HIPICO			10,00	10,00		10,00	
39907	IMPREVISTOS MATRICULAS			1.296,50	1.296,50		1.296,50	
TOTAL				4.484,66	4.484,66		4.484,66	

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS **EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
TOTAL						

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.341.21200	REPAR. MANTEN. EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.J.CARLOS	20,33		20,33		20,33	
2016.341.21201	REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.PTA.STA.	218,67		218,67		218,67	
2016.341.21202	REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.QUIJOTE ARENA	11,46		11,46		11,46	
2016.341.21300	REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST. Y UTILL.POLID.J.CARLOS Y	52,71		52,71		52,71	
2016.341.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	19.683,54		19.683,54		19.683,54	
2016.341.22605	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	7.131,05		7.131,05		7.131,05	
2016.341.48901	SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS	21.223,79		21.223,79		21.223,79	
2016.341.48903	SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL A CLUBES Y	4.718,94	-428,00	4.290,94		4.290,94	
		53.060,49	-428,00	52.632,49		52.632,49	

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014.480	APORTACION UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA	30.050,61					30.050,61
2015.550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC	3.050,00				3.050,00	
2016.460	SUBVENCIONES DIPUTACION	7.400,00				6.400,00	1.000,00
2016.550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC	12.039,00				9.019,50	3.019,50
	TOTAL	52.539,61				18.469,50	34.070,11

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOTAL				

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL						

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

EJERCICIOS CERRADOS

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO 2017

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes		-428,00	428,00
- b) Operaciones de capital			
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)		-428,00	428,00
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)		-428,00	428,00

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
...						
	TOTAL					

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 11/05/2018

Pág. 1

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2018	2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL						

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

EJERCICIO 2017

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
									NO
TOTAL									

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL					

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
TOTAL								

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		396.240,34		332.620,91
	2. Derechos pendientes de cobro		54.468,65		53.411,52
430	+ del Presupuesto corriente	20.398,54		19.439,00	
431	+ de Presupuestos cerrados	34.070,11		33.100,61	
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias			871,91	
	3. Obligaciones pendientes de pago		147.343,51		100.023,64
400	+ del Presupuesto corriente	100.620,69		53.060,49	
401	+ de Presupuestos cerrados				
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	+ de Operaciones no presupuestarias	46.722,82		46.963,15	
	4. Partidas pendientes de aplicación				
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		303.365,48		286.008,79
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro				
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		303.365,48		286.008,79

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA — EJERCICIO 2017

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
396.240,34	147.343,51	2,69

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
54.468,65	396.240,34	147.343,51	3,06

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
451.712,10	147.343,51	3,07

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
147.343,51	0,00	75213	1,96

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
147.343,51	0,00	2.189.897,40	0,06

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
147.343,51	0,00	0,00

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
0,00	102.143,52	147.343,51	1,44

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
-13.511.449,19	1.064.671,81	-12,69

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
3.076.328,50	12.069,50	254,88

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1)	RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
3.120.549,99	0,30	0,69	0,00	0,01

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1)	APROVISIONAMIENTOS / (1)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
3.090.371,01	0,42	0,23	0,00	0,35

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
3.090.371,01	3.120.549,99	0,99

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,98	3.140.802,12	3.205.546,81

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,97	3.040.181,43	3.140.802,12

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
41,76	3.140.802,12	75.213

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
0,51	38.519,26	75.213

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,01	38.519,26	3.140.802,12

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,99	3.157.730,81	3.205.546,81

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,99	3.137.332,27	3.157.730,81

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,32	1.013.030,81	3.157.730,81

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,00	0,00	3.157.730,81

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
0,32	24.064,30	75.213

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
1,00	52.632,49	52.632,49

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones
0,35	18.469,50	52.539,61

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 11/05/2018

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2017

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-03-21008719462200168048		17.249,50	2.134,78			15.114,72	29.980,48	-14.865,76
ES-03-21008719482200037097		135,72	24,00			111,72	6.489,89	-6.378,17
ES-21-80018001100000000000							1.000,00	-1.000,00
ES-42-20950538309111870655		24.960,60	70.090,75			-45.130,15	27.055,21	-72.185,36
ES-87-31902082264335617223		413.186,77	316.168,74			97.018,03	124.832,00	-27.813,97
ES-95-31902082224334975523		2.712.430,65	2.715.240,60			-2.809,95	206.282,76	-209.092,71
TOTAL		3.167.963,24	3.103.658,87			64.304,37	395.640,34	-331.335,97

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			3.205.546,81	3.205.546,81		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			3.160.000,00	3.160.000,00		
0022	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Ampliaciones de crédito.			35.411,20	35.411,20		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			7.135,61	7.135,61		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.			3.000,00	3.000,00		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			3.140.802,12	3.205.546,81		64.744,69
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			3.140.802,12	3.140.802,12		
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				3.140.802,12		3.140.802,12
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			3.160.000,00	3.160.000,00		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			45.546,81	45.546,81		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			3.205.546,81		3.205.546,81	
1000	Patrimonio.		2.293.589,07				2.293.589,07
1200	Resultados de ejercicios anteriores.	75.396,32		-428,00		74.968,32	
1290	Resultado del ejercicio.	77.861,39				77.861,39	
2100	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	1.997,43				1.997,43	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	1.478.792,09		16.379,96		1.495.172,05	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	648.374,13		20.235,16		668.609,29	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	3.037,65				3.037,65	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	163.776,31		500,00		164.276,31	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	83.378,23		1.404,14		84.782,37	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	34.807,01				34.807,01	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	43.440,19				43.440,19	
2810	Amortización acumulada de terrenos y bienes naturales.		59,92				59,92
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		410.741,48				410.741,48
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		105.164,98				105.164,98
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		72.861,40				72.861,40
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.		13.077,68				13.077,68
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.		8.688,03				8.688,03
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			2.989.750,32	3.090.371,01		100.620,69
4001	Acreedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.			11.911,85	11.911,85		
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.			38.519,26	38.519,26		
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		53.060,49	52.632,49	-428,00		
4100	Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado.			1.128,73	1.128,73		
4180	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.			4.484,66	4.484,66		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4190	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		6.531,12	4.050,46	605,00		3.085,66
4300	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión.			3.143.993,71	3.129.909,91	14.083,80	
4303	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Otras inversiones financieras.			18.221,82	11.907,02	6.314,80	
4310	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Operaciones de gestión.	52.539,61			18.469,50	34.070,11	
43303	Derechos anulados de presupuesto corriente.Otras inversiones financieras.				0,06		0,06
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				4.484,66		4.484,66
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			4.484,66		4.484,66	
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		32.564,38	116.235,98	120.233,45		36.561,85
4760	Seguridad Social.		4.973,48	60.786,92	60.847,76		5.034,32
5330	Créditos a corto plazo a entidades del grupo, multigrupo y asociadas.	871,91			871,91		
5400	Inversiones a corto plazo en instrumentos de patrimonio disponibles para la venta.			0,06		0,06	
5420	Créditos a corto plazo por enajenación de inmovilizado.	7.313,02		7.574,87		14.887,89	
5429	Otros créditos a corto plazo.				4.821,86		4.821,86
5440	Créditos a corto plazo al personal.			4.336,98	12.542,84		8.205,86
5470	Intereses a corto plazo de créditos.				857,12		857,12
5540	Cobros pendientes de aplicación.			10.163,65	10.163,65		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5560	Movimientos internos de tesorería.			386.065,00	386.065,00		
5570	Formalización.			376.455,85	376.455,85		
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		2.894,17	8.905,37	8.052,19		2.040,99
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	600,00		605,00	605,00	600,00	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	331.020,91		3.167.963,24	3.104.343,81	394.640,34	
5751	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija.	1.000,00				1.000,00	
6200	Servicios exteriores.Gastos en investigación y desarrollo.			456.781,65		456.781,65	
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			2.874,43		2.874,43	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			89.641,67		89.641,67	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			116.287,36		116.287,36	
6240	Servicios exteriores.Transportes.			308,00		308,00	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			7.637,81		7.637,81	
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			16.209,08		16.209,08	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			353.296,90		353.296,90	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			39.767,34		39.767,34	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			971.295,27		971.295,27	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			317.845,00		317.845,00	
6510	Subvenciones. A la entidad o entidades propietarias.			718.426,50		718.426,50	
7400	Tasas por prestación de servicioso realización de actividades.			3.035,58	938.231,69		935.196,11
7500	Transferencias.De la entidad o entidades propietarias.				300,00		300,00
7501	Transferencias.Del resto de entidades.				2.144.400,00		2.144.400,00
7750	Reintegros.				18.959,06		18.959,06
7760	Ingresos por arrendamientos.				17.000,67		17.000,67
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.			1.449,08	25.102,29		23.653,21

ACTA DE ARQUEO
A 31-12-2017

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	332.620,91
INGRESOS	
De Presupuesto.	3.160.286,43
Por operaciones no Presup.	201.902,69
Por Reintegros de Pago.	9.003,03
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	386.065,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	3.757.257,15
Suman Existencias + Ingresos	4.089.878,06
PAGOS	
De Presupuesto.	3.101.816,95
Por operaciones no Presup.	201.271,11
Por Devolución de Ingresos.	4.484,66
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	386.065,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	3.693.637,72
Existencias a fin del periodo	396.240,34

ACTA DE ARQUEO — PRESUPUESTO 2017 — Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS
001	CAJA	600,00			600,00	605,00	605,00	600,00
204	LA CAIXA --- SUCURSAL *ES-03-2100871946220016804 8*	14.865,76			14.865,76	17.249,50	2.134,78	29.980,48
205	BBK --- 0538 *ES-42-2095053830911187065 5*	72.185,36			72.185,36	24.960,60	70.090,75	27.055,21
206	CAIXA C/CIRUELA *ES-03-2100871948220003709 7*	6.378,17			6.378,17	135,72	24,00	6.489,89
207	GLOBALCAJA *ES-95-3190208222433497552 3*	209.777,65			209.777,65	2.712.430,65	2.715.925,54	206.282,76
208	GLOBALCAJA *ES-87-3190208226433561722 3*	27.813,97			27.813,97	413.186,77	316.168,74	124.832,00
801	SUCURSAL A.C.F. *ES-21-8001800110000000000 0*	1.000,00			1.000,00			1.000,00
901	FORMALIZACION					376.455,85	376.455,85	
	Totales	332.620,91			332.620,91	3.545.024,09	3.481.404,66	396.240,34

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	332.620,91		332.620,91
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	3.142.109,53		3.142.109,53
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	12.154,27	-12.154,27	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	6.022,63	-6.022,63	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	2.032,06		2.032,06
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	189.706,98	-189.706,98	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	10.163,65		10.163,65
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	4.653,85		4.653,85
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	208,16	-208,16	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	4.141,02	-4.141,02	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	386.065,00		386.065,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	3.757.257,15	-212.233,06	3.545.024,09
Suman Existencias más INGRESOS	4.089.878,06		3.877.645,00

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	3.101.816,95		3.101.816,95
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	191.107,46		191.107,46
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	10.163,65	-10.163,65	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	4.484,66		4.484,66
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	386.065,00		386.065,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-202.069,41	-202.069,41
TOTAL PAGOS	3.693.637,72	-212.233,06	3.481.404,66
Existencias a fin del periodo	396.240,34		396.240,34

CaixaBank

OFICINA 08689
CENTRO INSTITUCIONES CASTILLA LA MANCHA
PL. DE GRECIA, 1 PTAL 2 PL 1
45005 TOLEDO
Tel. 925203030
Fax 925333148

31 de diciembre de 2017

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CIUDAD 08689/00

JUAN RAMON JIMENEZ, 4
13004 CIUDAD REAL

El apoderado de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CIUDAD REAL con CIF número G13114178, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES03 2100 8719 4622 0016 8048 abierta en la oficina 8719, y acredita el día 31.12.2017 un saldo de +29.980,48 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2017, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.

"la Caixa"
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

kutxabank

referencia
05380033201803211425525310

CERTIFICADO DE TITULARES Y SALDO

OFICINA
0538 - CIUDAD REAL
DIRECTOR-A
JULIAN APARICIO RIVERO

HAGO CONSTAR:

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

FECHA		
31/12/2017		
Nº DE CUENTA	**SALDO**	**TIPO MONEDA**
IBAN ES42 2095 0538 3091 1187 0655 CUENTA DE AHORRO	27.055,21	EUR
TITULAR		**NIF**
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES		G13114178

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

CIUDAD REAL, 21 de Marzo de 2018

Kutxabank
21 MAR. 2018
538 CIUDAD REAL

Kutxabank, S.A., Gran Vía, 30-32, Bilbao, C.I.F. A95653077 - www.kutxabank.com - Inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya. Tomo 5226, Libro 0, Hoja BI-58729, Folio 1, Inscripción 1ª.

REF.: G13114178---18032101

R.CF0001-CBEKIG-C

CaixaBank

OFICINA 08689
CENTRO INSTITUCIONES CASTILLA LA MANCHA
PL. DE GRECIA, 1 PTAL.2 PL.1
45005 TOLEDO
Tel. 925203030
Fax 925333146

31 de diciembre de 2017

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CIUDAD 08689/00

JUAN RAMON JIMENEZ, 4
13004 CIUDAD REAL

El apoderado de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CIUDAD REAL con CIF número G13114178, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES03 2100 8719 4822 0003 7097 abierta en la oficina 8719, y acredita el día 31.12.2017 un saldo de +7.489,89 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2017, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.

"la Caixa"
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
2082 CIUDAD REAL O.P.	1

D./Dña. JOSEFA DE LA PAZ ARCOS MENA con NIF 05632149R en nombre y representación de CAJA RURAL ALBACETE,C. REAL Y CUENCA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 2082 / CIUDAD REAL O.P. con domicilio: CL/ALFONSO X EL SABIO,9.

CERTIFICA

Que PATRONATO MUNICIPAL DEPORTES, Titular del Certificado, con identificación oficial G13114178 es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2017 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES95 3190 2082 2243 3497 5523	201.424,71 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM190

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en CIUDAD REAL a 22/03/2018.

Fdo.: JOSEFA DE LA PAZ ARCOS MENA

Globalcaja
CIUDAD REAL O.P.
OFICINA 2082

P0009812-Z2

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
2082 CIUDAD REAL O.P.	1

D./Dña. ANA ISABEL SIERRA ALCOLADO con NIF 06234463Z en nombre y representación de CAJA RURAL ALBACETE,C. REAL Y CUENCA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 2082 / CIUDAD REAL O.P. con domicilio: CL/ALFONSO X EL SABIO,9.

CERTIFICA

Que PATRONATO MUNICIPAL DEPORTES, Titular del Certificado, con identificación oficial G13114178 es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2017 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES87 3190 2082 2643 3561 7223	124.832,00 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM190

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en CIUDAD REAL a 22/03/2018.

Fdo.: ANA ISABEL SIERRA ALCOLADO

Globalcaja
CIUDAD REAL O.P.
OFICINA 2082

P0009812-Z2

CONCILIACIÓN ACTA DE ARQUEO A 31-12-2017

ORDINAL: 001
CAJA

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD:	600,00
SALDO SEGÚN CAJA	600,00
DIFERENCIA A CONCILIAR:	0,00

CONCILIACIÓN:

IMPORTE TOTAL CONCILIACIÓN:	0,00

DIFERENCIA: 0,00

ORDINAL: 204
LA CAIXA
Nº CUENTA: 2100 8719 46 2200168048

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD:	29.980,48
SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA:	29.980,48
DIFERENCIA A CONCILIAR:	0,00

CONCILIACIÓN:

IMPORTE TOTAL CONCILIACIÓN:	0,00

DIFERENCIA: 0,00

ORDINAL: 205
BBK
Nº CUENTA: 2095 0538 30 9111870655

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD:	27.055,21
SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA:	27.055,21
DIFERENCIA A CONCILIAR:	0,00

CONCILIACIÓN:

IMPORTE TOTAL CONCILIACIÓN:	0,00

DIFERENCIA: 0,00

ORDINAL: 206
LA CAIXA
Nº CUENTA: 2100 8719 48 2200037097

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD:	6.489,89
SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA:	7.489,89
DIFERENCIA A CONCILIAR:	-1.000,00

CONCILIACIÓN:

Saldo en Ordinal 801 por Anticipo Caja Fija	1.000,00
IMPORTE TOTAL CONCILIACIÓN:	1.000,00

DIFERENCIA: 0,00

CONCILIACIÓN ACTA DE ARQUEO A 31-12-2017

ORDINAL: 207
GLOBALCAJA
Nº CUENTA: 3190 2082 22 4334975523

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD:	**206.282,76**	
SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA:	**201.424,71**	
DIFERENCIA A CONCILIAR:	**4.858,05**	
CONCILIACIÓN:		
Diferencia entre Mto.Ingreso 120171000004, contabilizado el 07-02-17 y cantidad ingresada en Banco	30,50	Relativo a Concesiones Administrativas
Cargo en Banco el 21-08-17, no contabilizado	-68,80	**A conciliar. Gas Natural nos devolverá del dinero**
Mto.Ingreso N.OP.120170000723, contabilizado el 30-12-17 y no considerado por Banco hasta el 18-01-18	-50,50	Caja Secretaría
Mto.Ingreso N.OP.120170000721, contabilizado el 30-12-17 y no considerado por Banco hasta el 16-01-18	-508,20	Polideportivo Santa María
Mto.Ingreso N.OP.120170000720, contabilizado el 30-12-17 y no considerado por Banco hasta el 16-01-18	-304,90	Ciudad Deportiva Sur
Mto.Ingreso N.OP.120170000722, contabilizado el 30-12-17 y no considerado por Banco hasta el 16-01-18	-42,00	Caja Expendedora Juan Carlos
Mto.Ingreso N.OP.120170000719, contabilizado el 30-12-17 y no considerado por Banco hasta el 16-01-18	-2.504,45	Polideportivo Juan Carlos
Cargo en Banco el 28-12-17, no contabilizado (Gas Natural Servicios SDG, S.A.)	-1.409,70	
IMPORTE TOTAL CONCILIACIÓN:	**-4.858,05**	
DIFERENCIA:	**0,00**	

ORDINAL: 208
GLOBALCAJA
Nº CUENTA: 3190 2082 26 4335617223

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD:	**124.832,00**
SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA:	**124.832,00**
DIFERENCIA A CONCILIAR:	**0,00**
CONCILIACIÓN:	
IMPORTE TOTAL CONCILIACIÓN:	**0,00**
DIFERENCIA:	**0,00**

ORDINAL: 801
ANTICIPO CAJA FIJA
8001 8001 10 0000000000

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD:	**1.000,00**
SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA:	**1.000,00**
DIFERENCIA A CONCILIAR:	**0,00**
CONCILIACIÓN:	
IMPORTE TOTAL CONCILIACIÓN:	**0,00**
DIFERENCIA:	**0,00**

CONCILIACIÓN ACTA DE ARQUEO A 31-12-2017

ORDINAL: 901
FORMALIZACIÓN

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD:	0,00
SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA:	0,00
DIFERENCIA A CONCILIAR:	0,00

CONCILIACIÓN:

IMPORTE TOTAL CONCILIACIÓN:	0,00
DIFERENCIA:	0,00

RESUMEN TOTAL:	
SALDO TOTAL SEGÚN CONTABILIDAD	396.240,34
SALDO TOTAL SEGÚN CAJA Y ENTIDADES BANCARIAS	392.382,29
DIFERENCIA TOTAL A CONCILIAR	3.858,05
IMPORTE TOTAL CONCILIACIÓN	-3.858,05
DIFERENCIA TOTAL	0,00

En Ciudad Real, a 2 de Enero de 2018

V° B°
LA PRESIDENTA,

AUTORIZADO,
EL TESORERO-ADMINISTRADOR,

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

INSTITUTO MUNICIPAL

DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL,

FORMACIÓN Y EMPLEO

impefe

Instituto Municipal de Promoción Empresarial, Formación y Empleo
Ayuntamiento de Ciudad Real

INFORME DE INTERVENCION

Carmen Sáenz Mateo, Interventora Delegada del Instituto Municipal de Promoción Empresarial, Formación y Empleo, tiene a bien informar en relación a la Cuenta General del Presupuesto del ejercicio 2017 de dicho Instituto, lo siguiente:

Primero.- Según el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, los Estados y Cuentas de la Entidad Local serán rendidas por su Presidente antes del día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. Las de los Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a aquélla, rendidas y propuestas inicialmente por los órganos competentes de éstos, serán remitidas a la Entidad Local en el mismo plazo.

Dicho precepto se recoge igualmente en la Regla 50 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de Septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

En cuanto a las cuentas y estados que integran la Cuenta General de este Organismo Autónomo, incluimos los siguientes, atendiendo a lo dispuesto en la regla número 45 de la citada Instrucción de Contabilidad:

A) BALANCE DE SITUACION

Activo ..... 2.048.012,42 €
Pasivo ..... 2.048.012,42 €

B) CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL.

Resultado neto del Ejercicio ..... -2.432.298,64 €

B) ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.

Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio 2017 ..... 4.276.374,17 €
Patrimonio neto al final del ejercicio 2017 ..... 1.844.075,53 €

D) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio..... 1.066.640,42 €
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio ..... 401.345,45 €

E) LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

Derechos Pendientes de Cobro	498.730,11 €
Obligaciones Pendientes de Pago	203.936,89 €
Fondos Líquidos de Tesorería	401.345,45 €
Exceso de Financiación Afectada	275.685,10 €
Remanente de Tesorería para Gastos Generales	420.453,57 €
Derechos Reconocidos Netos	2.672.715,06 €
Obligaciones Reconocidas Netas	5.117.816,84 €
Resultado Presupuestario.....	-2.445.101,78 €
Gastos financiados con Remanente Líquido de Tesorería.....	2.461.906,92 €
Desviaciones de financiación positivas del ejercicio	5.663,75 €
Resultado Presupuestario Ajustado	11.141,39 €

Segundo.- Los estados anteriormente mencionados se encuentran recogidos en la Cuenta General presentada.

Tercero.- Una vez rendida por el Presidente al órgano competente (Consejo Rector) y según el citado artículo 212 del Texto Refundido de la Ley anteriormente mencionada, deberá ser remitida a la Entidad local.

Ciudad Real, 13 de Abril de 2.018

LA INTERVENTORA DELEGADA,

IMPEFE Instituto Municipal de Promoción Económica Formación y Empleo C.I.F.: P-1300026-J

Fdo.: Carmen Sáenz Mateo

DANIEL MELGAR MARTÍN, SECRETARIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, FORMACIÓN Y EMPLEO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD,

C E R T I F I C A: Que, **EL CONSEJO RECTOR DEL IMPEFE**, en sesión ordinaria, celebrada el día **14 de Mayo de 2018**, entre otros adoptó el siguiente acuerdo:

SEXTO.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL.-

Por el Sr. Presidente, se propone la aprobación de la Cuenta General, de acuerdo con el siguiente informe de la Intervención Delegada del IMPEFE.

INFORME DE INTERVENCION

Carmen Sáenz Mateo, Interventora Delegada del Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo, tiene a bien informar en relación a la Cuenta General del Presupuesto del ejercicio 2017 de dicho Instituto, lo siguiente:

Primero.- Según el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, los Estados y Cuentas de la Entidad Local serán rendidas por su Presidente antes del día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. Las de los Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a aquélla, rendidas y propuestas inicialmente por los órganos competentes de éstos, serán remitidas a la Entidad Local en el mismo plazo.

Dicho precepto se recoge igualmente en la Regla 50 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de Septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

En cuanto a las cuentas y estados que integran la Cuenta General de este Organismo Autónomo, incluimos los siguientes, atendiendo a lo dispuesto en la regla número 45 de la citada Instrucción de Contabilidad:

A) BALANCE DE SITUACION

ACTIVO	**2.048.012,42 euros**
PASIVO	2.048.012,42 euros

B) CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO-PATRIMONIAL

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	-2.432.298,64 euros

C) ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.

Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio 2017	4.276.374,17 euros
Patrimonio neto al final del ejercicio 2017	1.844.075,53 euros

D) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	**1.066.640,42 euros**
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	401.345,45 euros

E) LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

Derechos Pendientes de Cobro	**498.730,11 euros**
Obligaciones Pendientes de Pago	203.936,89 euros
Fondos Líquidos de Tesorería	401.345,45 euros
Exceso de Financiación Afectada	275.685,10 euros
Remanente de Tesorería para Gastos Generales	420.453,57 euros
Derechos Reconocidos Netos	2.672.715,06 euros
Obligaciones Reconocidas Netas	5.117.816,84 euros
Resultado Presupuestario	-2.445.101,78 euros
Gastos financiados con Remanente Líquido de Tesorería	2.461.906,92 euros
Desviaciones de financiación positivas del ejercicio	5.663,75 euros
Resultado Presupuestario Ajustado	11.141,39 euros

Segundo.- Los estados anteriormente mencionados se encuentran recogidos en la Cuenta General presentada.

Tercero.- Una vez rendida por el Presidente al órgano competente (Consejo Rector) y según el citado artículo 212 del Texto Refundido de la Ley anteriormente mencionada, deberá ser remitida a la Entidad local.

Tras breve deliberación, en votación ordinaria y con los votos favorables de los miembros asistentes de los grupos municipales PSOE y GANEMOS, y con la abstención de los miembros asistentes de los grupos municipales PARTIDO POPULAR y CIUDADANOS, el Consejo Rector ACUERDA aprobar la Cuenta General del ejercicio 2017.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide la presente Certificación, de Orden y con el Visto Bueno del Sr. Presidente del Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo, don José Luís Herrera Jiménez, en Ciudad Real a catorce de Mayo de dos mil dieciocho.

Vº Bº
EL PRESIDENTE DEL IMPEFE,

Fdo.: José Luís Herrera Jiménez

EL SECRETARIO DELEGADO,

Fdo.: Daniel Melgar Martín

IMPEFE Instituto Municipal de Promoción Económica Formación y Empleo

ESTADOS DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2017

INSTITUTO MUNICIPAL DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL, FORMACIÓN Y EMPLEO

IMPE FE Instituto Municipal de Promoción Económica Formación y Empleo

BALANCE 2017

EJERCICIO 2017

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016
	A) Activo no corriente		**1.147.936,86**	1.135.133,72		**A) Patrimonio neto**		**1.844.075,53**	**4.269.752,18**
	I) Inmovilizado intangible					**I) Patrimonio**		**4.277.751,08**	**4.277.751,08**
200,201,(2800),(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo				100,101	1. Patrimonio		4.277.751,08	4.277.751,08
203,(2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual								
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas					**II) Patrimonio generado**		**-2.433.675,55**	**-7.998,90**
207,(2807),(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos				120	1. Resultados de ejercicios anteriores		-1.376,91	-16.778,19
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible				129	2. Resultado del ejercicio		-2.432.298,64	8.779,29
	II) Inmovilizado material		**1.145.957,63**	**1.133.154,49**		**C) Pasivo corriente**		**203.936,89**	**148.823,93**
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		108.490,26	108.490,26		**II) Deudas a corto plazo**		**9.026,11**	**2.306,78**
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		22.853,60	17.223,81	4003,4013,4133,4183	4. Otras deudas		9.026,11	2.306,78
212,(2812),(2912),(2992)	3. Inraestructuras		4.759,20		,523,524,528,529				
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico				,560,561				
214,215,216,217	5. Otro inmovilizado material		23.062,25	20.648,10		**IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo**		**194.910,78**	**146.517,15**
,218,219,(2814),(2815)					4000,4010,411,4130	1. Acreedores por operaciones de gestión		157.157,59	119.097,26
(2816),(2817),(2818),(2819)					,416,4180,522				
(2914),(2915),(2916),(2917)					475,476,477	3. Administraciones públicas		37.753,19	27.419,89
,(2918),(2919),(2999)									
2300,2310,232,233	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		986.792,32	986.792,32					
,234,235,237,238									
,2390									
	III) Inversiones inmobiliarias								
220,(2820),(2920)	1. Terrenos								
221,(2821),(2921)	2. Construcciones								
2301,2311,2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos								
	IV) Patrimonio público del suelo								
240,(2840),(2930)	1. Terrenos								
241,(2841),(2931)	2. Construcciones								
243,244,248	3. En construcción y anticipos								
249,(2849),(2939)	4. Otro patrimonio público del suelo								
	V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
2500,2510,(2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público								
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades								
2502,2512,(2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades								
252,253,255,(295)	4. Créditos y valores representativos de deuda								
,(2960)									
257,258,(2961),(2962)	5. Otras inversiones financieras								
	VI) Inversiones financieras a largo plazo		**1.979,23**	**1.979,23**					
260,(269)	1. Inversiones financieras en patrimonio								
261,2620,2629,264	2. Créditos y valores representativos de deuda		1.979,23	1.979,23					
,266,267,(297),(2980)									
263	3. Derivados financieros								
268,27,(2981),(2982)	4. Otras inversiones financieras								

EJERCICIO 2017

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016
	VII) Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo								
2621,(2983)	1. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo								
	B) Activo corriente		**900.075,56**	**3.283.442,39**					
	I) Activos en estado de venta								
38,(398)	1. Activos en estado de venta								
	II) Existencias								
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades								
30,35,(390),(395)	2. Mercaderías y productos terminados								
31,32,33,34 ,36,(391),(392),(393) ,(394),(396)	3. Aprovisionamientos y otros								
	III) Deudores y otras cuentas a cobrar		**498.730,11**	**2.216.801,97**					
4300,4310,4430,446 ,(4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		498.730,11	2.216.801,97					
4301,4311,4431,440 ,441,442,449,(4901) ,550,555,558	2. Otras cuentas a cobrar								
470,471,472	3. Administraciones públicas								
450,455,456	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos								
	IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
530,531,(539),(594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
4302,4312,4432,(4902) ,532,533,535,(595) ,(5960)	2. Créditos y valores representativos de deuda								
536,537,538,(5961) ,(5962)	3. Otras inversiones								
	V) Inversiones financieras a corto plazo								
540,(549)	1. Inversiones financieras en patrimonio								
4303,4313,4433,(4903) ,541,542,544,546 ,547,(597),(5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda								
543	3. Derivados financieros								
545,548,565,566 ,(5981),(5982)	4. Otras inversiones financieras								
	VI) Ajustes por periodificación								
480,567	1. Ajustes por periodificación								
	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**401.345,45**	**1.066.640,42**					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes								
556,570,571,573 ,574,575	2. Tesorería		401.345,45	1.066.640,42					

EJERCICIO 2017

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016
	TOTAL ACTIVO (A+B)		2.048.012,42	4.418.576,11		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		2.048.012,42	4.418.576,11

IMPEFE Instituto Municipal de Promoción Económica Formación y Empleo

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 2017

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2017	EJ.: 2016
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos			
72,73	a) Impuestos			
740,742	b) Tasas			
744	c) Contribuciones especiales			
745,746	d) Ingresos urbanísticos			
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		**2.664.651,98**	**3.595.479,60**
	a) Del ejercicio		2.664.651,98	**3.595.479,60**
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		1.281.481,20	**2.744.479,60**
750	a.2) Transferencias		1.383.170,78	**851.000,00**
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial			
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras			
	3. Ventas y prestaciones de servicios		**7.337,00**	**4.154,00**
700,701,702,703,704	a) Ventas		4.054,50	**876,00**
741,705	b) Prestación de servicios		3.282,50	**3.278,00**
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades			
71,7940,(6940)	**4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor**			
780,781,782,783,784	**5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**			
776,777	**6. Otros ingresos de gestión ordinaria**		**707,24**	**3.200,00**
795	**7. Excesos de provisiones**			
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		**2.672.696,22**	**3.602.833,60**
	8. Gastos de personal		**-2.120.022,57**	**-3.062.593,34**
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-1.584.541,08	**-2.299.794,24**
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales		-535.481,49	**-762.799,10**
(65)	**9. Transferencias y subvenciones concedidas**		**-2.589.818,67**	**-217.532,70**
	10. Aprovisionamientos			
(600),(601),(602),(605),(607),61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos			
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		**-395.172,46**	**-274.786,55**
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-395.135,02	**-274.734,29**
(63)	b) Tributos		-37,44	**-52,26**
(676)	c) Otros			
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**			**-39.343,06**
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		**-5.105.013,70**	**-3.594.255,65**

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2017	EJ.: 2016
				-39.343,06
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		-2.432.317,48	8.577,95
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta			
(690),(691),(692),(693),(6948),790,791,792,793,7948,799	a) Deterioro de valor			
770,771,772,773,774,(670),(671),(672),(673),(674)	b) Bajas y enajenaciones			
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
	14. Otras partidas no ordinarias			-0,04
775,778	a) Ingresos			
(678)	b) Gastos			-0,04
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)		-2.432.317,48	8.577,91
	15. Ingresos financieros		18,84	201,38
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
760	a.2) En otras entidades			
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras		18,84	201,38
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
761,762,769,76454,(66454)	b.2) Otros		18,84	201,38
	16. Gastos financieros			
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
(660),(661),(662),(669),76451,(66451)	b) Otros			
785,786,787,788,789	**17. Gastos financieros imputados al activo**			
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros			
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros			
7640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados			
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
768,(668)	**19. Diferencias de cambio**			
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros			
796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666),7980,7981,7982,(6980),(6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas			

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2017	EJ.: 2016
765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963) ,(6971),(6983),(6984),(6985)	b) Otros			
755,756	**21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras**			
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		**18,84**	**201,38**
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		**-2.432.298,64**	**8.779,29**
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			**8.779,29**

IMPEFE
Instituto Municipal de Promoción Económica Formación y Empleo

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
34902	PRECIO PUBLICO VISITAS TURÍSTICAS	3.000,00		3.000,00	3.282,50			3.282,50	3.282,50		282,50
360	VENTA DE PRODUCTOS DE PROMOCIÓN	1.000,00		1.000,00	4.054,50			4.054,50	4.054,50		3.054,50
39901	CONCURSO TAPEARTE	4.000,00		4.000,00							-4.000,00
39902	IMPREVISTOS				707,24			707,24	707,24		707,24
400	APORTACION AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL	1.337.000,00		1.337.000,00	1.337.000,00			1.337.000,00	1.337.000,00		
42090	SUBVENCION PROYECTO GARANTIA CIUDAD REAL		319.075,35	319.075,35	6.035,28			6.035,28		6.035,28	-313.040,07
45080	ACCION FORM.: PROM. IGUALDAD E. MUJERES Y		44.625,00	44.625,00	22.299,14			22.299,14		22.299,14	-22.325,86
45081	ACCION FORMAT.: PROM. TURÍST. LOCAL E INFORM. AL		56.325,00	56.325,00	32.782,29			32.782,29		32.782,29	-23.542,71
45082	ACCION FORMT. OPERAC. GRABACION Y TRAT. DATOS Y		53.850,00	53.850,00	28.683,86			28.683,86	21.269,16	7.414,70	-25.166,14
45083	TALLER DE EMPLEO "CIUDAD REAL ACTIVA"		154.241,28	154.241,28	154.241,28			154.241,28	92.544,77	61.696,51	
45084	TALLER DE EMPLEO TURISMO					2.013,35		-2.013,35	-2.013,35		-2.013,35
45085	CURSO DIR. Y COORD. ACT. T.LIBRE INF. Y JUV.										
45086	TALLER EMPLEO "CERVANTES"										
45087	PLAN EXTRAORD. EMPLEO JCCLM.				3.439,53			3.439,53	3.439,53		3.439,53
45088	PROGRAMA GARANTIA + 55 AÑOS		254.827,23	254.827,23	38.250,00			38.250,00	38.250,00		-216.577,23
45089	II PLAN EXTRAORDINARIO JCCM		67.500,00	67.500,00	67.500,00			67.500,00		67.500,00	
45090	SUBV. JCCM PROYECTO #ORIENTA2		396.496,00	396.496,00	109.485,28			109.485,28	79.299,20	30.186,08	-287.010,72
45091	SUBV. JCCM PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO		810.150,00	810.150,00	607.612,50			607.612,50	607.612,50		-202.537,50
46100	PLAN DE EMPLEO DIPUTACION.				8.830,00			8.830,00	8.830,00		8.830,00
46101	P. EMPLEO DIPUTACION 2016										
46102	II PLAN EMPLEO DIPUTACION 2016		60.912,00	60.912,00	60.912,00			60.912,00		60.912,00	
46103	SUBVENCION DIPUTACION PARA FOMENTO DEL TURISMO		17.985,61	17.985,61	17.985,61			17.985,61	5.413,94	12.571,67	
	Suma	1.345.000,00	2.235.987,47	3.580.987,47	2.503.101,01	2.013,35		2.501.087,66	2.199.689,99	301.397,67	-1.079.899,81

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / OEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
46104	SUBVENCION DIPUTACION PLAN EMPLEO 2017		173.753,00	173.753,00	148.040,78			148.040,78		148.040,78	-25.712,22
49009	FONDO SOCIAL EUROPEO PROYECTO "POWER"				3.089,08			3.089,08	3.089,08		3.089,08
49100	FONDOS FEDER PROYECTO INTER-HUB										
49701	PROYECTO BAGS4YE (EUROPA CON LOS CIUDADANOS)		14.352,00	14.352,00	9.559,36			9.559,36		9.559,36	-4.792,64
49702	PROYECTO BAGS4YE (EUROPA CON LOS CIUDADANOS)		34.015,34	34.015,34	10.919,34			10.919,34	10.919,34		-23.096,00
52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES				18,84			18,84	18,84		18,84
83100	ANTICIPOS REINTEGRABLES	22.500,00		22.500,00							-22.500,00
87000	REMANENTE TESORERIA PARA GASTOS CORRIENTES		2.461.906,92	2.461.906,92							-2.461.906,92
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA		258.817,80	258.817,80							-258.817,80
	Suma	1.367.500,00	5.178.832,53	6.546.332,53	2.674.728,41	2.013,35		2.672.715,06	2.213.717,25	458.997,81	-3.873.617,47

IMPEFE
Instituto Municipal de Promoción Económico Formación y Empleo

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

RESUMEN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 2017

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

(2017)

Capítulo: 3 TASAS PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
34	PRECIOS PÚBLICOS POR LA PRESTACIÓN										
	349 OTROS PRECIOS PUBLICOS										
	34902 PRECIO PUBLICO VISITAS TURÍSTICAS	3.000,00		3.000,00	3.282,50			3.282,50	3.282,50		282,50
	Total Concepto	3.000,00		3.000,00	3.282,50			3.282,50	3.282,50		282,50
	Total Artículo.	3.000,00		3.000,00	3.282,50			3.282,50	3.282,50		282,50
36	VENTAS										
	360 VENTA DE PRODUCTOS DE PROMOCION										
	360 VENTA DE PRODUCTOS DE PROMOCION	1.000,00		1.000,00	4.054,50			4.054,50	4.054,50		3.054,50
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	4.054,50			4.054,50	4.054,50		3.054,50
	Total Artículo.	1.000,00		1.000,00	4.054,50			4.054,50	4.054,50		3.054,50
39	OTROS INGRESOS										
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS										
	39901 CATAS DE VINO	4.000,00		4.000,00							-4.000,00
	39902 IMPREVISTOS				707,24			707,24	707,24		707,24
	Total Concepto	4.000,00		4.000,00	707,24			707,24	707,24		-3.292,76
	Total Artículo.	4.000,00		4.000,00	707,24			707,24	707,24		-3.292,76
	Total Capítulo	8.000,00		8.000,00	8.044,24			8.044,24	8.044,24		44,24

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

(2017)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
40	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL										
	400 TRANSFERENCIAS CON FINANCIACION INCONDICIONADA										
	400 TRANSFERENCIAS CON FINANCIACION INCONDICIONADA	1.337.000,00		1.337.000,00	1.337.000,00			1.337.000,00	1.337.000,00		
	Total Concepto	1.337.000,00		1.337.000,00	1.337.000,00			1.337.000,00	1.337.000,00		
	Total Artículo.	1.337.000,00		1.337.000,00	1.337.000,00			1.337.000,00	1.337.000,00		
42	DEL ESTADO										
	420 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO										
	42090 Otras transf corrientes de la Admón General del Estado.		319.075,35	319.075,35	6.035,28			6.035,28		6.035,28	-313.040,07
	Total Concepto		319.075,35	319.075,35	6.035,28			6.035,28		6.035,28	-313.040,07
	Total Artículo.		319.075,35	319.075,35	6.035,28			6.035,28		6.035,28	-313.040,07
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS										
	450 DE LAS ADMINISTRACIONES GENERALES DE LAS COMUNID AUTONOMAS										
	45080 ACCION FORM.: PROM. IGUALDAD E. MUJERES Y HOMBRES		44.625,00	44.625,00	22.299,14			22.299,14		22.299,14	-22.325,86
	45081 ACCION FORMAT.: PROM. TURÍST. LOCAL E INFORM. AL VISITANTE		56.325,00	56.325,00	32.782,29			32.782,29		32.782,29	-23.542,71
	45082 ACCION FORMT. OPERAC. GRABACION Y TRAT. DATOS Y DOCUMENTOS		53.850,00	53.850,00	28.683,86			28.683,86	21.269,16	7.414,70	-25.166,14
	45083 TALLER DE EMPLEO "CIUDAD REAL ACTIVA"		154.241,28	154.241,28	154.241,28			154.241,28	92.544,77	61.696,51	
	45084 TALLER DE EMPLEO TURISMO					2.013,35		-2.013,35	-2.013,35		-2.013,35

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

(2017)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	45085 CURSO DIR. Y COORD. ACT. T.LIBRE INF. Y JUV.										
	45086 TALLER EMPLEO "CERVANTES"										
	45087 PLAN EXTRAORD. EMPLEO JCCLM.				3.439,53			3.439,53	3.439,53		3.439,53
	45088 PROGRAMA GARANTIA + 55 AÑOS		254.827,23	254.827,23	38.250,00			38.250,00	38.250,00		-216.577,23
	45089 II PLAN EXTRAORDINARIO JCCM		67.500,00	67.500,00	67.500,00			67.500,00		67.500,00	
	45090 SUBV. JCCM PROYECTO #ORIENTA2		396.496,00	396.496,00	109.485,28			109.485,28	79.299,20	30.186,08	-287.010,72
	45091 SUBV. JCCM PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO 2017		810.150,00	810.150,00	607.612,50			607.612,50	607.612,50		-202.537,50
	Total Concepto		1.838.014,51	1.838.014,51	1.064.293,88	2.013,35		1.062.280,53	840.401,81	221.878,72	-775.733,98
	Total Artículo.		1.838.014,51	1.838.014,51	1.064.293,88	2.013,35		1.062.280,53	840.401,81	221.878,72	-775.733,98
46	DE CORPORACIONES LOCALES										
	461 DE DIPUTACIONES										
	46100 PLAN DE EMPLEO DIPUTACIÓN.				8.830,00			8.830,00	8.830,00		8.830,00
	46101 P. EMPLEO DIPUTACION 2016										
	46102 II PLAN EMPLEO DIPUTACION 2016		60.912,00	60.912,00	60.912,00			60.912,00		60.912,00	
	46103 SUBVENCION DIPUTACION PARA FOMENTO DEL TURISMO		17.985,61	17.985,61	17.985,61			17.985,61	5.413,94	12.571,67	
	46104 SUBVENCION DIPUTACION PLAN EMPLEO 2017		173.753,00	173.753,00	148.040,78			148.040,78		148.040,78	-25.712,22
	Total Concepto		252.650,61	252.650,61	235.768,39			235.768,39	14.243,94	221.524,45	-16.882,22
	Total Artículo.		252.650,61	252.650,61	235.768,39			235.768,39	14.243,94	221.524,45	-16.882,22
49	DEL EXTERIOR										

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

(2017)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
490	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO										
49009	FONDO SOCIAL EUROPEO PROYECTO "POWER"				3.089,08			3.089,08	3.089,08		3.089,08
	Total Concepto				3.089,08			3.089,08	3.089,08		3.089,08
491	Del Fondo de Desarrollo Regional.										
49100	FONDOS FEDER PROYECTO INTER-HUB										
	Total Concepto										
497	Otras transferencias de la Unión Europea.										
49701	PROYECTO BAGS4YE (EUROPA CON LOS CIUDADANOS)		14.352,00	14.352,00	9.559,36			9.559,36		9.559,36	-4.792,64
49702	PROYECTO BAGS4YE (EUROPA CON LOS CIUDADANOS)		34.015,34	34.015,34	10.919,34			10.919,34	10.919,34		-23.096,00
	Total Concepto		48.367,34	48.367,34	20.478,70			20.478,70	10.919,34	9.559,36	-27.888,64
	Total Artículo.		48.367,34	48.367,34	23.567,78			23.567,78	14.008,42	9.559,36	-24.799,56
	Total Capítulo	1.337.000,00	2.458.107,81	3.795.107,81	2.666.665,33	2.013,35		2.664.651,98	2.205.654,17	458.997,81	-1.130.455,83

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

(2017)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52	INTERESES DE DEPOSITOS										
	520 INTERESES DE DEPOSITOS DE CUENTAS BANCARIAS										
	52000 INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES				18,84			18,84	18,84		18,84
	Total Concepto				18,84			18,84	18,84		18,84
	Total Artículo.				18,84			18,84	18,84		18,84
	Total Capítulo				18,84			18,84	18,84		18,84

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

(2017)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
83	REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO										
	831 LARGO PLAZO										
	83100 ANTICIPOS REINTEGRABLES	22.500,00		22.500,00							-22.500,00
	Total Concepto	22.500,00		22.500,00							-22.500,00
	Total Artículo.	22.500,00		22.500,00							-22.500,00
87	REMANENTE DE TESORERIA										
	870 REMANENTE DE TESORERIA										
	87000 REMANENTE TESORERIA PARA GASTOS CORRIENTES		2.461.906,92	2.461.906,92							-2.461.906,92
	87010 Para gastos con financiación afectada.		258.817,80	258.817,80							-258.817,80
	Total Concepto		2.720.724,72	2.720.724,72							-2.720.724,72
	Total Artículo.		2.720.724,72	2.720.724,72							-2.720.724,72
	Total Capitulo	22.500,00	2.720.724,72	2.743.224,72							-2.743.224,72
	Total	1.367.500,00	5.178.832,53	6.546.332,53	2.674.728,41	2.013,35		2.672.715,06	2.213.717,25	458.997,81	-3.873.617,47

IMPE FE Instituto Municipal de Promoción Económica Formación y Empleo

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
241	101	RETRIBUCIONES DIRECTOR-GERENTE DEL IMPEFE	38.862,00		38.862,00	39.249,96	39.249,96	39.249,96		-387,96
241	13000	RETRIBUCIONES BASICAS P. LABORAL FIJO	77.786,00		77.786,00	77.745,43	77.745,43	77.745,43		40,57
241	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	15.000,00		15.000,00	14.976,88	14.976,88	14.976,88		23,12
241	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO.	84.098,00		84.098,00	83.336,67	83.336,67	83.336,67		761,33
241	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL	27.000,00		27.000,00	26.921,34	26.921,34	26.921,34		78,66
241	13103	LABORAL TEMPORAL T.E. "CIUDAD REAL ACTIVA"		119.290,71	119.290,71	119.290,71	119.290,71	119.290,71		
241	13118	P. LABORAL TEMPORAL PLAN DE EMPLEO DIPUTACION								
241	13122	P.LABORAL T. PLAN EXTRAORD. EMPLEO JCCLM								
241	13124	LABORAL TEMPORAL TALLER EMPLEO "CERVANTES"								
241	13125	LAB. TEMP. TECNICOS PROGRAMA GARANTIA + 55 AÑOS		16.935,00	16.935,00	17.034,10	17.034,10	17.034,10		-99,10
241	13126	P. LABORAL II PLAN EXTRAORDINARIO JCCM		295.899,39	295.899,39	296.780,35	296.780,35	296.780,35		-880,96
241	13127	P. LABORAL PLAN LOCAL DE EMPLEO DE CIUDAD REAL	288.460,00	12.866,55	301.326,55	301.326,55	301.326,55	301.326,55		
241	13128	LAB. TEMPORAL PROYECTO "ORIENTA2"		226.000,00	226.000,00	48.741,33	48.741,33	48.741,33		177.258,67
241	13129	P. LAB. TEMPORAL PLAN EXT. EMPLEO EN CLM 2017		853.661,26	853.661,26	554.750,26	554.750,26	554.750,26		298.911,00
241	13130	LAB. TEMPORAL PROYECTO GARANTIA CIUDAD REAL		58.938,00	58.938,00	4.387,50	4.387,50	4.387,50		54.550,50
241	16000	SEGURIDAD SOCIAL	162.174,00	147.207,00	309.381,00	308.534,72	308.534,72	308.534,72		846,28
241	16001	SEGURIDAD SOCIAL T.E. "CIUDAD REAL ACTIVA"		19.590,57	19.590,57	16.221,79	16.221,79	16.221,79		3.368,78
241	16002	SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO "ORIENTA2"		53.000,00	53.000,00	14.023,98	14.023,98	14.023,98		38.976,02
241	16003	SEGURIDAD SOCIAL P. EXT. EMPLEO EN CLM 2017		214.485,80	214.485,80	148.040,78	148.040,78	148.040,78		66.445,02
241	16005	SEGURIDAD SOCIAL PROY. GARANTIA CIUDAD REAL		18.680,00	18.680,00					18.680,00
241	16101	COMP. SUBSID. DESEMP. TRAB. COLAB. SOC. (GARANTIA + 55 AÑOS)		266.871,59	266.871,59	48.660,22	48.660,22	48.660,22		218.211,37
241	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCIONES	15.000,00		15.000,00	14.178,46	14.178,46	12.822,26	1.356,20	821,54
241	206	ALQUILER IMPRESORA MULTIFUNCIÓN	2.000,00		2.000,00	2.403,48	2.403,48	2.203,19	200,29	-403,48
241	21200	REPAR. MANTEN. EDIF.Y OTR.CONSTRUCCIONES.	2.100,00		2.100,00					2.100,00
241	21300	REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST. Y UTILL.	900,00		900,00	357,56	357,56	357,56		542,44
		Suma	713.380,00	2.303.425,87	3.016.805,87	2.136.962,07	2.136.962,07	2.135.405,58	1.556,49	879.843,80

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
241	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
241	215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.799,63	1.799,63		1.799,63	-1.799,63
241	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION				753,13	752,58	752,58		-752,58
241	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1.200,00		1.200,00	2.291,69	2.289,82	2.150,34	139,48	-1.089,82
241	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.400,00		1.400,00	744,01	744,01	744,01		655,99
241	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.800,00		1.800,00	306,56	306,56	306,56		1.493,44
241	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.000,00		6.000,00	7.072,40	7.072,40	3.214,73	3.857,67	-1.072,40
241	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.500,00		3.500,00	543,00	543,00	485,00	58,00	2.957,00
241	22114	ADQUISICION E.P.I.S.	6.000,00		6.000,00	9.473,32	9.473,32	383,14	9.090,18	-3.473,32
241	22199	OTROS SUMINISTROS	1.600,00		1.600,00	2.167,92	1.942,40	1.942,40		-342,40
241	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.600,00		2.600,00	2.606,89	2.606,89	2.443,54	163,35	-6,89
241	22201	COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00		1.000,00	345,09	345,09	345,09		654,91
241	22208	COMUNICACIONES VPN	1.800,00		1.800,00	1.742,40	1.742,40	1.597,20	145,20	57,60
241	22400	SEGUROS DIVERSOS	4.500,00		4.500,00					4.500,00
241	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	1.100,00		1.100,00	37,44	37,44	37,44		1.062,56
241	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.750,00		1.750,00	1.716,70	1.716,70	1.644,10	72,60	33,30
241	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00		15.000,00	16.963,67	16.906,20	8.829,67	8.076,53	-1.906,20
241	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00		2.000,00	1.101,30	1.101,30	1.101,30		898,70
241	22604	JURIDICOS CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
241	22605	GASTOS DIVERSOS T.E. "CIUDAD REAL ACTIVA"		15.360,00	15.360,00	13.298,68	13.065,03	6.338,92	6.726,11	2.294,97
241	22608	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS	300,00		300,00	143,39	143,39	143,39		156,61
241	22610	TASA POR EXPED. AUTORIZAC. DE TRABAJO A EXTRANJEROS								
241	22626	GASTOS DIVERSOS REGISTRO NOMBR COMERCIAL	500,00		500,00					500,00
241	22639	GASTOS DIVERSOS PLAN DE EMPLEO DIPUTACION								
241	22655	OTROS GASTOS DIVERSOS EMPLEO	6.000,00		6.000,00	3.711,67	3.711,67	711,48	3.000,19	2.288,33
241	22656	CURSO DIR. Y COORD. ACT.T.LIBRE INF. Y JUV.								
241	22657	GASTOS DIVERSOS TALLER DE EMPLEO "CERVANTES"								
241	22658	GASTOS DIVEROS P.EXTRAORD. EMPLEO JCCLM								
		Suma	775.430,00	2.318.785,87	3.094.215,87	2.203.780,96	2.203.261,90	2.168.576,47	34.685,43	890.953,97

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
241	22659	GASTOS DIVERSOS PROYECTO BAGS4YE (EUROPA CON LOS		22.385,44	22.385,44	10.256,01	9.559,36	8.998,36	561,00	12.826,08
241	22662	OTROS GASTOS DIVERSOS: DISTINTIVO DE CALIDAD	1.000,00		1.000,00	797,87	797,87		797,87	202,13
241	22663	GASTOS DIVERSOS PROYECTO TALKING		34.015,34	34.015,34	4.854,50	4.854,50	2.640,24	2.214,26	29.160,84
241	22664	OTROS GASTOS DIVERSOS: MUDANZA EDIFICIO	3.000,00		3.000,00	2.817,94	2.817,94	2.817,94		182,06
241	22665	OTROS GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD EDIFICIO	500,00		500,00	399,30	399,30	363,00	36,30	100,70
241	22666	OTROS GASTOS DIVERSOS: DESTRUCCION DOCUMENTAL	500,00		500,00	231,00	231,00	231,00		269,00
241	22668	ACCION FORMATIVA: OPERAC. GRABAC. Y TRATAM. DATOS Y DOCUMENT		53.850,00	53.850,00	28.720,24	28.683,86	28.683,86		25.166,14
241	22669	ACCION FORMATIVA: PROM. TURÍSTI. LOCAL E INFORM. AL VISITANT		56.325,00	56.325,00	33.771,67	32.782,29	32.366,49	415,80	23.542,71
241	22670	ACCION FORMATIVA: PROM. IGUALDAD EFECT. MUJERES Y HOMBRES.		44.625,00	44.625,00	23.185,36	22.299,14	22.299,14		22.325,86
241	22671	GASTOS DIVERSOS PROYECTO #ORIENTA2		32.556,00	32.556,00	11.891,30	11.891,30	11.330,69	560,61	20.664,70
241	22673	GASTOS DIVERSOS PROYECTO GARANTIA CIUDAD REAL		5.689,00	5.689,00					5.689,00
241	22700	LIMPIEZA Y ASEO	22.000,00		22.000,00	19.162,92	19.162,92	17.566,01	1.596,91	2.837,08
241	22701	SEGURIDAD	15.000,00		15.000,00	7.413,15	7.413,12	7.413,12		7.586,88
241	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.000,00		7.000,00	6.848,44	6.848,44	3.848,44	3.000,00	151,56
241	22716	CONTRATO ACTIV. PREVENT. Y REV. MÉDICAS	10.000,00		10.000,00	3.393,00	3.393,00	3.393,00		6.607,00
241	22719	SERVICIO DE PROFESORADO Y MONITORES	14.000,00		14.000,00	11.000,00	10.999,98	10.999,98		3.000,02
241	22724	APLICACIONES INFORMATICAS AGENCIA DE COLOCACION	9.600,00		9.600,00	6.943,05	6.942,38	6.942,38		2.657,62
241	22727	CONTRATOS APLICACIONES INFORMATICAS	8.000,00	-1.751,17	6.248,83	4.508,00	4.458,38	4.458,38		1.790,45
241	22728	FORMACION PREVENCION RIESGOS LABORALES	3.000,00		3.000,00	3.678,00	3.584,99	1.406,99	2.178,00	-584,99
241	22730	PROFESORADO PROYECTO #ORIENTA2		40.500,00	40.500,00	15.454,80	15.454,80	11.400,00	4.054,80	25.045,20
241	22731	PROFESORADO PROYECTO GARANTIA CIUDAD REAL		94.325,00	94.325,00					94.325,00
241	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	520,00		520,00	53,90	53,90	53,90		466,10
241	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO	520,00		520,00	56,10	56,10	56,10		463,90
241	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.050,00		1.050,00	1.034,60	1.034,60	1.034,60		15,40
241	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	520,00		520,00	27,60	27,60	27,60		492,40
		Suma	871.640,00	2.701.305,48	3.572.945,48	2.400.279,71	2.397.008,67	2.346.907,69	50.100,98	1.175.936,81

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
241	23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO	520,00		520,00	397,13	397,13	397,13		122,87
241	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.900,00		1.900,00	1.446,90	1.446,90	1.446,90		453,10
241	23301	ASISTENCIA ORG. COLEGIADOS EMPLEADOS MUNICIPALES	1.540,00		1.540,00	1.640,80	1.640,80	1.640,80		-100,80
241	23302	PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS	2.100,00		2.100,00	2.808,44	2.808,44	2.808,44		-708,44
241	270	FONDO APORTACIÓN IMPEFE A DIVERSOS PROGRAMAS	190.000,00	-190.000,00						
241	47001	SUBVENCION AL FOMENTO DEL TRABAJO AUTONOMO	50.000,00	600,00	50.600,00	37.375,75	37.375,75	7.675,75	29.700,00	13.224,25
241	48000	BECAS DE INVESTIGACION	13.200,00		13.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		1.200,00
241	48001	BECAS PROYECTO #ORIENTA2		8.000,00	8.000,00					8.000,00
241	48002	BECAS PROYECTO GARANTIA CIUDAD REAL.		70.050,00	70.050,00					70.050,00
241	48014	COLABORACION PROGRAMAS UCLM	15.000,00		15.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	5.000,00
241	48019	SUBV. PROGRAMAS DE EMPLEO COLECTIVOS CON NECESIDAD	17.000,00		17.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00	8.000,00
241	48020	ADHESION A REDES Y ASOCIACIONES DE DESARROLLO	1.500,00	122,00	1.622,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00		1,00
241	62300	ADQUISICION NUMERADOR DE PUESTOS	1.000,00	1.029,17	2.029,17	2.029,17	2.029,17	2.029,17		
241	62301	ADQUISICION CÁMARA FOTOGRÁFICA	400,00		400,00	384,98	384,98	384,98		15,02
241	63200	ADAPTACIÓN ESPACIOS NUEVAS INSTALACIONES IMPEFE	2.200,00		2.200,00	2.129,79	2.129,79	713,90	1.415,89	70,21
241	831	ANTICIPOS REINTEGRABLES	22.500,00		22.500,00					22.500,00
432	22000	MATERIAL DE OFICINA	1.500,00		1.500,00	349,21	349,21	349,21		1.150,79
432	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.500,00	17.985,61	25.485,61	24.479,94	24.479,94	24.479,94		1.005,67
432	22632	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN TURÍSTICA	22.400,00		22.400,00	24.124,49	23.727,08	20.706,16	3.020,92	-1.327,08
432	22633	GASTOS VISITAS TURISTICAS	10.000,00		10.000,00	5.009,40	5.009,40	5.009,40		4.990,60
432	22634	GASTOS DIVERSOS CONVENTION BUREAU	20.000,00		20.000,00	19.569,04	19.568,44	18.358,44	1.210,00	431,56
432	22644	GASTOS DIVERSOS PROYECTO ENTER.HUB								
432	22653	EVENTOS GASTRONOMICOS TURISMO	25.000,00		25.000,00	22.101,40	22.101,40	22.101,40		2.898,60
432	22654	GASTOS ASAMBLEA-REUNION RED CIUDADES AVE								
432	22702	VALORACIONES Y PERITAJES								
432	22729	SICTED (CALIDAD TURISTICA)	5.000,00		5.000,00					5.000,00
432	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				1.765,53	1.765,53	1.649,23	116,30	-1.765,53
432	23101	LOCOMOCION PERSONAL TURISMO	1.800,00		1.800,00					1.800,00
432	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.800,00		1.800,00	1.458,87	1.458,87	1.411,87	47,00	341,13
432	48004	CUOTA ANUAL ASOC. RED CIUDADES CON AVE	7.500,00		7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		500,00
		Suma	1.293.000,00	2.609.092,26	3.902.092,26	2.586.971,55	2.583.302,50	2.478.691,41	104.611,09	1.318.789,76

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
432	48016	CUOTA ANUAL SPAIN CONVENTION BUREAU	3.600,00		3.600,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00		85,00
432	48017	CUOTA ANUAL MIEMBRO OPC CLM	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00		
432	48018	CUOTA ANUAL SABOREA ESPAÑA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
432	60901	PARQUE AUTOCARAVANAS	5.000,00		5.000,00	4.759,20	4.759,20		4.759,20	240,80
432	62200	ESTAND TURISMO	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
433	22649	GASTOS DIVERSOS: OFICINA PEQUEÑO COMERCIO CIUDAD REAL	15.000,00		15.000,00	13.451,63	13.433,22	3.570,83	9.862,39	1.566,78
433	22651	GASTOS DIVERSOS PROYECTO "POWER"								
433	48008	CONVENIO VIVEROS DE EMPRESAS A.J.E.								
433	48012	SUBVENCION PROGRAMAS DE PROMOCION EMPRESARIAL	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00		42.000,00	
945	400	TRANSFERENCIA AL AYUNTAMIENTO APLICACION SUPERAVIT		2.461.906,92	2.461.906,92	2.461.906,92	2.461.906,92	2.461.906,92		
		Suma	1.367.500,00	5.070.999,18	6.438.499,18	5.121.504,30	5.117.816,84	4.956.584,16	161.232,68	1.320.682,34

IMPEFE
Instituto Municipal de Promoción Económica Formación y Empleo

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

RESUMEN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 2017

(2017)

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

Capitulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	ALTOS CARGOS									
	101	RETRIBUCIONES DIRECTOR-GERENTE DEL IMPEFE								
	101	RETRIBUCIONES DIRECTOR-GERENTE DEL IMPEFE	38.862,00		38.862,00	39.249,96	39.249,96	39.249,96		-387,96
		Total Concepto	38.862,00		38.862,00	39.249,96	39.249,96	39.249,96		-387,96
		Total Artículo.	38.862,00		38.862,00	39.249,96	39.249,96	39.249,96		-387,96
13	PERSONAL LABORAL									
	130	LABORAL FIJO								
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	77.786,00		77.786,00	77.745,43	77.745,43	77.745,43		40,57
	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	15.000,00		15.000,00	14.976,88	14.976,88	14.976,88		23,12
	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO.	84.098,00		84.098,00	83.336,67	83.336,67	83.336,67		761,33
		Total Concepto	176.884,00		176.884,00	176.058,98	176.058,98	176.058,98		825,02
	131	LABORAL TEMPORAL								
	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	27.000,00		27.000,00	26.921,34	26.921,34	26.921,34		78,66
	13103	LABORAL TEMPORAL T.E. "CIUDAD REAL ACTIVA"		119.290,71	119.290,71	119.290,71	119.290,71	119.290,71		
	13118	PLAN DE EMPLEO DIPUTACION								
	13122	P.LABORAL T. PLAN EXTRAORD. EMPLEO JCCLM								
	13124	LABORAL TEMPORAL								
	13125	LAB. TEMP. TECNICOS PROGRAMA GARANTIA + 55 AÑOS		16.935,00	16.935,00	17.034,10	17.034,10	17.034,10		-99,10
	13126	P. LABORAL II PLAN EXTRAORDINARIO JCCM		295.899,39	295.899,39	296.780,35	296.780,35	296.780,35		-880,96
	13127	P. LABORAL PLAN LOCAL DE EMPLEO DE CIUDAD REAL	288.460,00	12.866,55	301.326,55	301.326,55	301.326,55	301.326,55		
	13128	LAB. TEMPORAL PROYECTO "ORIENTA2"		226.000,00	226.000,00	48.741,33	48.741,33	48.741,33		177.258,67
	13129	P. LAB. TEMPORAL PLAN EXT. EMPLEO EN CLM 2017		853.661,26	853.661,26	554.750,26	554.750,26	554.750,26		298.911,00

(2017)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	13130	LABORAL TEMPORAL		58.938,00	58.938,00	4.387,50	4.387,50	4.387,50		54.550,50
		Total Concepto	315.460,00	1.583.590,91	1.899.050,91	1.369.232,14	1.369.232,14	1.369.232,14		529.818,77
		Total Artículo.	492.344,00	1.583.590,91	2.075.934,91	1.545.291,12	1.545.291,12	1.545.291,12		530.643,79
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR									
	160	CUOTAS SOCIALES								
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	162.174,00	147.207,00	309.381,00	308.534,72	308.534,72	308.534,72		846,28
	16001	SEGURIDAD SOCIAL T.E. "CIUDAD REAL ACTIVA"		19.590,57	19.590,57	16.221,79	16.221,79	16.221,79		3.368,78
	16002	SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO "ORIENTA2"		53.000,00	53.000,00	14.023,98	14.023,98	14.023,98		38.976,02
	16003	SEGURIDAD SOCIAL P. EXT. EMPLEO EN CLM 2017		214.485,80	214.485,80	148.040,78	148.040,78	148.040,78		66.445,02
	16005	CUOTAS SOCIALES		18.680,00	18.680,00					18.680,00
		Total Concepto	162.174,00	452.963,37	615.137,37	486.821,27	486.821,27	486.821,27		128.316,10
	161	PRESTACIONES SOCIALES								
	16101	COMP. SUBSID. DESEMP. TRAB. COLAB. SOC. (GARANTIA + 55 AÑOS)		266.871,59	266.871,59	48.660,22	48.660,22	48.660,22		218.211,37
		Total Concepto		266.871,59	266.871,59	48.660,22	48.660,22	48.660,22		218.211,37
		Total Artículo.	162.174,00	719.834,96	882.008,96	535.481,49	535.481,49	535.481,49		346.527,47
		Total Capítulo	693.380,00	2.303.425,87	2.996.805,87	2.120.022,57	2.120.022,57	2.120.022,57		876.783,30

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

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	ARRENDAMIENTOS								
	202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCIONES								
	202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCIONES	15.000,00		15.000,00	14.178,46	14.178,46	12.822,26	1.356,20	821,54
	Total Concepto	15.000,00		15.000,00	14.178,46	14.178,46	12.822,26	1.356,20	821,54
	206 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								
	206 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00	2.403,48	2.403,48	2.203,19	200,29	-403,48
	Total Concepto	2.000,00		2.000,00	2.403,48	2.403,48	2.203,19	200,29	-403,48
	Total Artículo.	17.000,00		17.000,00	16.581,94	16.581,94	15.025,45	1.556,49	418,06
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION								
	212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	21200 REPAR. MANTEN. EDIF.Y OTR.CONSTR.	2.100,00		2.100,00					2.100,00
	Total Concepto	2.100,00		2.100,00					2.100,00
	213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
	21300 REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST. Y UTILL.	900,00		900,00	357,56	357,56	357,56		542,44
	Total Concepto	900,00		900,00	357,56	357,56	357,56		542,44
	214 MATERIAL DE TRANSPORTES								
	21400 REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	Total Concepto	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	215 MOBILIARIO Y ENSERES								
	215 MOBILIARIO Y ENSERES				1.799,63	1.799,63		1.799,63	-1.799,63
	Total Concepto				1.799,63	1.799,63		1.799,63	-1.799,63
	216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION								

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

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION				753,13	752,58	752,58		-752,58
		Total Concepto				753,13	752,58	752,58		-752,58
		Total Artículo.	6.000,00		6.000,00	2.910,32	2.909,77	1.110,14	1.799,63	3.090,23
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS									
	220	MATERIAL DE OFICINA								
	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.700,00		2.700,00	2.640,90	2.639,03	2.499,55	139,48	60,97
	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.400,00		1.400,00	744,01	744,01	744,01		655,99
	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.800,00		1.800,00	306,56	306,56	306,56		1.493,44
		Total Concepto	5.900,00		5.900,00	3.691,47	3.689,60	3.550,12	139,48	2.210,40
	221	SUMINISTROS								
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.000,00		6.000,00	7.072,40	7.072,40	3.214,73	3.857,67	-1.072,40
	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	3.500,00		3.500,00	543,00	543,00	485,00	58,00	2.957,00
	22114	ADQUISICION E.P.I.S	6.000,00		6.000,00	9.473,32	9.473,32	383,14	9.090,18	-3.473,32
	22199	OTROS SUMINISTROS	1.600,00		1.600,00	2.167,92	1.942,40	1.942,40		-342,40
		Total Concepto	17.100,00		17.100,00	19.256,64	19.031,12	6.025,27	13.005,85	-1.931,12
	222	COMUNICACIONES								
	22200	TELEFÓNICAS	2.600,00		2.600,00	2.606,89	2.606,89	2.443,54	163,35	-6,89
	22201	POSTALES	1.000,00		1.000,00	345,09	345,09	345,09		654,91
	22208	COMUNICACIONES VPN	1.800,00		1.800,00	1.742,40	1.742,40	1.597,20	145,20	57,60
		Total Concepto	5.400,00		5.400,00	4.694,38	4.694,38	4.385,83	308,55	705,62
	224	PRIMAS DE SEGUROS								
	22400	PRIMAS DE SEGUROS	4.500,00		4.500,00					4.500,00
		Total Concepto	4.500,00		4.500,00					4.500,00
	225	TRIBUTOS								

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

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22501	ESTATALES	1.100,00		1.100,00	37,44	37,44	37,44		1.062,56
		Total Concepto	1.100,00		1.100,00	37,44	37,44	37,44		1.062,56
	226	GASTOS DIVERSOS								
	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.750,00		1.750,00	1.716,70	1.716,70	1.644,10	72,60	33,30
	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	22.500,00	17.985,61	40.485,61	41.443,61	41.386,14	33.309,61	8.076,53	-900,53
	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00		2.000,00	1.101,30	1.101,30	1.101,30		898,70
	22604	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	22605	GASTOS DIVERSOS T.E. "CIUDAD REAL ACTIVA"		15.360,00	15.360,00	13.298,68	13.065,03	6.338,92	6.726,11	2.294,97
	22608	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS	300,00		300,00	143,39	143,39	143,39		156,61
	22610	TASA POR EXPED. AUTORIZAC. DE TRABAJO A EXTRANJEROS								
	22626	GASTOS DIVERSOS REGISTRO NOMBR COMERCIAL	500,00		500,00					500,00
	22632	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN TURÍSTICA	22.400,00		22.400,00	24.124,49	23.727,08	20.706,16	3.020,92	-1.327,08
	22633	GASTOS VISITAS TURISTICAS	10.000,00		10.000,00	5.009,40	5.009,40	5.009,40		4.990,60
	22634	GASTOS DIVERSOS CONVENTION BUREAU	20.000,00		20.000,00	19.569,04	19.568,44	18.358,44	1.210,00	431,56
	22639	GASTOS DIVERSOS PLAN EMPLEO DIPUTACION								
	22644	GASTOS DIVERSOS PROYECTO ENTER.HUB								
	22649	GASTOS DIVERSOS: OFICINA PEQUEÑO COMERCIO CIUDAD REAL	15.000,00		15.000,00	13.451,63	13.433,22	3.570,83	9.862,39	1.566,78
	22651	GASTOS DIVERSOS PROYECTO "POWER"								
	22653	EVENTOS GASTRONOMICOS TURISMO	25.000,00		25.000,00	22.101,40	22.101,40	22.101,40		2.898,60
	22654	GASTOS ASAMBLEA-REUNION RED CIUDADES AVE								
	22655	OTROS GASTOS DIVERSOS EMPLEO	6.000,00		6.000,00	3.711,67	3.711,67	711,48	3.000,19	2.288,33
	22656	CURSO DIR. Y COORD. ACT.T.LIBRE INF. Y JUV.								

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

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22657	GASTOS DIVERSOS								
	22658	GASTOS DIVEROS P.EXTRAORD. EMPLEO JCCLM								
	22659	GASTOS DIVERSOS PROYECTO BAGS4YE (EUROPA CON LOS CIUDADANOS)		22.385,44	22.385,44	10.256,01	9.559,36	8.998,36	561,00	12.826,08
	22662	OTROS GASTOS DIVERSOS: DISTINTIVO DE CALIDAD	1.000,00		1.000,00	797,87	797,87		797,87	202,13
	22663	OTROS GASTOS DIVERSOS		34.015,34	34.015,34	4.854,50	4.854,50	2.640,24	2.214,26	29.160,84
	22664	OTROS GASTOS DIVERSOS: MUDANZA EDIFICIO	3.000,00		3.000,00	2.817,94	2.817,94	2.817,94		182,06
	22665	OTROS GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD EDIFICIO	500,00		500,00	399,30	399,30	363,00	36,30	100,70
	22666	OTROS GASTOS DIVERSOS: DESTRUCCION DOCUMENTAL	500,00		500,00	231,00	231,00	231,00		269,00
	22668	ACCION FORMATIVA: OPERAC. GRABAC. Y TRATAM. DATOS Y DOCUMENT		53.850,00	53.850,00	28.720,24	28.683,86	28.683,86		25.166,14
	22669	ACCION FORMATIVA: PROM. TURÍSTI. LOCAL E INFORM. AL VISITANT		56.325,00	56.325,00	33.771,67	32.782,29	32.366,49	415,80	23.542,71
	22670	ACCION FORMATIVA: PROM. IGUALDAD EFECT. MUJERES Y HOMBRES.		44.625,00	44.625,00	23.185,36	22.299,14	22.299,14		22.325,86
	22671	GASTOS DIVERSOS PROYECTO #ORIENTA2		32.556,00	32.556,00	11.891,30	11.891,30	11.330,69	560,61	20.664,70
	22673	GASTOS DIVERSOS		5.689,00	5.689,00					5.689,00
		Total Concepto	131.450,00	282.791,39	414.241,39	262.596,50	259.280,33	222.725,75	36.554,58	154.961,06
	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS								
	22700	LIMPIEZA Y ASEO	22.000,00		22.000,00	19.162,92	19.162,92	17.566,01	1.596,91	2.837,08
	22701	SEGURIDAD	15.000,00		15.000,00	7.413,15	7.413,12	7.413,12		7.586,88
	22702	VALORACIONES Y PERITAJES								
	22706	ESTUOIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.000,00		7.000,00	6.848,44	6.848,44	3.848,44	3.000,00	151,56
	22716	CONTRATO ACTIV. PREVENT. Y REV. MÉDICAS	10.000,00		10.000,00	3.393,00	3.393,00	3.393,00		6.607,00
	22719	SERVICIO DE PROFESORADO Y MONITORES	14.000,00		14.000,00	11.000,00	10.999,98	10.999,98		3.000,02

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

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22724	APLICACIONES INFORMATICAS AGENCIA DE COLOCACION	9.600,00		9.600,00	6.943,05	6.942,38	6.942,38		2.657,62
	22727	CONTRATO APLICACIONES INFORMATICAS PLANES DE EMPLEO	8.000,00	-1.751,17	6.248,83	4.508,00	4.458,38	4.458,38		1.790,45
	22728	FORMACION PREVENCION RIESGOS LABORALES	3.000,00		3.000,00	3.678,00	3.584,99	1.406,99	2.178,00	-584,99
	22729	SICTED	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	22730	PROFESORADO PROYECTO #ORIENTA2		40.500,00	40.500,00	15.454,80	15.454,80	11.400,00	4.054,80	25.045,20
	22731	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		94.325,00	94.325,00					94.325,00
		Total Concepto	93.600,00	133.073,83	226.673,83	78.401,36	78.258,01	67.428,30	10.829,71	148.415,82
		Total Artículo.	259.050,00	415.865,22	674.915,22	368.677,79	364.990,88	304.152,71	60.838,17	309.924,34
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO									
	230	DIETAS								
	23000	ASISTENCIA A SESIONES CARGOS ELECTIVOS	520,00		520,00	53,90	53,90	53,90		466,10
	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO	520,00		520,00	56,10	56,10	56,10		463,90
	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.050,00		1.050,00	2.800,13	2.800,13	2.683,83	116,30	-1.750,13
		Total Concepto	2.090,00		2.090,00	2.910,13	2.910,13	2.793,83	116,30	-820,13
	231	LOCOMOCION								
	23100	DE CARGOS ELECTIVOS	520,00		520,00	27,60	27,60	27,60		492,40
	23101	LOCOMOCION PERSONAL	1.800,00		1.800,00					1.800,00
	23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO	520,00		520,00	397,13	397,13	397,13		122,87
	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.700,00		3.700,00	2.905,77	2.905,77	2.858,77	47,00	794,23
		Total Concepto	6.540,00		6.540,00	3.330,50	3.330,50	3.283,50	47,00	3.209,50
	233	OTRAS INDEMNIZACIONES								
	23301	ASISTENCIA ORG. COLEGIADOS EMPLEADOS MUNICIPALES	1.540,00		1.540,00	1.640,80	1.640,80	1.640,80		-100,80
	23302	PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS	2.100,00		2.100,00	2.808,44	2.808,44	2.808,44		-708,44

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

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	3.640,00		3.640,00	4.449,24	4.449,24	4.449,24		-809,24
	Total Artículo.	12.270,00		12.270,00	10.689,87	10.689,87	10.526,57	163,30	1.580,13
27	Gastos imprevistos y funciones no clasificadas.								
	270 FONDO APORTACIÓN IMPEFE A DIVERSOS PROGRAMAS								
	270 FONDO APORTACIÓN IMPEFE A DIVERSOS PROGRAMAS	190.000,00	-190.000,00						
	Total Concepto	190.000,00	-190.000,00						
	Total Artículo.	190.000,00	-190.000,00						
	Total Capítulo	484.320,00	225.865,22	710.185,22	398.859,92	395.172,46	330.814,87	64.357,59	315.012,76

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
40	A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL									
	400	A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL								
	400	A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		2.461.906,92	2.461.906,92	2.461.906,92	2.461.906,92	2.461.906,92		
		Total Concepto		2.461.906,92	2.461.906,92	2.461.906,92	2.461.906,92	2.461.906,92		
		Total Artículo.		2.461.906,92	2.461.906,92	2.461.906,92	2.461.906,92	2.461.906,92		
47	A EMPRESAS PRIVADAS									
	470	A EMPRESAS PRIVADAS								
	47001	A EMPRESAS PRIVADAS	50.000,00	600,00	50.600,00	37.375,75	37.375,75	7.675,75	29.700,00	13.224,25
		Total Concepto	50.000,00	600,00	50.600,00	37.375,75	37.375,75	7.675,75	29.700,00	13.224,25
		Total Artículo.	50.000,00	600,00	50.600,00	37.375,75	37.375,75	7.675,75	29.700,00	13.224,25
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO									
	480	A FAMILIAS								
	48000	TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES	13.200,00		13.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		1.200,00
	48001	BECAS PROYECTO #ORIENTA2		8.000,00	8.000,00					8.000,00
	48002	TRANSFERENCIA A PARTICUL.		70.050,00	70.050,00					70.050,00
	48004	CUOTA ANUAL ASOC. RED CIUDADES AVE	7.500,00		7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		500,00
	48008	CONVENIO VIVEROS DE EMPRESAS A.J.E.								
	48012	SUBVENCION PROGRAMAS DE PROMOCION EMPRESARIAL	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00		42.000,00	
	48014	COLABORACION PROGRAMAS UCLM	15.000,00		15.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	5.000,00
	48016	CUOTA ANUAL SPAIN CONVENTION BUREAU	3.600,00		3.600,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00		85,00
	48017	CUOTA ANUAL MIEMBRO OPC CLM	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00		
	48018	CUOTA ANUAL SABOREA ESPAÑA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	48019	SUBV. PROGRAMAS DE EMPLEO COLECTIVOS CON NECESIDAD.	17.000,00		17.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00	8.000,00

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	48020	ADHESION A REDES Y ASOCIACIONES DE DESARROLLO	1.500,00	122,00	1.622,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00		1,00
		Total Concepto	105.200,00	78.172,00	183.372,00	90.536,00	90.536,00	29.536,00	61.000,00	92.836,00
		Total Artículo.	105.200,00	78.172,00	183.372,00	90.536,00	90.536,00	29.536,00	61.000,00	92.836,00
		Total Capítulo	155.200,00	2.540.678,92	2.695.878,92	2.589.818,67	2.589.818,67	2.499.118,67	90.700,00	106.060,25

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

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
60	INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DEST.USO GENERAL								
	609 Otras Invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral								
	60901 PARQUE AUTOCARAVANAS	5.000,00		5.000,00	4.759,20	4.759,20		4.759,20	240,80
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	4.759,20	4.759,20		4.759,20	240,80
	Total Artículo.	5.000,00		5.000,00	4.759,20	4.759,20		4.759,20	240,80
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCION.OPERATIVO DE LOS SERVCIO								
	622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	62200 ESTAND TURISMO	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
	Total Concepto	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
	623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
	62300 ADQUISICION NUMERADOR DE PUESTOS	1.000,00	1.029,17	2.029,17	2.029,17	2.029,17	2.029,17		
	62301 ADQUISICIÓN CÁMARA FOTOGRÁFICA	400,00		400,00	384,98	384,98	384,98		15,02
	Total Concepto	1.400,00	1.029,17	2.429,17	2.414,15	2.414,15	2.414,15		15,02
	Total Artículo.	4.900,00	1.029,17	5.929,17	5.914,15	5.914,15	5.914,15		15,02
63	INVERSION DE REPOSIC ASOCI AL FUNC OPERATIVO DE LOS SERVCIO								
	632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	63200 ADAPTACIÓN ESPACIOS NUEVAS INSTALACIONES IMPEFE	2.200,00		2.200,00	2.129,79	2.129,79	713,90	1.415,89	70,21
	Total Concepto	2.200,00		2.200,00	2.129,79	2.129,79	713,90	1.415,89	70,21
	Total Artículo.	2.200,00		2.200,00	2.129,79	2.129,79	713,90	1.415,89	70,21
	Total Capítulo	12.100,00	1.029,17	13.129,17	12.803,14	12.803,14	6.628,05	6.175,09	326,03

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

Capítulo: 8 ACTIVOS FINACIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
	831 PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO								
	831 PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO	22.500,00		22.500,00					22.500,00
	Total Concepto	22.500,00		22.500,00					22.500,00
	Total Artículo.	22.500,00		22.500,00					22.500,00
	Total Capítulo	22.500,00		22.500,00					22.500,00
	Total	1.367.500,00	5.070.999,18	6.438.499,18	5.121.504,30	5.117.816,84	4.956.584,16	161.232,68	1.320.682,34

IMPEFE
Instituto Municipal de Promoción Económico Formación y Empleo

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

RESUMEN CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS 2017

(2017)

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
24	FOMENTO DEL EMPLEO.									
	241	FOMENTO DEL EMPLEO.								
	241	FOMENTO DEL EMPLEO.	1.190.500,00	2.591.106,65	3.781.606,65	2.481.113,67	2.477.842,63	2.377.625,76	100.216,87	1.303.764,02
		Total Gr. Progra. . .	1.190.500,00	2.591.106,65	3.781.606,65	2.481.113,67	2.477.842,63	2.377.625,76	100.216,87	1.303.764,02
		Total Política	1.190.500,00	2.591.106,65	3.781.606,65	2.481.113,67	2.477.842,63	2.377.625,76	100.216,87	1.303.764,02
		Total Área de Gasto	1.190.500,00	2.591.106,65	3.781.606,65	2.481.113,67	2.477.842,63	2.377.625,76	100.216,87	1.303.764,02

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.								
	432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.								
	432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	120.000,00	17.985,61	137.985,61	123.032,08	122.634,07	113.480,65	9.153,42	15.351,54
	Total Gr. Progra. . .	120.000,00	17.985,61	137.985,61	123.032,08	122.634,07	113.480,65	9.153,42	15.351,54
	433 DESARROLLO EMPRESARIAL.								
	433 DESARROLLO EMPRESARIAL.	57.000,00		57.000,00	55.451,63	55.433,22	3.570,83	51.862,39	1.566,78
	Total Gr. Progra. . .	57.000,00		57.000,00	55.451,63	55.433,22	3.570,83	51.862,39	1.566,78
	Total Política	177.000,00	17.985,61	194.985,61	178.483,71	178.067,29	117.051,48	61.015,81	16.918,32
	Total Área de Gasto	177.000,00	17.985,61	194.985,61	178.483,71	178.067,29	117.051,48	61.015,81	16.918,32

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

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
94	TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.								
	945 TRANSFERENCIA A LA ADMON. GRAL. DEL AYUNTAMIEN TO								
	945 TRANSFERENCIA A LA ADMON. GRAL. DEL AYUNTAMIEN TO		2.461.906,92	2.461.906,92	2.461.906,92	2.461.906,92	2.461.906,92		
	Total Gr. Progra. . .		2.461.906,92	2.461.906,92	2.461.906,92	2.461.906,92	2.461.906,92		
	Total Política		2.461.906,92	2.461.906,92	2.461.906,92	2.461.906,92	2.461.906,92		
	Total Área de Gasto		2.461.906,92	2.461.906,92	2.461.906,92	2.461.906,92	2.461.906,92		
	Total	1.367.500,00	5.070.999,18	6.438.499,18	5.121.504,30	5.117.816,84	4.956.584,16	161.232,68	1.320.682,34

IMPEFE
Instituto Municipal de Promoción Económico Formación y Empleo

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

2017

(2017)

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.
Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
241	101	101	RETRIBUCIONES DIRECTOR-GERENTE DEL IMPEFE	38.862,00		38.862,00	39.249,96	39.249,96	39.249,96		-387,96
			CTO 101 RETRIBUCIONES DIRECTOR-GERENTE DEL IMPEFE	38.862,00		38.862,00	39.249,96	39.249,96	39.249,96		-387,96
			ART. 10 ALTOS CARGOS	38.862,00		38.862,00	39.249,96	39.249,96	39.249,96		-387,96
241	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	77.786,00		77.786,00	77.745,43	77.745,43	77.745,43		40,57
241	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	15.000,00		15.000,00	14.976,88	14.976,88	14.976,88		23,12
241	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO.	84.098,00		84.098,00	83.336,67	83.336,67	83.336,67		761,33
			CTO 130 LABORAL FIJO	176.884,00		176.884,00	176.058,98	176.058,98	176.058,98		825,02
241	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	27.000,00		27.000,00	26.921,34	26.921,34	26.921,34		78,66
241	131	13103	LABORAL TEMPORAL T.E. "CIUDAD REAL ACTIVA"		119.290,71	119.290,71	119.290,71	119.290,71	119.290,71		
241	131	13118	PLAN DE EMPLEO DIPUTACION								
241	131	13122	P.LABORAL T. PLAN EXTRAORD. EMPLEO JCCLM								
241	131	13124	LABORAL TEMPORAL								
241	131	13125	LAB. TEMP. TECNICOS PROGRAMA GARANTIA + 55 AÑOS		16.935,00	16.935,00	17.034,10	17.034,10	17.034,10		-99,10
241	131	13126	P. LABORAL II PLAN EXTRAORDINARIO JCCM		295.899,39	295.899,39	296.780,35	296.780,35	296.780,35		-880,96
241	131	13127	P. LABORAL PLAN LOCAL DE EMPLEO DE CIUDAD REAL	288.460,00	12.866,55	301.326,55	301.326,55	301.326,55	301.326,55		
241	131	13128	LAB. TEMPORAL PROYECTO "ORIENTA2"		226.000,00	226.000,00	48.741,33	48.741,33	48.741,33		177.258,67
241	131	13129	P. LAB. TEMPORAL PLAN EXT. EMPLEO EN CLM 2017		853.661,26	853.661,26	554.750,26	554.750,26	554.750,26		298.911,00
241	131	13130	LABORAL TEMPORAL		58.938,00	58.938,00	4.387,50	4.387,50	4.387,50		54.550,50
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	315.460,00	1.583.590,91	1.899.050,91	1.369.232,14	1.369.232,14	1.369.232,14		529.818,77

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

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

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	APLIC. CL.Económica Cto.	APLIC. CL.Económica Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	492.344,00	1.583.590,91	2.075.934,91	1.545.291,12	1.545.291,12	1.545.291,12		530.643,79
241	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	162.174,00	147.207,00	309.381,00	308.534,72	308.534,72	308.534,72		846,28
241	160	16001	SEGURIDAD SOCIAL T.E. "CIUDAD REAL ACTIVA"		19.590,57	19.590,57	16.221,79	16.221,79	16.221,79		3.368,78
241	160	16002	SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO "ORIENTA2"		53.000,00	53.000,00	14.023,98	14.023,98	14.023,98		38.976,02
241	160	16003	SEGURIDAD SOCIAL P. EXT. EMPLEO EN CLM 2017		214.485,80	214.485,80	148.040,78	148.040,78	148.040,78		66.445,02
241	160	16005	CUOTAS SOCIALES		18.680,00	18.680,00					18.680,00
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	162.174,00	452.963,37	615.137,37	486.821,27	486.821,27	486.821,27		128.316,10
241	161	16101	COMP. SUBSID. DESEMP. TRAB. COLAB. SOC. (GARANTIA + 55 AÑOS)		266.871,59	266.871,59	48.660,22	48.660,22	48.660,22		218.211,37
			CTO 161 PRESTACIONES SOCIALES		266.871,59	266.871,59	48.660,22	48.660,22	48.660,22		218.211,37
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	162.174,00	719.834,96	882.008,96	535.481,49	535.481,49	535.481,49		346.527,47
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	693.380,00	2.303.425,87	2.996.805,87	2.120.022,57	2.120.022,57	2.120.022,57		876.783,30
241	202	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCIONES	15.000,00		15.000,00	14.178,46	14.178,46	12.822,26	1.356,20	821,54
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCIONES	15.000,00		15.000,00	14.178,46	14.178,46	12.822,26	1.356,20	821,54
241	206	206	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00	2.403,48	2.403,48	2.203,19	200,29	-403,48
			CTO 206 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00	2.403,48	2.403,48	2.203,19	200,29	-403,48
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS	17.000,00		17.000,00	16.581,94	16.581,94	15.025,45	1.556,49	418,06
241	212	21200	REPAR. MANTEN. EDIF.Y OTR.CONSTR.	2.100,00		2.100,00					2.100,00
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.100,00		2.100,00					2.100,00
241	213	21300	REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST. Y UTILL.	900,00		900,00	357,56	357,56	357,56		542,44

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.
Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	900,00		900,00	357,56	357,56	357,56		542,44
241	214	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
			CTO 214 MATERIAL DE TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
241	215	215	MOBILIARIO Y ENSERES				1.799,63	1.799,63		1.799,63	-1.799,63
			CTO 215 MOBILIARIO Y ENSERES				1.799,63	1.799,63		1.799,63	-1.799,63
241	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION				753,13	752,58	752,58		-752,58
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION				753,13	752,58	752,58		-752,58
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	6.000,00		6.000,00	2.910,32	2.909,77	1.110,14	1.799,63	3.090,23
241	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.200,00		1.200,00	2.291,69	2.289,82	2.150,34	139,48	-1.089,82
241	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.400,00		1.400,00	744,01	744,01	744,01		655,99
241	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.800,00		1.800,00	306,56	306,56	306,56		1.493,44
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	4.400,00		4.400,00	3.342,26	3.340,39	3.200,91	139,48	1.059,61
241	221	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.000,00		6.000,00	7.072,40	7.072,40	3.214,73	3.857,67	-1.072,40
241	221	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	3.500,00		3.500,00	543,00	543,00	485,00	58,00	2.957,00
241	221	22114	ADQUISICION E.P.I.S	6.000,00		6.000,00	9.473,32	9.473,32	383,14	9.090,18	-3.473,32
241	221	22199	OTROS SUMINISTROS	1.600,00		1.600,00	2.167,92	1.942,40	1.942,40		-342,40
			CTO 221 SUMINISTROS	17.100,00		17.100,00	19.256,64	19.031,12	6.025,27	13.005,85	-1.931,12
241	222	22200	TELEFÓNICAS	2.600,00		2.600,00	2.606,89	2.606,89	2.443,54	163,35	-6,89
241	222	22201	POSTALES	1.000,00		1.000,00	345,09	345,09	345,09		654,91
241	222	22208	COMUNICACIONES VPN	1.800,00		1.800,00	1.742,40	1.742,40	1.597,20	145,20	57,60

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

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

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			CTO 222 COMUNICACIONES	5.400,00		5.400,00	4.694,38	4.694,38	4.385,83	308,55	705,62
241	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	4.500,00		4.500,00					4.500,00
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	4.500,00		4.500,00					4.500,00
241	225	22501	ESTATALES	1.100,00		1.100,00	37,44	37,44	37,44		1.062,56
			CTO 225 TRIBUTOS	1.100,00		1.100,00	37,44	37,44	37,44		1.062,56
241	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.750,00		1.750,00	1.716,70	1.716,70	1.644,10	72,60	33,30
241	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00		15.000,00	16.963,67	16.906,20	8.829,67	8.076,53	-1.906,20
241	226	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00		2.000,00	1.101,30	1.101,30	1.101,30		898,70
241	226	22604	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
241	226	22605	GASTOS DIVERSOS T.E. "CIUDAD REAL ACTIVA"		15.360,00	15.360,00	13.298,68	13.065,03	6.338,92	6.726,11	2.294,97
241	226	22608	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS	300,00		300,00	143,39	143,39	143,39		156,61
241	226	22610	TASA POR EXPED. AUTORIZAC. DE TRABAJO A EXTRANJEROS								
241	226	22626	GASTOS DIVERSOS REGISTRO NOMBR COMERCIAL	500,00		500,00					500,00
241	226	22639	GASTOS DIVERSOS PLAN EMPLEO DIPUTACION								
241	226	22655	OTROS GASTOS DIVERSOS EMPLEO	6.000,00		6.000,00	3.711,67	3.711,67	711,48	3.000,19	2.288,33
241	226	22656	CURSO DIR. Y COORD. ACT.T.LIBRE INF. Y JUV.								
241	226	22657	GASTOS DIVERSOS								
241	226	22658	GASTOS DIVEROS P.EXTRAORD. EMPLEO JCCLM								
241	226	22659	GASTOS DIVERSOS PROYECTO BAGS4YE (EUROPA CON LOS CIUDADANOS)		22.385,44	22.385,44	10.256,01	9.559,36	8.998,36	561,00	12.826,08
241	226	22662	OTROS GASTOS DIVERSOS: DISTINTIVO DE CALIDAD	1.000,00		1.000,00	797,87	797,87		797,87	202,13

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

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

Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.

Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	226	22663	OTROS GASTOS DIVERSOS		34.015,34	34.015,34	4.854,50	4.854,50	2.640,24	2.214,26	29.160,84
241	226	22664	OTROS GASTOS DIVERSOS: MUDANZA EDIFICIO	3.000,00		3.000,00	2.817,94	2.817,94	2.817,94		182,06
241	226	22665	OTROS GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD EDIFICIO	500,00		500,00	399,30	399,30	363,00	36,30	100,70
241	226	22666	OTROS GASTOS DIVERSOS: DESTRUCCION DOCUMENTAL	500,00		500,00	231,00	231,00	231,00		269,00
241	226	22668	ACCION FORMATIVA: OPERAC. GRABAC. Y TRATAM. DATOS Y DOCUMENT		53.850,00	53.850,00	28.720,24	28.683,86	28.683,86		25.166,14
241	226	22669	ACCION FORMATIVA: PROM. TURÍSTI. LOCAL E INFORM. AL VISITANT		56.325,00	56.325,00	33.771,67	32.782,29	32.366,49	415,80	23.542,71
241	226	22670	ACCION FORMATIVA: PROM. IGUALDAD EFECT. MUJERES Y HOMBRES.		44.625,00	44.625,00	23.185,36	22.299,14	22.299,14		22.325,86
241	226	22671	GASTOS DIVERSOS PROYECTO #ORIENTA2		32.556,00	32.556,00	11.891,30	11.891,30	11.330,69	560,61	20.664,70
241	226	22673	GASTOS DIVERSOS		5.689,00	5.689,00					5.689,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	31.550,00	264.805,78	296.355,78	153.860,60	150.960,85	128.499,58	22.461,27	145.394,93
241	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	22.000,00		22.000,00	19.162,92	19.162,92	17.566,01	1.596,91	2.837,08
241	227	22701	SEGURIDAD	15.000,00		15.000,00	7.413,15	7.413,12	7.413,12		7.586,88
241	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.000,00		7.000,00	6.848,44	6.848,44	3.848,44	3.000,00	151,56
241	227	22716	CONTRATO ACTIV. PREVENT. Y REV. MÉDICAS	10.000,00		10.000,00	3.393,00	3.393,00	3.393,00		6.607,00
241	227	22719	SERVICIO DE PROFESORADO Y MONITORES	14.000,00		14.000,00	11.000,00	10.999,98	10.999,98		3.000,02
241	227	22724	APLICACIONES INFORMATICAS AGENCIA DE COLOCACION	9.600,00		9.600,00	6.943,05	6.942,38	6.942,38		2.657,62
241	227	22727	CONTRATO APLICACIONES INFORMATICAS PLANES DE EMPLEO	8.000,00	-1.751,17	6.248,83	4.508,00	4.458,38	4.458,38		1.790,45
241	227	22728	FORMACION PREVENCION RIESGOS LABORALES	3.000,00		3.000,00	3.678,00	3.584,99	1.406,99	2.178,00	-584,99
241	227	22730	PROFESORADO PROYECTO #ORIENTA2		40.500,00	40.500,00	15.454,80	15.454,80	11.400,00	4.054,80	25.045,20

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.
Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	CL.Económica Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
241	227	22731	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		94.325,00	94.325,00					94.325,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	88.600,00	133.073,83	221.673,83	78.401,36	78.258,01	67.428,30	10.829,71	143.415,82
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	152.650,00	397.879,61	550.529,61	259.592,68	256.322,19	209.577,33	46.744,86	294.207,42
241	230	23000	ASISTENCIA A SESIONES CARGOS ELECTIVOS	520,00		520,00	53,90	53,90	53,90		466,10
241	230	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO	520,00		520,00	56,10	56,10	56,10		463,90
241	230	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.050,00		1.050,00	1.034,60	1.034,60	1.034,60		15,40
			CTO 230 DIETAS	2.090,00		2.090,00	1.144,60	1.144,60	1.144,60		945,40
241	231	23100	DE CARGOS ELECTIVOS	520,00		520,00	27,60	27,60	27,60		492,40
241	231	23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO	520,00		520,00	397,13	397,13	397,13		122,87
241	231	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.900,00		1.900,00	1.446,90	1.446,90	1.446,90		453,10
			CTO 231 LOCOMOCION	2.940,00		2.940,00	1.871,63	1.871,63	1.871,63		1.068,37
241	233	23301	ASISTENCIA ORG. COLEGIADOS EMPLEADOS MUNICIPALES	1.540,00		1.540,00	1.640,80	1.640,80	1.640,80		-100,80
241	233	23302	PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS	2.100,00		2.100,00	2.808,44	2.808,44	2.808,44		-708,44
			CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES	3.640,00		3.640,00	4.449,24	4.449,24	4.449,24		-809,24
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	8.670,00		8.670,00	7.465,47	7.465,47	7.465,47		1.204,53
241	270	270	FONDO APORTACIÓN IMPEFE A DIVERSOS PROGRAMAS	190.000,00	-190.000,00						
			CTO 270 FONDO APORTACIÓN IMPEFE A DIVERSOS PROGRAMAS	190.000,00	-190.000,00						
			ART. 27 Gastos imprevistos y funciones no clasificadas.	190.000,00	-190.000,00						
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	374.320,00	207.879,61	582.199,61	286.550,41	283.279,37	233.178,39	50.100,98	298.920,24
241	470	47001	A EMPRESAS PRIVADAS	50.000,00	600,00	50.600,00	37.375,75	37.375,75	7.675,75	29.700,00	13.224,25

(2017)

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

Área de Gasto : **2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.**
Política **24 FOMENTO DEL EMPLEO.**
Grup. Prog. **241 FOMENTO DEL EMPLEO.**

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			CTO 470 A EMPRESAS PRIVADAS	50.000,00	600,00	50.600,00	37.375,75	37.375,75	7.675,75	29.700,00	13.224,25
			ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS	50.000,00	600,00	50.600,00	37.375,75	37.375,75	7.675,75	29.700,00	13.224,25
241	480	48000	TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES	13.200,00		13.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		1.200,00
241	480	48001	BECAS PROYECTO #ORIENTA2		8.000,00	8.000,00					8.000,00
241	480	48002	TRANSFERENCIA A PARTICUL.		70.050,00	70.050,00					70.050,00
241	480	48014	COLABORACION PROGRAMAS UCLM	15.000,00		15.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	5.000,00
241	480	48019	SUBV. PROGRAMAS DE EMPLEO COLECTIVOS CON NECESIDAD.	17.000,00		17.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00	8.000,00
241	480	48020	ADHESION A REDES Y ASOCIACIONES DE DESARROLLO	1.500,00	122,00	1.622,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00		1,00
			CTO 480 A FAMILIAS	46.700,00	78.172,00	124.872,00	32.621,00	32.621,00	13.621,00	19.000,00	92.251,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	46.700,00	78.172,00	124.872,00	32.621,00	32.621,00	13.621,00	19.000,00	92.251,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	96.700,00	78.772,00	175.472,00	69.996,75	69.996,75	21.296,75	48.700,00	105.475,25
241	623	62300	ADQUISICION NUMERADOR DE PUESTOS	1.000,00	1.029,17	2.029,17	2.029,17	2.029,17	2.029,17		
241	623	62301	ADQUISICIÓN CÁMARA FOTOGRÁFICA	400,00		400,00	384,98	384,98	384,98		15,02
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.400,00	1.029,17	2.429,17	2.414,15	2.414,15	2.414,15		15,02
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCION.OPERATIVO DE LOS SERVCIO	1.400,00	1.029,17	2.429,17	2.414,15	2.414,15	2.414,15		15,02
241	632	63200	ADAPTACIÓN ESPACIOS NUEVAS INSTALACIONES IMPEFE	2.200,00		2.200,00	2.129,79	2.129,79	713,90	1.415,89	70,21
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.200,00		2.200,00	2.129,79	2.129,79	713,90	1.415,89	70,21
			ART. 63 INVERSION DE REPOSIC ASOCI AL FUNC OPERATIVO DE LOS SERVCIO	2.200,00		2.200,00	2.129,79	2.129,79	713,90	1.415,89	70,21
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.600,00	1.029,17	4.629,17	4.543,94	4.543,94	3.128,05	1.415,89	85,23

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

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO.
Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
241	831	831	PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO	22.500,00		22.500,00					22.500,00
			CTO 831 PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO	22.500,00		22.500,00					22.500,00
			ART. 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	22.500,00		22.500,00					22.500,00
			CAP. 8 ACTIVOS FINACIEROS	22.500,00		22.500,00					22.500,00
			TOTAL GR. PROGRA. 241	1.190.500,00	2.591.106,65	3.781.606,65	2.481.113,67	2.477.842,63	2.377.625,76	100.216,87	1.303.764,02

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

Grup. Prog. , 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
432	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	349,21	349,21	349,21		1.150,79
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	1.500,00		1.500,00	349,21	349,21	349,21		1.150,79
432	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.500,00	17.985,61	25.485,61	24.479,94	24.479,94	24.479,94		1.005,67
432	226	22632	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN TURÍSTICA	22.400,00		22.400,00	24.124,49	23.727,08	20.706,16	3.020,92	-1.327,08
432	226	22633	GASTOS VISITAS TURISTICAS	10.000,00		10.000,00	5.009,40	5.009,40	5.009,40		4.990,60
432	226	22634	GASTOS DIVERSOS CONVENTION BUREAU	20.000,00		20.000,00	19.569,04	19.568,44	18.358,44	1.210,00	431,56
432	226	22644	GASTOS DIVERSOS PROYECTO ENTER.HUB								
432	226	22653	EVENTOS GASTRONOMICOS TURISMO	25.000,00		25.000,00	22.101,40	22.101,40	22.101,40		2.898,60
432	226	22654	GASTOS ASAMBLEA-REUNION RED CIUDADES AVE								
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	84.900,00	17.985,61	102.885,61	95.284,27	94.886,26	90.655,34	4.230,92	7.999,35
432	227	22702	VALORACIONES Y PERITAJES								
432	227	22729	SICTED	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	91.400,00	17.985,61	109.385,61	95.633,48	95.235,47	91.004,55	4.230,92	14.150,14
432	230	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				1.765,53	1.765,53	1.649,23	116,30	-1.765,53
			CTO 230 DIETAS				1.765,53	1.765,53	1.649,23	116,30	-1.765,53
432	231	23101	LOCOMOCION PERSONAL	1.800,00		1.800,00					1.800,00
432	231	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.800,00		1.800,00	1.458,87	1.458,87	1.411,87	47,00	341,13
			CTO 231 LOCOMOCION	3.600,00		3.600,00	1.458,87	1.458,87	1.411,87	47,00	2.141,13
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	3.600,00		3.600,00	3.224,40	3.224,40	3.061,10	163,30	375,60
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	95.000,00	17.985,61	112.985,61	98.857,88	98.459,87	94.065,65	4.394,22	14.525,74

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

Grup. Prog. 432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	CL.Económica Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
432	480	48004	CUOTA ANUAL ASOC. RED CIUDADES AVE	7.500,00		7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		500,00
432	480	48016	CUOTA ANUAL SPAIN CONVENTION BUREAU	3.600,00		3.600,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00		85,00
432	480	48017	CUOTA ANUAL MIEMBRO OPC CLM	400,00		400,00	400,00	400,00	400,00		
432	480	48018	CUOTA ANUAL SABOREA ESPAÑA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
			CTO 480 A FAMILIAS	16.500,00		16.500,00	15.915,00	15.915,00	15.915,00		585,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	16.500,00		16.500,00	15.915,00	15.915,00	15.915,00		585,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.500,00		16.500,00	15.915,00	15.915,00	15.915,00		585,00
432	609	60901	PARQUE AUTOCARAVANAS	5.000,00		5.000,00	4.759,20	4.759,20		4.759,20	240,80
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	5.000,00		5.000,00	4.759,20	4.759,20		4.759,20	240,80
			ART. 60 INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DEST.USO GENERAL	5.000,00		5.000,00	4.759,20	4.759,20		4.759,20	240,80
432	622	62200	ESTAND TURISMO	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCION.OPERATIVO DE LOS SERVCIO	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	8.500,00		8.500,00	8.259,20	8.259,20	3.500,00	4.759,20	240,80
			TOTAL GR. PROGRA. 432	120.000,00	17.985,61	137.985,61	123.032,08	122.634,07	113.480,65	9.153,42	15.351,54

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

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.
Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.
Grup. Prog. 433 DESARROLLO EMPRESARIAL.

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	CL.Económica Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
433	226	22649	GASTOS DIVERSOS: OFICINA PEQUEÑO COMERCIO CIUDAD REAL	15.000,00		15.000,00	13.451,63	13.433,22	3.570,83	9.862,39	1.566,78
433	226	22651	GASTOS DIVERSOS PROYECTO "POWER"								
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	13.451,63	13.433,22	3.570,83	9.862,39	1.566,78
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	15.000,00		15.000,00	13.451,63	13.433,22	3.570,83	9.862,39	1.566,78
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	15.000,00		15.000,00	13.451,63	13.433,22	3.570,83	9.862,39	1.566,78
433	480	48008	CONVENIO VIVEROS DE EMPRESAS A.J.E.								
433	480	48012	SUBVENCION PROGRAMAS DE PROMOCION EMPRESARIAL	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00		42.000,00	
			CTO 480 A FAMILIAS	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00		42.000,00	
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00		42.000,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00		42.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 433	57.000,00		57.000,00	55.451,63	55.433,22	3.570,83	51.862,39	1.566,78

(2017)

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

Área de Gasto : **9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**

Política **94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.**

Grup. Prog. **945 TRANSFERENCIA A LA ADMON. GRAL. DEL AYUNTAMIEN TO**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
945	400	400	A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		2.461.906,92	2.461.906,92	2.461.906,92	2.461.906,92	2.461.906,92		
			CTO 400 A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		2.461.906,92	2.461.906,92	2.461.906,92	2.461.906,92	2.461.906,92		
			ART. 40 A LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL		2.461.906,92	2.461.906,92	2.461.906,92	2.461.906,92	2.461.906,92		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.461.906,92	2.461.906,92	2.461.906,92	2.461.906,92	2.461.906,92		
			TOTAL GR. PROGRA. 945		2.461.906,92	2.461.906,92	2.461.906,92	2.461.906,92	2.461.906,92		

IMPEFE
Instituto Municipal de Promoción Económica Formación y Empleo

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN 2017

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2	1	693.380,00	2.164.544,59	2.857.924,59	1.984.510,07	1.984.510,07	1.984.510,07		873.414,52
2	2	6.640,00	40.500,00	47.140,00	23.475,11	23.474,56	19.419,76	4.054,80	23.665,44
241	13103		119.290,71	119.290,71	119.290,71	119.290,71	119.290,71		
241	16001		19.590,57	19.590,57	16.221,79	16.221,79	16.221,79		3.368,78
241	2	177.680,00	-1.751,17	175.928,83	137.097,54	136.669,33	101.100,93	35.568,40	39.259,50
241	22605		15.360,00	15.360,00	13.298,68	13.065,03	6.338,92	6.726,11	2.294,97
241	22659		22.385,44	22.385,44	10.256,01	9.559,36	8.998,36	561,00	12.826,08
241	22663		34.015,34	34.015,34	4.854,50	4.854,50	2.640,24	2.214,26	29.160,84
241	22668		53.850,00	53.850,00	28.720,24	28.683,86	28.683,86		25.166,14
241	22669		56.325,00	56.325,00	33.771,67	32.782,29	32.366,49	415,80	23.542,71
241	22670		44.625,00	44.625,00	23.185,36	22.299,14	22.299,14		22.325,86
241	22671		32.556,00	32.556,00	11.891,30	11.891,30	11.330,69	560,61	20.664,70
241	22673		5.689,00	5.689,00					5.689,00
241	22731		94.325,00	94.325,00					94.325,00
241	270	190.000,00	-190.000,00						
241	47001	50.000,00	600,00	50.600,00	37.375,75	37.375,75	7.675,75	29.700,00	13.224,25
241	48000	13.200,00		13.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		1.200,00
241	48001		8.000,00	8.000,00					8.000,00
241	48002		70.050,00	70.050,00					70.050,00
241	48014	15.000,00		15.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	5.000,00
241	48019	17.000,00		17.000,00	9.000,00	9.000,00		9.000,00	8.000,00
241	48020	1.500,00	122,00	1.622,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00		1,00
241	62300	1.000,00	1.029,17	2.029,17	2.029,17	2.029,17	2.029,17		
241	62301	400,00		400,00	384,98	384,98	384,98		15,02
241	63200	2.200,00		2.200,00	2.129,79	2.129,79	713,90	1.415,89	70,21
241	8	22.500,00		22.500,00					22.500,00
4	2								
432	2	95.000,00	17.985,61	112.985,61	98.857,88	98.459,87	94.065,65	4.394,22	14.525,74
432	48004	7.500,00		7.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		500,00
432	60901	5.000,00		5.000,00	4.759,20	4.759,20		4.759,20	240,80
433	2	15.000,00		15.000,00	13.451,63	13.433,22	3.570,83	9.862,39	1.566,78
	Suma	1.313.000,00	2.609.092,26	3.922.092,26	2.605.182,38	2.601.494,92	2.482.262,24	119.232,68	1.320.597,34

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA OE VINCULACIÓN		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 OE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
433	48008								
433	48012	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00		42.000,00	
4	4	9.000,00		9.000,00	8.915,00	8.915,00	8.915,00		85,00
4	6	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
945	400		2.461.906,92	2.461.906,92	2.461.906,92	2.461.906,92	2.461.906,92		
Suma		1.367.500,00	5.070.999,18	6.438.499,18	5.121.504,30	5.117.816,84	4.956.584,16	161.232,68	1.320.682,34

IMPEFE
Instituto Municipal de Promoción Económica Formación y Empleo

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULO 2017

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.	CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
2 **ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.**									
24 FOMENTO DEL EMPLEO.									
241 FOMENTO DEL EMPLEO.	2.120.022,57	283.279,37		69.996,75	4.543,94				2.477.842,63
Total Política	2.120.022,57	283.279,37		69.996,75	4.543,94				2.477.842,63
Total Área de Gasto	2.120.022,57	283.279,37		69.996,75	4.543,94				2.477.842,63
4 **ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.**									
43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.									
432 INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.		98.459,87		15.915,00	8.259,20				122.634,07
433 DESARROLLO EMPRESARIAL.		13.433,22		42.000,00					55.433,22
Total Política		111.893,09		57.915,00	8.259,20				178.067,29
Total Área de Gasto		111.893,09		57.915,00	8.259,20				178.067,29
9 **ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.**									
94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.									
945 TRANSFERENCIA A LA ADMON. GRAL. DEL AYUNTAMIEN TO				2.461.906,92					2.461.906,92
Total Política				2.461.906,92					2.461.906,92
Total Área de Gasto				2.461.906,92					2.461.906,92
Total	2.120.022,57	395.172,46		2.589.818,67	12.803,14				5.117.816,84

IMPEFE
Instituto Municipal de Promoción Económica Formación y Empleo

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMAS

2017

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
241 FOMENTO DEL EMPLEO.	1				2.120.022,57
		10			39.249,96
			101		39.249,96
				101	39.249,96
		13			1.545.291,12
			130		176.058,98
				13000	77.745,43
				13001	14.976,88
				13002	83.336,67
			131		1.369.232,14
				13100	26.921,34
				13103	119.290,71
				13125	17.034,10
				13126	296.780,35
				13127	301.326,55
				13128	48.741,33
				13129	554.750,26
				13130	4.387,50
		16			535.481,49
			160		486.821,27
				16000	308.534,72

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				16001	16.221,79
				16002	14.023,98
				16003	148.040,78
			161		48.660,22
				16101	48.660,22
	2				283.279,37
		20			16.581,94
			202		14.178,46
				202	14.178,46
			206		2.403,48
				206	2.403,48
		21			2.909,77
			213		357,56
				21300	357,56
			215		1.799,63
				215	1.799,63
			216		752,58
				216	752,58
		22			256.322,19
			220		3.340,39
				22000	2.289,82
				22001	744,01

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22002	306,56
			221		19.031,12
				22100	7.072,40
				22103	543,00
				22114	9.473,32
				22199	1.942,40
			222		4.694,38
				22200	2.606,89
				22201	345,09
				22208	1.742,40
			225		37,44
				22501	37,44
			226		150.960,85
				22601	1.716,70
				22602	16.906,20
				22603	1.101,30
				22605	13.065,03
				22608	143,39
				22655	3.711,67
				22659	9.559,36
				22662	797,87
				22663	4.854,50

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22664	2.817,94
				22665	399,30
				22666	231,00
				22668	28.683,86
				22669	32.782,29
				22670	22.299,14
				22671	11.891,30
			227		78.258,01
				22700	19.162,92
				22701	7.413,12
				22706	6.848,44
				22716	3.393,00
				22719	10.999,98
				22724	6.942,38
				22727	4.458,38
				22728	3.584,99
				22730	15.454,80
		23			7.465,47
			230		1.144,60
				23000	53,90
				23010	56,10
				23020	1.034,60

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			231		1.871,63
				23100	27,60
				23110	397,13
				23120	1.446,90
			233		4.449,24
				23301	1.640,80
				23302	2.808,44
	4				69.996,75
		47			37.375,75
			470		37.375,75
				47001	37.375,75
		48			32.621,00
			480		32.621,00
				48000	12.000,00
				48014	10.000,00
				48019	9.000,00
				48020	1.621,00
	6				4.543,94
		62			2.414,15
			623		2.414,15
				62300	2.029,17
				62301	384,98

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			63			2.129,79
				632		2.129,79
					63200	2.129,79
	TOTAL PROGRAMA 241					2.477.842,63
432	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	2				98.459,87
			22			95.235,47
				220		349,21
					22000	349,21
				226		94.886,26
					22602	24.479,94
					22632	23.727,08
					22633	5.009,40
					22634	19.568,44
					22653	22.101,40
			23			3.224,40
				230		1.765,53
					23020	1.765,53
				231		1.458,87
					23120	1.458,87
		4				15.915,00
			48			15.915,00

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				480		15.915,00
					48004	7.000,00
					48016	3.515,00
					48017	400,00
					48018	5.000,00
		6				8.259,20
			60			4.759,20
				609		4.759,20
					60901	4.759,20
			62			3.500,00
				622		3.500,00
					62200	3.500,00
	TOTAL PROGRAMA 432					122.634,07
433	DESARROLLO EMPRESARIAL.					
		2				13.433,22
			22			13.433,22
				226		13.433,22
					22649	13.433,22
		4				42.000,00
			48			42.000,00
				480		42.000,00
					48012	42.000,00
	TOTAL PROGRAMA 433					55.433,22

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA		CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
945	TRANSFERENCIA A LA ADMON. GRAL. DEL AYUNTAMIEN TO	4				2.461.906,92
			40			2.461.906,92
				400		2.461.906,92
					400	2.461.906,92
	TOTAL PROGRAMA 945					2.461.906,92
	TOTAL GENERAL					5.117.816,84

IMPE FE Instituto Municipal de Promoción Económica Formación y Empleo

RESULTADO PRESUPUESTARIO 2017

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO **EJERCICIO 2017**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	2.672.715,06	5.105.013,70		-2.432.298,64
b) Operaciones de capital		12.803,14		-12.803,14
1.Total operaciones no financieras (a+b)	2.672.715,06	5.117.816,84		-2.445.101,78
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	2.672.715,06	5.117.816,84		-2.445.101,78
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			2.461.906,92	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			5.663,75	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			2.456.243,17	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				11.141,39

IMPEFE
Instituto Municipal de Promoción Económica Formación y Empleo

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA 2017

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		401.345,45		1.066.640,42
	2. Derechos pendientes de cobro		498.730,11		2.216.801,97
430	+ del Presupuesto corriente	458.997,81		1.352.605,51	
431	+ de Presupuestos cerrados	39.732,30		864.196,46	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias				
	3. Obligaciones pendientes de pago		203.936,89		148.823,93
400	+ del Presupuesto corriente	161.232,68		114.129,37	
401	+ de Presupuestos cerrados	2.100,00		4.967,89	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	40.604,21		29.726,67	
	4. Partidas pendientes de aplicación				
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		696.138,67		3.134.618,46
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro				
	III. Exceso de financiación afectada		275.685,10		258.817,80
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		420.453,57		2.875.800,66

IMPEFE
Instituto Municipal de Promoción Económica Formación y Empleo

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 2017

I.M.P.E.F.E.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2017

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016		**4.277.751,08**	**-7.998,90**	**0,00**	**0,00**	**4.269.752,18**
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	6.621,99	0,00	0,00	6.621,99
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2017 (A+B)		**4.277.751,08**	**-1.376,91**	**0,00**	**0,00**	**4.276.374,17**
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2017		**0,00**	**-2.432.298,64**	**0,00**	**0,00**	**-2.432.298,64**
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	-2.432.298,64	0,00	0,00	-2.432.298,64
2. Operaciones patromoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017 (C+D)		**4.277.751,08**	**-2.433.675,55**	**0,00**	**0,00**	**1.844.075,53**

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
129	**I. Resultado económico patrimonial**		-2.432.298,64	8.779,29
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero			
920	1.1 Ingresos			
(820),(821),(822)	1.2 Gastos			
	2. Activos y pasivos financieros			
900,991	2.1 Ingresos			
(800),(891)	2.2 Gastos			
	3. Coberturas contables			
910	3.1 Ingresos			
(810)	3.2 Gastos			
94	**4. Subvenciones recibidas**			
	Total (1+2+3+4)			
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
(823)	**1. Inmovilizado no financiero**			
(802),902,993	**2. Activos y pasivos financieros**			
	3.Coberturas contables			
(8110),9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial			
(8111),9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta			
(84)	**4. Subvenciones recibidas**			
	Total (1+2+3+4)			
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		-2.432.298,64	8.779,29

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2017

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

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2017

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)		-2.461.906,92	
1. Transferencias y subvenciones		-2.461.906,92	
1.1 Ingresos			
1.2 Gastos		-2.461.906,92	
2. Prestación de servicio y venta de bienes			
2.1 Ingresos			
2.2 Gastos			
3. Otros			
3.1 Ingresos			
3.2 Gastos			
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)			
1. Subvenciones recibidas			
2. Otros			
TOTAL (I+II)		**-2.461.906,92**	

IMPE FE Instituto Municipal de Promoción Económica Formación y Empleo

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
2017

I.M.P.E.F.E.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2017

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		-658.666,92	-918.423,94
A) Cobros:		4.597.413,04	2.825.424,30
2. Transferencias y subvenciones recibidas		4.374.630,41	2.570.571,85
3. Ventas y prestaciones de servicios		8.044,24	7.354,00
5. Intereses y dividendos cobrados		18,84	201,38
6. Otros Cobros		214.719,55	247.297,07
B) Pagos:		5.256.079,96	3.743.848,24
7. Gastos de personal		2.125.956,96	3.056.658,95
8. Transferencias y subvenciones concedidas		2.564.118,92	197.838,03
10. Otros gastos de gestión		362.162,07	245.128,22
13. Otros pagos		203.842,01	244.223,04
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-658.666,92	-918.423,94
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-6.628,05	-288,42
C) Cobros:			1.649,35
2. Venta de activos financieros			1.649,35
D) Pagos:		6.628,05	1.937,77
5. Compra de inversiones reales		6.628,05	1.937,77
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-6.628,05	-288,42
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		-665.294,97	-918.712,36
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		1.066.640,42	1.985.352,78
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		401.345,45	1.066.640,42

IMPEFE
Instituto Municipal de Promoción Económico Formación y Empleo

ESTADO DE EJECUCIÓN
2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Liquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	8.000,00		8.000,00	8.044,24	8.044,24		8.044,24		44,24
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.337.000,00	2.458.107,81	3.795.107,81	2.664.651,98	2.207.667,52	2.013,35	2.205.654,17	458.997,81	-1.130.455,83
5	INGRESOS PATRIMONIALES				18,84	18,84		18,84		18,84
8	ACTIVOS FINANCIEROS	22.500,00	2.720.724,72	2.743.224,72						-2.743.224,72
	Suma Total Ingresos.	1.367.500,00	5.178.832,53	6.546.332,53	2.672.715,06	2.215.730,60	2.013,35	2.213.717,25	458.997,81	-3.873.617,47

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	693.380,00	2.303.425,87	2.996.805,87	2.120.022,57	2.120.022,57		2.120.022,57		876.783,30
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	484.320,00	225.865,22	710.185,22	395.172,46	330.996,37	181,50	330.814,87	64.357,59	315.012,76
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	155.200,00	2.540.678,92	2.695.878,92	2.589.818,67	2.499.118,67		2.499.118,67	90.700,00	106.060,25
6	INVERSIONES REALES	12.100,00	1.029,17	13.129,17	12.803,14	6.628,05		6.628,05	6.175,09	326,03
8	ACTIVOS FINACIEROS	22.500,00		22.500,00						22.500,00
	Suma Total Gastos.	1.367.500,00	5.070.999,18	6.438.499,18	5.117.816,84	4.956.765,66	181,50	4.956.584,16	161.232,68	1.320.682,34
	Diferencia. . .		107.833,35	107.833,35	-2.445.101,78	-2.741.035,06	1.831,85	-2.742.866,91	297.765,13	-2.552.935,13

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
34902		PRECIO PUBLICO VISITAS TURÍSTICAS	3.000,00		3.000,00	3.282,50	109,42	3.282,50		3.282,50	100,00		282,50
360		VENTA DE PRODUCTOS DE PROMOCIÓN	1.000,00		1.000,00	4.054,50	405,45	4.054,50		4.054,50	100,00		3.054,50
39901		CONCURSO TAPEARTE	4.000,00		4.000,00								-4.000,00
39902		IMPREVISTOS				707,24		707,24		707,24			707,24
400		APORTACION AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL	1.337.000,00		1.337.000,00	1.337.000,00	100,00	1.337.000,00		1.337.000,00	100,00		
42090		SUBVENCION PROYECTO GARANTIA CIUDAD REAL		319.075,35	319.075,35	6.035,28	1,89				0,00	6.035,28	-313.040,07
45080		ACCION FORM.: PROM. IGUALDAD E. MUJERES Y HOMBRES		44.625,00	44.625,00	22.299,14	49,97				0,00	22.299,14	-22.325,86
45081		ACCION FORMAT.: PROM. TURÍST. LOCAL E INFORM. AL VISITANTE		56.325,00	56.325,00	32.782,29	58,20				0,00	32.782,29	-23.542,71
45082		ACCION FORMT. OPERAC. GRABACION Y TRAT. DATOS Y DOCUMENTOS		53.850,00	53.850,00	28.683,86	53,27	21.269,16		21.269,16	74,15	7.414,70	-25.166,14
45083		TALLER DE EMPLEO "CIUDAD REAL ACTIVA"		154.241,28	154.241,28	154.241,28	100,00	92.544,77		92.544,77	60,00	61.696,51	
45084		TALLER DE EMPLEO TURISMO				-2.013,35			2.013,35	-2.013,35			-2.013,35
45085		CURSO DIR. Y COORD. ACT. T.LIBRE INF. Y JUV.											
45086		TALLER EMPLEO "CERVANTES"											
45087		PLAN EXTRAORD. EMPLEO JCCLM.				3.439,53		3.439,53		3.439,53			3.439,53
45088		PROGRAMA GARANTIA + 55 AÑOS		254.827,23	254.827,23	38.250,00	15,01	38.250,00		38.250,00	100,00		-216.577,23
45089		II PLAN EXTRAORDINARIO JCCM		67.500,00	67.500,00	67.500,00	100,00				0,00	67.500,00	
45090		SUBV. JCCM PROYECTO #ORIENTA2		396.496,00	396.496,00	109.485,28	27,61	79.299,20		79.299,20	72,43	30.186,08	-287.010,72
45091		SUBV. JCCM PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO 2017		810.150,00	810.150,00	607.612,50	75,00	607.612,50		607.612,50	100,00		-202.537,50
46100		PLAN DE EMPLEO DIPUTACION.				8.830,00		8.830,00		8.830,00			8.830,00
46101		P. EMPLEO DIPUTACION 2016											
46102		II PLAN EMPLEO DIPUTACION 2016		60.912,00	60.912,00	60.912,00	100,00				0,00	60.912,00	
46103		SUBVENCION DIPUTACION PARA FOMENTO DEL TURISMO		17.985,61	17.985,61	17.985,61	100,00	5.413,94		5.413,94	30,10	12.571,67	
		Suma	1.345.000,00	2.235.987,47	3.580.987,47	2.501.087,66	69,84	2.201.703,34	2.013,35	2.199.689,99	87,95	301.397,67	-1.079.899,81

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Clasificación Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
46104		SUBVENCION DIPUTACION PLAN EMPLEO 2017		173.753,00	173.753,00	148.040,78	85,20				0,00	148.040,78	-25.712,22
49009		FONDO SOCIAL EUROPEO PROYECTO "POWER"				3.089,08		3.089,08		3.089,08			3.089,08
49100		FONDOS FEDER PROYECTO INTER-HUB											
49701		PROYECTO BAGS4YE (EUROPA CON LOS CIUDADANOS)		14.352,00	14.352,00	9.559,36	66,61				0,00	9.559,36	-4.792,64
49702		PROYECTO BAGS4YE (EUROPA CON LOS CIUDADANOS)		34.015,34	34.015,34	10.919,34	32,10	10.919,34		10.919,34	100,00		-23.096,00
52000		INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES				18,84		18,84		18,84			18,84
83100		ANTICIPOS REINTEGRABLES	22.500,00		22.500,00								-22.500,00
87000		REMANENTE TESORERIA PARA GASTOS CORRIENTES		2.461.906,92	2.461.906,92								-2.461.906,92
87010		PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA		258.817,80	258.817,80								-258.817,80
		Suma	1.367.500,00	5.178.832,53	6.546.332,53	2.672.715,06	40,83	2.215.730,60	2.013,35	2.213.717,25	82,83	458.997,81	-3.873.617,47

I.M.P.E.F.E.

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
101	241		RETRIBUCIONES DIRECTOR-GERENTE DEL IMPEFE	38.862,00		38.862,00	39.249,96	39.249,96		39.249,96		-387,96
13000	241		RETRIBUCIONES BASICAS P. LABORAL FIJO	77.786,00		77.786,00	77.745,43	77.745,43		77.745,43		40,57
13001	241		HORAS EXTRAORDINARIAS	15.000,00		15.000,00	14.976,88	14.976,88		14.976,88		23,12
13002	241		OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO.	84.098,00		84.098,00	83.336,67	83.336,67		83.336,67		761,33
13100	241		PERSONAL LABORAL TEMPORAL	27.000,00		27.000,00	26.921,34	26.921,34		26.921,34		78,66
13103	241		LABORAL TEMPORAL T.E. "CIUDAD REAL ACTIVA"		119.290,71	119.290,71	119.290,71	119.290,71		119.290,71		
13118	241		P. LABORAL TEMPORAL PLAN DE EMPLEO DIPUTACION									
13122	241		P.LABORAL T. PLAN EXTRAORD. EMPLEO JCCLM									
13124	241		LABORAL TEMPORAL TALLER EMPLEO "CERVANTES"									
13125	241		LAB. TEMP. TECNICOS PROGRAMA GARANTIA + 55 AÑOS		16.935,00	16.935,00	17.034,10	17.034,10		17.034,10		-99,10
13126	241		P. LABORAL II PLAN EXTRAORDINARIO JCCM		295.899,39	295.899,39	296.780,35	296.780,35		296.780,35		-880,96
13127	241		P. LABORAL PLAN LOCAL DE EMPLEO DE CIUDAD REAL	288.460,00	12.866,55	301.326,55	301.326,55	301.326,55		301.326,55		
13128	241		LAB. TEMPORAL PROYECTO "ORIENTA2"		226.000,00	226.000,00	48.741,33	48.741,33		48.741,33		177.258,67
13129	241		P. LAB. TEMPORAL PLAN EXT. EMPLEO EN CLM 2017		853.661,26	853.661,26	554.750,26	554.750,26		554.750,26		298.911,00
13130	241		LAB. TEMPORAL PROYECTO GARANTIA CIUDAD REAL		58.938,00	58.938,00	4.387,50	4.387,50		4.387,50		54.550,50
16000	241		SEGURIDAD SOCIAL	162.174,00	147.207,00	309.381,00	308.534,72	308.534,72		308.534,72		846,28
16001	241		SEGURIDAD SOCIAL T.E. "CIUDAD REAL ACTIVA"		19.590,57	19.590,57	16.221,79	16.221,79		16.221,79		3.368,78
16002	241		SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO "ORIENTA2"		53.000,00	53.000,00	14.023,98	14.023,98		14.023,98		38.976,02
16003	241		SEGURIDAD SOCIAL P. EXT. EMPLEO EN CLM 2017		214.485,80	214.485,80	148.040,78	148.040,78		148.040,78		66.445,02
16005	241		SEGURIDAD SOCIAL PROY. GARANTIA CIUDAD REAL		18.680,00	18.680,00						18.680,00
			Suma	693.380,00	2.036.554,28	2.729.934,28	2.071.362,35	2.071.362,35		2.071.362,35		658.571,93

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16101	241		COMP. SUBSID. DESEMP. TRAB. COLAB. SOC. (GARANTIA + 55 AÑOS)		266.871,59	266.871,59	48.660,22	48.660,22		48.660,22		218.211,37
202	241		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCIONES	15.000,00		15.000,00	14.178,46	12.822,26		12.822,26	1.356,20	821,54
206	241		ALQUILER IMPRESORA MULTIFUNCIÓN	2.000,00		2.000,00	2.403,48	2.203,19		2.203,19	200,29	-403,48
21200	241		REPAR. MANTEN. EDIF.Y OTR.CONSTRUCCIONES.	2.100,00		2.100,00						2.100,00
21300	241		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST. Y UTILL.	900,00		900,00	357,56	357,56		357,56		542,44
21400	241		REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00						3.000,00
215	241		MOBILIARIO Y ENSERES				1.799,63				1.799,63	-1.799,63
216	241		EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION				752,58	752,58		752,58		-752,58
22000	241		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1.200,00		1.200,00	2.289,82	2.150,34		2.150,34	139,48	-1.089,82
22000	432		MATERIAL DE OFICINA	1.500,00		1.500,00	349,21	349,21		349,21		1.150,79
22001	241		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	1.400,00		1.400,00	744,01	744,01		744,01		655,99
22002	241		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.800,00		1.800,00	306,56	306,56		306,56		1.493,44
22100	241		ENERGÍA ELÉCTRICA	6.000,00		6.000,00	7.072,40	3.214,73		3.214,73	3.857,67	-1.072,40
22103	241		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.500,00		3.500,00	543,00	485,00		485,00	58,00	2.957,00
22114	241		ADQUISICION E.P.I.S.	6.000,00		6.000,00	9.473,32	383,14		383,14	9.090,18	-3.473,32
22199	241		OTROS SUMINISTROS	1.600,00		1.600,00	1.942,40	1.942,40		1.942,40		-342,40
22200	241		COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.600,00		2.600,00	2.606,89	2.443,54		2.443,54	163,35	-6,89
22201	241		COMUNICACIONES POSTALES	1.000,00		1.000,00	345,09	345,09		345,09		654,91
22208	241		COMUNICACIONES VPN	1.800,00		1.800,00	1.742,40	1.597,20		1.597,20	145,20	57,60
22400	241		SEGUROS DIVERSOS	4.500,00		4.500,00						4.500,00
22501	241		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	1.100,00		1.100,00	37,44	37,44		37,44		1.062,56
			Suma	750.380,00	2.303.425,87	3.053.805,87	2.166.966,82	2.150.156,82		2.150.156,82	16.810,00	886.839,05

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22601	241		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.750,00		1.750,00	1.716,70	1.644,10		1.644,10	72,60	33,30
22602	241		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00		15.000,00	16.906,20	8.829,67		8.829,67	8.076,53	-1.906,20
22602	432		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.500,00	17.985,61	25.485,61	24.479,94	24.479,94		24.479,94		1.005,67
22603	241		PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00		2.000,00	1.101,30	1.101,30		1.101,30		898,70
22604	241		JURIDICOS CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22605	241		GASTOS DIVERSOS T.E. "CIUDAD REAL ACTIVA"		15.360,00	15.360,00	13.065,03	6.338,92		6.338,92	6.726,11	2.294,97
22608	241		GASTOS DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS	300,00		300,00	143,39	143,39		143,39		156,61
22610	241		TASA POR EXPED. AUTORIZAC. DE TRABAJO A EXTRANJEROS									
22626	241		GASTOS DIVERSOS REGISTRO NOMBR COMERCIAL	500,00		500,00						500,00
22632	432		GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN TURÍSTICA	22.400,00		22.400,00	23.727,08	20.706,16		20.706,16	3.020,92	-1.327,08
22633	432		GASTOS VISITAS TURISTICAS	10.000,00		10.000,00	5.009,40	5.009,40		5.009,40		4.990,60
22634	432		GASTOS DIVERSOS CONVENTION BUREAU	20.000,00		20.000,00	19.568,44	18.358,44		18.358,44	1.210,00	431,56
22639	241		GASTOS DIVERSOS PLAN DE EMPLEO DIPUTACION									
22644	432		GASTOS DIVERSOS PROYECTO ENTER.HUB									
22649	433		GASTOS DIVERSOS: OFICINA PEQUEÑO COMERCIO CIUDAD REAL	15.000,00		15.000,00	13.433,22	3.570,83		3.570,83	9.862,39	1.566,78
22651	433		GASTOS DIVERSOS PROYECTO "POWER"									
22653	432		EVENTOS GASTRONOMICOS TURISMO	25.000,00		25.000,00	22.101,40	22.282,90	181,50	22.101,40		2.898,60
22654	432		GASTOS ASAMBLEA-REUNION RED CIUDADES AVE									
22655	241		OTROS GASTOS DIVERSOS EMPLEO	6.000,00		6.000,00	3.711,67	711,48		711,48	3.000,19	2.288,33
22656	241		CURSO DIR. Y COORD. ACT.T.LIBRE INF. Y JUV.									
22657	241		GASTOS DIVERSOS TALLER DE EMPLEO "CERVANTES"									
			Suma	876.830,00	2.336.771,48	3.213.601,48	2.311.930,59	2.263.333,35	181,50	2.263.151,85	48.778,74	901.670,89

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22658	241		GASTOS DIVEROS P.EXTRAORD. EMPLEO JCCLM									
22659	241		GASTOS DIVERSOS PROYECTO BAGS4YE (EUROPA CON LOS CIUDADANOS)		22.385,44	22.385,44	9.559,36	8.998,36		8.998,36	561,00	12.826,08
22662	241		OTROS GASTOS DIVERSOS: DISTINTIVO DE CALIDAD	1.000,00		1.000,00	797,87				797,87	202,13
22663	241		GASTOS DIVERSOS PROYECTO TALKING		34.015,34	34.015,34	4.854,50	2.640,24		2.640,24	2.214,26	29.160,84
22664	241		OTROS GASTOS DIVERSOS: MUDANZA EDIFICIO	3.000,00		3.000,00	2.817,94	2.817,94		2.817,94		182,06
22665	241		OTROS GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD EDIFICIO	500,00		500,00	399,30	363,00		363,00	36,30	100,70
22666	241		OTROS GASTOS DIVERSOS: DESTRUCCION DOCUMENTAL	500,00		500,00	231,00	231,00		231,00		269,00
22668	241		ACCION FORMATIVA: OPERAC. GRABAC. Y TRATAM. DATOS Y DOCUMENT		53.850,00	53.850,00	28.683,86	28.683,86		28.683,86		25.166,14
22669	241		ACCION FORMATIVA: PROM. TURÍSTI. LOCAL E INFORM. AL VISITANT		56.325,00	56.325,00	32.782,29	32.366,49		32.366,49	415,80	23.542,71
22670	241		ACCION FORMATIVA: PROM. IGUALDAD EFECT. MUJERES Y HOMBRES.		44.625,00	44.625,00	22.299,14	22.299,14		22.299,14		22.325,86
22671	241		GASTOS DIVERSOS PROYECTO #ORIENTA2		32.556,00	32.556,00	11.891,30	11.330,69		11.330,69	560,61	20.664,70
22673	241		GASTOS DIVERSOS PROYECTO GARANTIA CIUDAD REAL		5.689,00	5.689,00						5.689,00
22700	241		LIMPIEZA Y ASEO	22.000,00		22.000,00	19.162,92	17.566,01		17.566,01	1.596,91	2.837,08
22701	241		SEGURIDAD	15.000,00		15.000,00	7.413,12	7.413,12		7.413,12		7.586,88
22702	432		VALORACIONES Y PERITAJES									
22706	241		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.000,00		7.000,00	6.848,44	3.848,44		3.848,44	3.000,00	151,56
22716	241		CONTRATO ACTIV. PREVENT. Y REV. MÉDICAS	10.000,00		10.000,00	3.393,00	3.393,00		3.393,00		6.607,00
22719	241		SERVICIO DE PROFESORADO Y MONITORES	14.000,00		14.000,00	10.999,98	10.999,98		10.999,98		3.000,02
22724	241		APLICACIONES INFORMATICAS AGENCIA DE COLOCACION	9.600,00		9.600,00	6.942,38	6.942,38		6.942,38		2.657,62
			Suma	959.430,00	2.586.217,26	3.545.647,26	2.481.006,99	2.423.227,00	181,50	2.423.045,50	57.961,49	1.064.640,27

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22727	241		CONTRATOS APLICACIONES INFORMATICAS	8.000,00	-1.751,17	6.248,83	4.458,38	4.458,38		4.458,38		1.790,45
22728	241		FORMACION PREVENCION RIESGOS LABORALES	3.000,00		3.000,00	3.584,99	1.406,99		1.406,99	2.178,00	-584,99
22729	432		SICTED (CALIDAD TURISTICA)	5.000,00		5.000,00						5.000,00
22730	241		PROFESORADO PROYECTO #ORIENTA2		40.500,00	40.500,00	15.454,80	11.400,00		11.400,00	4.054,80	25.045,20
22731	241		PROFESORADO PROYECTO GARANTIA CIUDAD REAL		94.325,00	94.325,00						94.325,00
23000	241		DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	520,00		520,00	53,90	53,90		53,90		466,10
23010	241		DEL PERSONAL DIRECTIVO	520,00		520,00	56,10	56,10		56,10		463,90
23020	241		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.050,00		1.050,00	1.034,60	1.034,60		1.034,60		15,40
23020	432		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				1.765,53	1.649,23		1.649,23	116,30	-1.765,53
23100	241		DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	520,00		520,00	27,60	27,60		27,60		492,40
23101	432		LOCOMOCION PERSONAL TURISMO	1.800,00		1.800,00						1.800,00
23110	241		DEL PERSONAL DIRECTIVO	520,00		520,00	397,13	397,13		397,13		122,87
23120	241		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.900,00		1.900,00	1.446,90	1.446,90		1.446,90		453,10
23120	432		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.800,00		1.800,00	1.458,87	1.411,87		1.411,87	47,00	341,13
23301	241		ASISTENCIA ORG. COLEGIADOS EMPLEADOS MUNICIPALES	1.540,00		1.540,00	1.640,80	1.640,80		1.640,80		-100,80
23302	241		PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS	2.100,00		2.100,00	2.808,44	2.808,44		2.808,44		-708,44
270	241		FONDO APORTACIÓN IMPEFE A DIVERSOS PROGRAMAS	190.000,00	-190.000,00							
400	945		TRANSFERENCIA AL AYUNTAMIENTO APLICACION SUPERAVIT		2.461.906,92	2.461.906,92	2.461.906,92	2.461.906,92		2.461.906,92		
47001	241		SUBVENCION AL FOMENTO DEL TRABAJO AUTONOMO	50.000,00	600,00	50.600,00	37.375,75	7.675,75		7.675,75	29.700,00	13.224,25
48000	241		BECAS DE INVESTIGACION	13.200,00		13.200,00	12.000,00	12.000,00		12.000,00		1.200,00
48001	241		BECAS PROYECTO #ORIENTA2		8.000,00	8.000,00						8.000,00
48002	241		BECAS PROYECTO GARANTIA CIUDAD REAL.		70.050,00	70.050,00						70.050,00
			Suma	1.240.900,00	5.069.848,01	6.310.748,01	5.026.477,70	4.932.601,61	181,50	4.932.420,11	94.057,59	1.284.270,31

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
48004	432		CUOTA ANUAL ASOC. RED CIUDADES CON AVE	7.500,00		7.500,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00		500,00
48008	433		CONVENIO VIVEROS DE EMPRESAS A.J.E.									
48012	433		SUBVENCION PROGRAMAS DE PROMOCION EMPRESARIAL	42.000,00		42.000,00	42.000,00				42.000,00	
48014	241		COLABORACION PROGRAMAS UCLM	15.000,00		15.000,00	10.000,00				10.000,00	5.000,00
48016	432		CUOTA ANUAL SPAIN CONVENTION BUREAU	3.600,00		3.600,00	3.515,00	3.515,00		3.515,00		85,00
48017	432		CUOTA ANUAL MIEMBRO OPC CLM	400,00		400,00	400,00	400,00		400,00		
48018	432		CUOTA ANUAL SABOREA ESPAÑA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
48019	241		SUBV. PROGRAMAS DE EMPLEO COLECTIVOS CON NECESIDAD	17.000,00		17.000,00	9.000,00				9.000,00	8.000,00
48020	241		ADHESION A REDES Y ASOCIACIONES DE DESARROLLO	1.500,00	122,00	1.622,00	1.621,00	1.621,00		1.621,00		1,00
			Total de operaciones corrientes:	1.332.900,00	5.069.970,01	6.402.870,01	5.105.013,70	4.950.137,61	181,50	4.949.956,11	155.057,59	1.297.856,31
60901	432		PARQUE AUTOCARAVANAS	5.000,00		5.000,00	4.759,20				4.759,20	240,80
62200	432		ESTAND TURISMO	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00		
62300	241		ADQUISICION NUMERADOR DE PUESTOS	1.000,00	1.029,17	2.029,17	2.029,17	2.029,17		2.029,17		
62301	241		ADQUISICION CÁMARA FOTOGRÁFICA	400,00		400,00	384,98	384,98		384,98		15,02
63200	241		ADAPTACIÓN ESPACIOS NUEVAS INSTALACIONES IMPEFE	2.200,00		2.200,00	2.129,79	713,90		713,90	1.415,89	70,21
831	241		ANTICIPOS REINTEGRABLES	22.500,00		22.500,00						22.500,00
			Total de operaciones de capital:	34.600,00	1.029,17	35.629,17	12.803,14	6.628,05		6.628,05	6.175,09	22.826,03
			Suma	1.367.500,00	5.070.999,18	6.438.499,18	5.117.816,84	4.956.765,66	181,50	4.956.584,16	161.232,68	1.320.682,34

IMPEFE
Instituto Municipal de Promoción Económica Formación y Empleo

BALANCE DE COMPROBACIÓN 2017

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO	36.452.682,51	36.452.682,51		
00	DE CONTROL PRESUPUESTARIO. EJERCICIO CORRIENTE.	36.452.682,51	36.452.682,51		
000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.	6.438.499,18	6.546.332,53		107.833,35
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.	6.438.499,18	6.546.332,53		107.833,35
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	1.367.500,00	1.367.500,00		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	1.367.500,00	1.367.500,00		
002	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito.	5.070.999,18	5.070.999,18		
0020	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos extraordinarios.	2.461.906,92	2.461.906,92		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.	690.424,37	690.424,37		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.	1.918.667,89	1.918.667,89		
003	Presupuesto de gastos: créditos definitivos.	5.361.514,79	6.657.285,42		1.295.770,63
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.	5.149.063,40	6.438.499,18		1.289.435,78
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.	212.451,39	218.786,24		6.334,85
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	5.121.504,30	5.142.728,55		21.224,25
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	5.121.504,30	5.142.728,55		21.224,25
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.		5.121.504,30		5.121.504,30
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.		5.121.504,30		5.121.504,30
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.	1.367.500,00	1.367.500,00		
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.	1.367.500,00	1.367.500,00		
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.	5.178.832,53	5.178.832,53		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.	5.178.832,53	5.178.832,53		
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.	6.546.332,53		6.546.332,53	
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.	6.546.332,53		6.546.332,53	
1	FINANCIACIÓN BÁSICA	2.062,77	4.278.436,94		4.276.374,17
10	PATRIMONIO.		4.277.751,08		4.277.751,08
100	Patrimonio.		4.277.751,08		4.277.751,08
1000	Patrimonio.		4.277.751,08		4.277.751,08
12	RESULTADOS.	2.062,77	685,86	1.376,91	
120	Resultados de ejercicios anteriores.	2.062,77	-8.093,43	10.156,20	
	Suma y Sigue . . .	36.452.682,51	40.730.433,59	6.546.332,53	10.824.083,61

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1200	Resultados de ejercicios anteriores.	2.062,77	-8.093,43	10.156,20	
129	Resultado del ejercicio.		8.779,29		8.779,29
1290	Resultado del ejercicio.		8.779,29		8.779,29
2	ACTIVO NO CORRIENTE	1.253.726,79	105.789,93	1.147.936,86	
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES.	264.955,24		264.955,24	
210	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	209.737,15		209.737,15	
2100	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	209.737,15		209.737,15	
211	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	22.853,60		22.853,60	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	22.853,60		22.853,60	
212	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	4.759,20		4.759,20	
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	4.759,20		4.759,20	
214	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	384,98		384,98	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	384,98		384,98	
215	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	2.029,17		2.029,17	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	2.029,17		2.029,17	
216	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	3.626,44		3.626,44	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	3.626,44		3.626,44	
217	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	15.564,70		15.564,70	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	15.564,70		15.564,70	
218	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	6.000,00		6.000,00	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	6.000,00		6.000,00	
23	INMOVILIZACIONES MATERIALES E INVERSIONES INMOBILIARIAS EN CURSO.	986.792,32		986.792,32	
232	Infraestructuras en curso.	986.792,32		986.792,32	
2320	Infraestructuras en curso.	986.792,32		986.792,32	
26	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	1.979,23		1.979,23	
262	Otras inversiones financieras a largo plazo. Créditos a largo plazo.	1.979,23		1.979,23	
2620	Créditos a largo plazo porenajenación de inmovilizado.	1.979,23		1.979,23	
28	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO.		105.789,93		105.789,93
281	Amortización acumulada del inmovilizado material.		105.789,93		105.789,93
	Suma y Sigue . . .	37.708.472,07	40.731.119,45	7.810.215,52	10.832.862,90

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2810	Amortización acumulada de terrenos y bienes naturales.		101.246,89		101.246,89
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		428,28		428,28
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		3.406,17		3.406,17
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.		708,59		708,59
4	ACREEDORES Y DEUDORES	10.118.837,12	9.821.192,88	297.644,24	
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS.	5.058.866,00	5.222.198,68		163.332,68
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente.	4.956.584,16	5.117.816,84		161.232,68
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.	4.949.956,11	5.105.013,70		155.057,59
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.	6.628,05	12.803,14		6.175,09
401	Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de gastos cerrados.	102.281,84	104.381,84		2.100,00
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.	102.281,84	104.381,84		2.100,00
41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	2.013,35	2.013,35		
418	Acreedores por devolución deingresos y otras minoraciones.	2.013,35	2.013,35		
4180	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.	2.013,35	2.013,35		
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS.	4.885.450,30	4.386.720,19	498.730,11	
430	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.	2.674.728,41	2.215.730,60	458.997,81	
4300	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión.	2.674.709,57	2.215.711,76	458.997,81	
4303	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Otras inversiones financieras.	18,84	18,84		
431	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.	2.208.708,54	2.168.976,24	39.732,30	
4310	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Operaciones de gestión.	2.208.708,54	2.168.976,24	39.732,30	
433	Derechos anulados de presupuesto corriente.		2.013,35		2.013,35
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.		2.013,35		2.013,35
437	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.	2.013,35		2.013,35	
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.	2.013,35		2.013,35	
44	DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.	52,94	52,94		
449	Otros deudores no presupuestarios.	52,94	52,94		
4490	Otros deudores no presupuestarios.	52,94	52,94		
47	ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	172.454,53	210.207,72		37.753,19
	Suma y Sigue . . .	47.654.854,66	50.447.894,54	8.310.958,98	11.103.998,86

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.	80.805,15	108.806,38		28.001,23
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.	80.805,15	108.806,38		28.001,23
476	Organismos de Previsión Social, acreedores.	91.649,38	101.401,34		9.751,96
4760	Seguridad Social.	91.649,38	101.401,34		9.751,96
5	CUENTAS FINANCIERAS	5.524.236,14	5.125.741,71	398.494,43	
55	OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	40.060,88	40.060,88		
558	Provisiones de fondos para pagos a justificar y anticipos de caja fija.	40.060,88	40.060,88		
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.	20.056,91	20.056,91		
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.	20.003,97	20.003,97		
56	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS Y CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO Y AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN.	11.330,57	14.181,59		2.851,02
561	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.	11.330,57	14.181,59		2.851,02
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.	11.330,57	14.181,59		2.851,02
57	EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES.	5.472.844,69	5.071.499,24	401.345,45	
571	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	5.446.840,72	5.051.495,27	395.345,45	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	5.446.840,72	5.051.495,27	395.345,45	
575	Efectivo y activos líquidos equiv.Bancos e instituciones de crédito.Cuentas restringidas de pagos.	26.003,97	20.003,97	6.000,00	
5751	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija.	26.003,97	20.003,97	6.000,00	
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	5.105.013,70		5.105.013,70	
62	SERVICIOS EXTERIORES.	395.135,02		395.135,02	
620	Servicios exteriores.Gastos en investigación y desarrollo.	5.762,78		5.762,78	
6200	Servicios exteriores.Gastos en investigación y desarrollo.	5.762,78		5.762,78	
621	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.	16.581,94		16.581,94	
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.	16.581,94		16.581,94	
622	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.	3.032,12		3.032,12	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.	3.032,12		3.032,12	
623	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.	48.912,73		48.912,73	
	Suma y Sigue . . .	53.376.922,17	55.783.843,97	8.737.681,27	11.144.603,07

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.	48.912,73		48.912,73	
624	Servicios exteriores.Transportes.	440,00		440,00	
6240	Servicios exteriores.Transportes.	440,00		440,00	
626	Servicios exteriores.Servicios bancarios y similares.	111,83		111,83	
6260	Servicios exteriores.Servicios bancarios y similares.	111,83		111,83	
627	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	71.602,68		71.602,68	
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	71.602,68		71.602,68	
628	Servicios exteriores.Suministros.	19.031,12		19.031,12	
6280	Servicios exteriores.Suministros.	19.031,12		19.031,12	
629	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.	229.659,82		229.659,82	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.	229.659,82		229.659,82	
63	TRIBUTOS.	37,44		37,44	
631	Tributos de carácter autonómico.	37,44		37,44	
6310	Tributos de carácter autonómico.	37,44		37,44	
64	GASTOS DE PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES.	2.120.022,57		2.120.022,57	
640	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.	1.584.541,08		1.584.541,08	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.	1.584.541,08		1.584.541,08	
642	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	486.821,27		486.821,27	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	486.821,27		486.821,27	
645	Gastos de personal y prestaciones sociales.Prestaciones sociales.	48.660,22		48.660,22	
6450	Gastos de personal y prestaciones sociales.Prestaciones sociales.	48.660,22		48.660,22	
65	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	2.589.818,67		2.589.818,67	
650	Transferencias.	2.552.442,92		2.552.442,92	
6500	Transferencias. A la entidad o entidades propietarias.	2.461.906,92		2.461.906,92	
6501	Transferencias. Al resto de entidades.	90.536,00		90.536,00	
651	Subvenciones.	37.375,75		37.375,75	
6511	Subvenciones. Al resto de entidades.	37.375,75		37.375,75	
7	VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA	2.013,35	2.674.728,41		2.672.715,06
	Suma y Sigue . . .	58.456.559,03	55.783.843,97	13.817.318,13	11.144.603,07

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
70	VENTAS E INGRESOS POR ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES.		4.054,50		4.054,50
701	Ventas e ingr. por activos constr. o adquiridos para otras entid.Ventas de productos terminados.		4.054,50		4.054,50
7010	Ventas e ingr. por activos constr. o adquiridos para otras entid.Ventas de productos terminados.		4.054,50		4.054,50
74	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS, CONTRIBUCIONES ESPECIALES E INGRESOS URBANÍSTICOS.		3.282,50		3.282,50
741	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.		3.282,50		3.282,50
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.		3.282,50		3.282,50
75	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	2.013,35	2.666.665,33		2.664.651,98
750	Transferencias.		1.383.170,78		1.383.170,78
7501	Transferencias.Del resto de entidades.		1.383.170,78		1.383.170,78
751	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.	2.013,35	1.283.494,55		1.281.481,20
7511	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades.	2.013,35	1.283.494,55		1.281.481,20
76	INGRESOS FINANCIEROS.		18,84		18,84
762	Ingresos de créditos.		18,84		18,84
7620	Ingresos de créditos.		18,84		18,84
77	BENEFICIOS PROCED. DE ACTIVOS NO CORRIENTES, OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA E INGRESOS EXCEPC.		707,24		707,24
777	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.		707,24		707,24
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.		707,24		707,24
	Totales	58.458.572,38	58.458.572,38	13.817.318,13	13.817.318,13

IMPEFE
Instituto Municipal de Promoción Económica Formación y Empleo

EXPEDIENTE DE APROBACIÓN

DE LIQUIDACIÓN

PRESUPUESTO 2017

IMPEFE Instituto Municipal de Promoción Económica Formación y Empleo

INFORME DE INTERVENCION SOBRE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL IMPEFE DE 2017

I. NORMATIVA LEGAL.

Se encuentra recogida en los siguientes textos legales y reglamentarios:

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) (Artículos 191 a 193).
- Reglamento Presupuestario (RP) aprobado por Real Decreto 500/1990, de 20 de abril (artículos 89 a 105).
- Instrucción de contabilidad para la Administración Local **(ICAL),** aprobada por Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas HAP/1781/2013, de 20 de Septiembre.

II. DE LA LIQUIDACIÓN Y EL RESULTADO PRESUPUESTARIO.

UNO.- De la normativa reseñada, y más concretamente, de los artículos 191.1 TRLRHL y 93.1 del Real Decreto 500/1990, se desprende que **la Liquidación** queda referida, única y exclusivamente al "presupuesto corriente", y pondrá de manifiesto:

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

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

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

III.- EL RESULTADO PRESUPUESTARIO

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

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

Que deberá **ajustarse** (artículo 97 del R.D. 500/1990 y Regla 29 de la ICAL) por:

- Las desviaciones de financiación, derivadas de Gastos con Financiación Afectada.

- Los créditos gastados correspondientes a modificaciones presupuestarias que hayan sido financiados con Remanente Líquido de Tesorería.

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

IMPEFE Instituto Municipal de Promoción Económica Formación y Empleo

Resultado presupuestario del IMPEFE para 2017:

A.- DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	**2.672.715,06 €**
a.- Operaciones corrientes	2.672.715,06 €
b.- Operaciones de capital	0,00 €
1. Total Operaciones no Financieras (a + b)	**2.672.715,06 €**
c. Activos Financieros	0,00 €
d. Pasivos Financieros	0,00 €
2. Total Operaciones Financieras (c + d)	**0,00 €**
B.- OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	**5.117.816,84 €**
a.- Operaciones corrientes	5.105.013,70 €
b.- Otras operaciones no financieras	12.803,14 €
1. Total Operaciones no Financieras (a + b)	**5.117.816,84 €**
c. Activos Financieros	0,00 €
d. Pasivos Financieros	0,00 €
2. Total Operaciones Financieras (c + d)	**0,00 €**
C.- RESULTADO PRESUPUESTARIO (A-B)	**-2.445.101,78 €**
D.- AJUSTES (1+2-3)	**2.456.243,17 €**
1.- Créditos gastados financiados con remanente de Tesorería para gastos generales	2.461.906,92 €
2.- Desviaciones de financiación negativas del ejercicio	0,00 €
3.- Desviaciones de financiación positivas del ejercicio	5.663,75 €
E.- RESULTADO PRESUPUEST. AJUSTADO (C+ D))	**11.141,39 €**

IV. EL REMANENTE DE TESORERIA.

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

- El Remanente de Tesorería.

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

- **POSITIVOS:**

  - Los fondos líquidos.
  - Los pendientes de cobro en fin de ejercicio.

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

(minorados con):

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

- **NEGATIVOS:**

  - Acreedores pendientes de pago en fin de ejercicio:

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

(minorados con):

➢ Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.

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

El Remanente de Tesorería **positivo** constituye un recurso para financiar modificaciones de crédito en el presupuesto del ejercicio siguiente (artículo 177.4 TRLRHL, artículos 36, 48 y 104.2 RD 500/1990).

Remanente líquido de Tesorería del IMPEFE del 2.017

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	**498.730,11 €**
+ De Presupuesto de Ingresos Corriente	458.997,81€
+ De Presupuesto de Ingresos Cerrados	39.732,30 €
+ De Operaciones No Presupuestarias	0,00 €
B) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	**203.936,89 €**
+ De Presupuesto de Gastos Corriente	161.232,68 €
+ De Presupuesto de Gastos Cerrados	2.100,00 €
+ De Operaciones No Presupuestarias	40.604,21 €
C) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	**0,00 €**
- Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €
+ Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €
D) FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA	**401.345,45 €**
E) REMANENTE TESORERÍA TOTAL (A +D – B + C)	**696.138,67 €**
F) SALDOS DE DUDOSO COBRO	**0,00 €**
G) EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA	**275.685,10 €**
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (E – F – G)	**420.453,57 €**

V. TRAMITACIÓN.

El artículo 192.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que "la Liquidación de los Presupuestos de los Organismos Autónomos informada por la Intervención correspondiente y propuesta por órgano competente de los mismos, será remitida a la Entidad local para su aprobación por el Presidente de la misma..." y el artículo 191.3 del TRLHL y el artículo 90.1 del Reglamento Presupuestario determinan que "corresponde al Presidente de la Entidad local, previo informe de la Intervención, la aprobación de la Liquidación del Presupuesto de la Entidad Local y de las Liquidaciones de los Presupuestos de los Organismos Autónomos de ella dependientes, indicando, así mismo, que "la Liquidación debe confeccionarse antes del día 1 de Marzo del ejercicio siguiente."

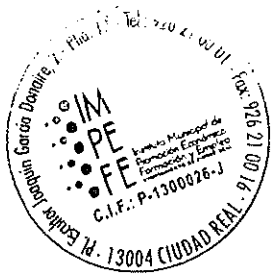
De la Liquidación de los Presupuestos, una vez realizada su aprobación, se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre (artículo 193.4 TRLRHL, artículo 90.2 RD 500/1990).

Han de remitirse copias de las liquidaciones de los presupuestos a la Comunidad Autónoma y al Ministerio de Economía y Hacienda antes de finalizar el mes de marzo de 2016 (artículos 193.5 TRLRHL y 91 RD 500/1990).

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

Es cuanto tengo el honor de informar, en relación con la Liquidación del Presupuesto de este Organismo correspondiente al ejercicio 2017

En Ciudad Real, a 21 de Febrero de 2018
LA INTERVENTORA DELEGADA,



Fdo.: Carmen Sáenz Mateo

IMPEFE Instituto Municipal de Promoción Económica Formación y Empleo

DANIEL MELGAR MARTIN, SECRETARIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, FORMACIÓN Y EMPLEO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL,

CERTIFICA: Que, EL CONSEJO RECTOR DEL IMPEFE, en sesión extraordinaria celebrada el día 26 de Febrero de 2.018, en el punto Primero, se dio cuenta de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2017, quedando enterados todos los miembros asistentes, adjuntando el siguiente informe por parte de la Interventora Delegada.

I. NORMATIVA LEGAL.

Se encuentra recogida en los siguientes textos legales y reglamentarios:

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) (Artículos 191 a 193).
- Reglamento Presupuestario (RP) aprobado por Real Decreto 500/1990, de 20 de abril (artículos 89 a 105).
- Instrucción de contabilidad para la Administración Local **(ICAL)**, aprobada por Orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas HAP/1781/2013, de 20 de Septiembre.

II. DE LA LIQUIDACIÓN Y EL RESULTADO PRESUPUESTARIO.

UNO.- De la normativa reseñada, y más concretamente, de los artículos 191.1 TRLRHL y 93.1 del Real Decreto 500/1990, se desprende que **la Liquidación** queda referida, única y exclusivamente al "presupuesto corriente", y pondrá de manifiesto:

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

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

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

III.- EL RESULTADO PRESUPUESTARIO

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

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

Que deberá **ajustarse** (artículo 97 del R.D. 500/1990 y Regla 29 de la ICAL) por:

- Las desviaciones de financiación, derivadas de Gastos con Financiación Afectada.

- Los créditos gastados correspondientes a modificaciones presupuestarias que hayan sido financiados con Remanente Líquido de Tesorería.

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

Resultado presupuestario del IMPEFE para 2017:

A.- DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	**2.672.715,06 €**
a.- Operaciones corrientes	2.672.715,06 €
b.- Operaciones de capital	0,00 €
1. Total Operaciones no Financieras (a + b)	**2.672.715,06 €**
c. Activos Financieros	0,00 €
d. Pasivos Financieros	0,00 €
2. Total Operaciones Financieras (c + d)	**0,00 €**
B.- OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	**5.117.816,84 €**
a.- Operaciones corrientes	5.105.013,70 €
b.- Otras operaciones no financieras	12.803,14 €
1. Total Operaciones no Financieras (a + b)	**5.117.816,84 €**
c. Activos Financieros	0,00 €
d. Pasivos Financieros	0,00 €
2. Total Operaciones Financieras (c + d)	**0,00 €**
C.- RESULTADO PRESUPUESTARIO (A-B)	**-2.445.101,78 €**
D.- AJUSTES (1+2-3)	**2.456.243,17 €**
1.- Créditos gastados financiados con remanente de Tesorería para gastos generales	2.461.906,92 €
2.- Desviaciones de financiación negativas del ejercicio	0,00 €
3.- Desviaciones de financiación positivas del ejercicio	5.663,75 €
E.- RESULTADO PRESUPUEST. AJUSTADO (C+ D))	**11.141,39 €**

IV. EL REMANENTE DE TESORERIA.

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

- El Remanente de Tesorería.

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

- **POSITIVOS:**

  - Los fondos líquidos.
  - Los pendientes de cobro en fin de ejercicio.

    - De Presupuesto de Ingresos (presupuesto corriente)
    - De Presupuesto de Ingresos (presupuestos cerrados)

- De recursos de otros Entes públicos.
- De otras operaciones no presupuestarias.

(minorados con):

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

- **NEGATIVOS:**

  - Acreedores pendientes de pago en fin de ejercicio:

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

(minorados con):

- Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.

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

El Remanente de Tesorería **positivo** constituye un recurso para financiar modificaciones de crédito en el presupuesto del ejercicio siguiente (artículo 177.4 TRLRHL, artículos 36, 48 y 104.2 RD 500/1990).

Remanente líquido de Tesorería del IMPEFE del 2.017

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	**498.730,11 €**
+ De Presupuesto de Ingresos Corriente	458.997,81€
+ De Presupuesto de Ingresos Cerrados	39.732,30 €
+ De Operaciones No Presupuestarias	0,00 €
B) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	**203.936,89 €**
+ De Presupuesto de Gastos Corriente	161.232,68 €
+ De Presupuesto de Gastos Cerrados	2.100,00 €
+ De Operaciones No Presupuestarias	40.604,21 €
C) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	**0,00 €**
- Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €
+ Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €
D) FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA	**401.345,45 €**
E) REMANENTE TESORERÍA TOTAL (A +D – B + C)	**696.138,67 €**
F) SALDOS DE DUDOSO COBRO	**0,00 €**
G) EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA	**275.685,10 €**
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (E – F – G)	**420.453,57 €**

V. TRAMITACIÓN.

El artículo 192.2 del Texto Refuudido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que "la Liquidación de los Presupuestos de los Organismos Autónomos informada por la Intervención correspondiente y propuesta por órgano competente de los mismos, será remitida a la Entidad local para su aprobación por el Presidente de la misma..." y el artículo 191.3 del TRLHL y el artículo 90.1 del Reglamento Presupuestario determinan que "corresponde al Presidente de la Entidad local, previo informe de la Intervención, la aprobación de la Liquidación del Presupuesto de la Entidad Local y de las Liquidaciones de los Presupuestos de los Organismos Autónomos de ella dependientes, indicando, así mismo, que "la Liquidación debe confeccionarse antes del día 1 de Marzo del ejercicio siguiente."

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

Han de remitirse copias de las liquidaciones de los presnpuestos a la Comunidad Autónoma y al Ministerio de Economía y Hacienda antes de finalizar el mes de marzo de 2016 (artículos 193.5 TRLRHL y 91 RD 500/1990).

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

Es cuanto tengo el honor de informar, en relación con la Liquidación del Presupuesto de este Organismo correspondiente al ejercicio 2017

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide la presente Certificación, de Orden y con el Visto Bueno del Sr. Presidente del Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo, don José Luís Herrera Jiménez, en Ciudad Real a veintiséis de Febrero de dos mil dieciocho.

Vº Bº
EL PRESIDENTE DEL IMPEFE,

Fdo.: José Luís Herrera Jiménez

IMPEFE Instituto Municipal de Promoción Económica Formación y Empleo C.I.F.: P-1300026-J Pl. Escultor Joaquín García Donaire, 2 - Pta. 1.ª - Tel.: 926 21 00 01 - Fax: 926 21 00 16 - 13004 CIUDAD REAL

EL SECRETARIO DELEGADO,

Fdo.: Daniel Melgar Martín

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Decreto número: 2018/1235

DECRETO

Expediente: AYTOCR2018/2774

APROBACIÓN LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO INSTITUTO MUNICIPAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, FORMACIÓN Y EMPLEO 2017

El art. 192.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece que "la Liquidación de los Presupuestos de los Organismos Autónomos informada por la Intervención correspondiente y propuesta por el órgano competente de los mismos, será remitida a la Entidad local para su aprobación por el Presidente..." y el art. 191.3 del citado Real Decreto determina que "las Entidades Locales deberán confeccionar la Liquidación de su Presupuesto antes del día 1º de marzo del ejercicio siguiente. La aprobación de la Liquidación del Presupuesto, corresponde al Presidente de la Entidad, previo informe de la Intervención". Visto el informe de la Interventora Delegada del IMPEFE, así como cuantos documentos se incorporan al expediente de la Liquidación, vengo en disponer:

Primero.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto de 2017 del IMPEFE, recogiéndose dentro de la misma el Resultado del Presupuesto y el Remanente de Tesorería.

El Resultado Presupuestario del ejercicio 2017 es el siguiente:

A.- Derechos Reconocidos Netos	**2.672.715,06 €**
a.- Operaciones corrientes	2.672.715,06 €
b.- Operaciones de capital	0,00 €
1. Total Operaciones no Financieras (a + b)	**2.672.715,06 €**
c. Activos Financieros	0,00 €
d. Pasivos Financieros	0,00 €
2. Total Operaciones Financieras (c + d)	**0,00 €**
B.- Obligaciones Reconocidas Netas	**5.117.816,84 €**
a.- Operaciones corrientes	5.105.013,70 €
b.- Otras operaciones no financieras	12.803,14 €
1. Total Operaciones no Financieras (a + b)	**5.117.816,84 €**
c. Activos Financieros	0,00 €
d. Pasivos Financieros	0,00 €
2. Total Operaciones Financieras (c + d)	**0,00 €**
C.- Resultado Presupuestario (A-B)	**-2.445.101,78 €**
D.- AJUSTES (1+2-3)	**2.456.243,17 €**
1.- Créditos gastados financiados con remanente de Tesorería para gastos generales	2.461.906,92 €
2.- Desviaciones de financiación negativas del ejercicio	0,00 €
3.- Desviaciones de financiación positivas del ejercicio	5.663,75 €
E.- RESULTADO PRESUPUEST. AJUSTADO (C+ D))	**11.141,39 €**

Firmado digitalmente por "ALCALDESA DE CIUDAD REAL" MARIA DEL PILAR ZAMORA BASTANTE el día 26-02-2018
El documento consta de un total de 2 página/s. Página 1 de 2. Código de Verificación Electrónica (CVE) o+9aDMgYBr3m3Vz02o9Q

Segundo.- Aprobar el **Remanente de Tesorería para Gastos Generales** procedente de la Liquidación del Presupuesto de 2.017 en el importe de **420.453,57€**, con el siguiente resumen:

REMANENTE LIQUIDO DE TESORERÍA

A) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	**498.730,11 €**
+ De Presupuesto de Ingresos Corriente	458.997,81€
+ De Presupuesto de Ingresos Cerrados	39.732,30 €
+ De Operaciones No Presupuestarias	0,00 €
B) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	**203.936,89 €**
+ De Presupuesto de Gastos Corriente	161.232,68 €
+ De Presupuesto de Gastos Cerrados	2.100,00 €
+ De Operaciones No Presupuestarias	40.604,21 €
C) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	**0,00 €**
- Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €
+ Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00 €
D) FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA	**401.345,45 €**
E) REMANENTE TESORERÍA TOTAL (A +D – B + C)	**696.138,67 €**
F) SALDOS DE DUDOSO COBRO	**0,00 €**
G) EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA	**275.685,10 €**
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (E – F – G)	**420.453,57 €**

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

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

Firmado digitalmente por "ALCALDESA DE CIUDAD REAL" MARIA DEL PILAR ZAMORA BASTANTE el día 26-02-2018
El documento consta de un total de 2 página/s. Página 2 de 2. Código de Verificación Electrónica (CVE) o+9aDMgYBr3m3Vz02o9Q

IMPEFE Instituto Municipal de Promoción Económica Formación y Empleo

MEMORIA

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE **EJERCICIO: 2017**

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2100	108.490,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.490,26
2110	17.223,81	5.629,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.853,60
2120	0,00	4.759,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.759,20
2140	0,00	384,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,98
2150	0,00	2.029,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,17
2160	3.198,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,16
2170	12.158,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.158,53
2180	5.291,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.291,41
2320	986.792,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.792,32
TOTAL	1.133.154,49	12.803,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.957,63

I.M.P.E.F.E.

Fecha Obtención 10/05/2018

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

MODELO DEL COSTE **EJERCICIO: 2017**

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

I.M.P.E.F.E.

Fecha Obtención 10/05/2018

INVERSIONES INMOBILIARIAS

MODELO DEL COSTE **EJERCICIO: 2017**

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

I.M.P.E.F.E.

Fecha Obtención 10/05/2018

Pág. 1

INMOVILIZADO INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE **EJERCICIO: 2017**

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

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2017

CLASE ACTIVO	IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL	VALORACIÓN	OPCIÓN DE COMPRA (SI/NO)	ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NATURALEZA DE LOS ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS

I.M.P.E.F.E.

Fecha Obtención *10/05/2018*
Ejercicio: 2017

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

CATEGORIAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR														
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO			1.979,23	1.979,23									1.979,23	1.979,23
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL			1.979,23	1.979,23									1.979,23	1.979,23

I.M.P.E.F.E.

ACTIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 10/05/2018

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

EJERCICIO 2017

B) CORRECIONES POR DETERIORO DEL VALOR

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de deuda				
Otras inversiones				
Activos financieros a Corto Plazo				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de deuda				
Otras inversiones				

I.M.P.E.F.E.

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

Fecha Obtención 10/05/2018

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2017

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
TOTAL														

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS A VALOR RAZONABLE

EJERCICIO 2017

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

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO 2017

CATEGORIAS	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO														
DEUDAS A VALOR RAZONABLE														
TOTAL														

I.M.P.E.F.E.

Fecha Obtención 10/05/2018

Pág. 1

PASIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2017

Líneas de Crédito

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 10/05/2018

Avales y otras garantías concedidas

EJERCICIO 2017

Avales concedidos

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

I.M.P.E.F.E.

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 10/05/2018
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2017

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

PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

EJERCICIO 2017

Avales reintegrados

AÑO DE EJECUCIÓN	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TOTAL					

I.M.P.E.F.E.

ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170000010 - APORTACION MUNICIPAL MES DE ENERO 2017.	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
120170000011 - APORTACION MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2017.	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
120170000016 - PRIMER LIBRAMIENTO SUBVENCION PROYECTO	10.919,34	0,00	0,00	10.919,34	10.919,34	0,00
120170000017 - APORTACION MUNICIPAL MES DE MARZO 2017.	110.700,00	0,00	0,00	110.700,00	110.700,00	0,00
120170000027 - SUBVENCION JCCLM PARA FINANCIACION	154.241,28	0,00	0,00	154.241,28	154.241,28	0,00
120170000029 - APORTACION MUNICIPAL MES DE ABRIL 2017	110.700,00	0,00	0,00	110.700,00	110.700,00	0,00
120170000030 - RESTO 20% SUBVENCION TERCER PLAN DE	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00	8.350,00	0,00
120170000031 - 20% CONTRATACION DISCAPACITADOS	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
120170000037 - 25% SUBVENCION PROGRAMA GARANTIA + 55 AÑOS.	38.250,00	0,00	0,00	38.250,00	38.250,00	0,00
120170000038 - 10% SUBVENCION JCCM PARA PROYECTO #ORIENTA2.	79.299,20	0,00	0,00	79.299,20	79.299,20	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170000039 - APORTACION MUNICIPAL MES DE MAYO 2017.	110.700,00	0,00	0,00	110.700,00	110.700,00	0,00
120170000040 - APORTACION MUNICIPAL MES DE JUNIO 2017.	110.700,00	0,00	0,00	110.700,00	110.700,00	0,00
120170000041 - PENDIENTE DE COBRO RESTO SUBVENCION	3.089,08	0,00	0,00	3.089,08	3.089,08	0,00
120170000042 - APORTACION MUNICIPAL MES DE JULIO 2017.	110.700,00	0,00	0,00	110.700,00	110.700,00	0,00
120170000044 - 75% SUBVENCION PLAN EXTRAORDINARIO	607.612,50	0,00	0,00	607.612,50	607.612,50	0,00
120170000045 - APORTACION MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2017.	110.700,00	0,00	0,00	110.700,00	110.700,00	0,00
120170000051 - APORTACION MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE	110.700,00	0,00	0,00	110.700,00	110.700,00	0,00
120170000052 - APORTACION MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 2017.	110.700,00	0,00	0,00	110.700,00	110.700,00	0,00
120170000053 - CONVENIO SUBVENCION PARA EL FOMENTO DEL TURISMO	5.413,94	0,00	0,00	5.413,94	5.413,94	0,00
120170000055 - PRIMER LIBRAMIENTO SUBVENCION A. F.	21.269,16	0,00	0,00	21.269,16	21.269,16	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170000056 - APORTACION MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE	110.700,00	0,00	0,00	110.700,00	110.700,00	0,00
120170000057 - RESTO SUBVENCION JCCM PLAN EXTRAORDINARIO DE	3.439,53	0,00	0,00	3.439,53	3.439,53	0,00
120170000059 - APORTACION MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DE	110.700,00	0,00	0,00	110.700,00	110.700,00	0,00
120170000061 - PENDIENTE DE COBRO OBLIGACIONES	30.186,08	0,00	0,00	30.186,08	30.186,08	0,00
120170000062 - PENDIENTE DE COBRO RESTO SUBVENCION II	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	67.500,00	0,00
120170000063 - PENDIENTE DE COBRO SUBVENCION	60.912,00	0,00	0,00	60.912,00	60.912,00	0,00
120170000065 - PENDIENTE DE COBRO SUBVENCION PLAN	148.040,78	0,00	0,00	148.040,78	148.040,78	0,00
120170000066 - PENDIENTE DE COBRO SUBVENCION PROYECTO	6.035,28	0,00	0,00	6.035,28	6.035,28	0,00
120170000067 - PENDIENTE DE COBRO A. FORMT. PROMOC.	32.782,29	0,00	0,00	32.782,29	32.782,29	0,00
120170000068 - PENDIENTE DE COBRO SUBVENCION A. FORM.:	22.299,14	0,00	0,00	22.299,14	22.299,14	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170000069 - PENDIENTE DE COBRO SUBVENCION A. FORMAT:	7.414,70	0,00	0,00	7.414,70	7.414,70	0,00
120170000070 - PENDIENTE DE COBRO SUBVENCION	12.571,67	0,00	0,00	12.571,67	12.571,67	0,00
120170000071 - PENDIENTE DE COBRO OBLIGACIONES	9.559,36	0,00	0,00	9.559,36	9.559,36	0,00
120170000072 - REINTEGRO DE IMPORTE NO JUSTIFICADO	-2.013,35	0,00	0,00	-2.013,35	-2.013,35	0,00
TOTAL	2.664.651,98	0,00	0,00	2.664.651,98	2.664.651,98	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
ALBERTO MORALES CUEVAS, CONCESION SUBVENCION FOMENTO TRABAJO AUTONOMO (XIII	05676394V	ALBERTO MORALES CUEVAS	600,00	Varios	0,00
ALICIA FERNANDEZ DE LAMO, SUBVENCION PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO AUTONOMO, SEGUN	05668783L	ALICIA FERNANDEZ DE LAMO	600,00	Varios	0,00
ALMUDENA CENDRERO LOPEZ, CONCESION SUBVENCION FOMENTO TRABAJO AUTONOMO (XIII	05917353M	ALMUDENA CENDRERO LOPEZ	600,00	Varios	0,00
ANA MARIA CABRERIZO MARTINEZ, CONCESION SUBVENCION FOMENTO TRABAJO AUTONOMO (XIII	05652716Y	ANA MARIA CABRERIZO MARTINEZ	600,00	Varios	0,00
ANA SANCHEZ RIVERO, CONCESIÓN SUBVENCION FOMENTO DEL TRABAJO AUTONOMO (XIII	05707649S	ANA SANCHEZ RIVERO	600,00	Varios	0,00
ANGEL ESPINOSA ARANDA, SUBVENCIÓN PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO AUTONOMO, SEGUN	05704470X	ANGEL ESPINOSA ARANDA	700,80	Varios	0,00
APROBACION CONVENIO CON LA UCLM PARA DESARROLLO PROGRAMA "GENERACION ON. Univ.	Q1368009E	UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA	10.000,00	Varios	0,00
ASOC. JOVENES EMPRESARIOS, CONCESIÓN SUBVENCION PARA FOMENTO DE LA ACTIVIDAD	G13225701	ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS	13.675,20	Varios	0,00
CAMARA DE COMERCIO, CONCESIÓN SUBVENCION PARA FOMENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL, SEGUN	Q1373001E	CAMARA DE COMERCIO DE CIUDAD REAL	16.602,60	Varios	0,00
CANDELARIO FLORES RUEDAS, CONCESION SUBVENCION FOMENTO TRABAJO AUTONOMO (XIII	05639852E	CANDELARIO FLORES RUEDAS	600,00	Varios	0,00
CARITAS DIOCESANA, CONCESIÓN SUBVENCION PARA REALIZACION PROY. COLECTIVOS	R1300015C	CARITAS DIOCESANA DE CIUDAD REAL	3.000,00	Varios	0,00
CONTABILIZACION NOMINA DE ENERO 2017.	PERSONAL	PERSONAL	1.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CONTABILIZACION NOMINA MES DE ABRIL DE 2017	PERSONAL	PERSONAL	1.000,00	Varios	0,00
CONTABILIZACION NOMINA MES DE AGOSTO 2017.	PERSONAL	PERSONAL	1.000,00	Varios	0,00
CONTABILIZACION NOMINA MES DE DICIEMBRE 2017	PERSONAL	PERSONAL	1.000,00	Varios	0,00
CONTABILIZACION NOMINA MES DE FEBRERO 2017	PERSONAL	PERSONAL	1.000,00	Varios	0,00
CONTABILIZACION NOMINA MES DE JULIO 2017.	PERSONAL	PERSONAL	1.000,00	Varios	0,00
CONTABILIZACION NOMINA MES DE JUNIO 2017	PERSONAL	PERSONAL	1.000,00	Varios	0,00
CONTABILIZACION NOMINA MES DE MARZO 2017.	PERSONAL	PERSONAL	1.000,00	Varios	0,00
CONTABILIZACION NOMINA MES DE MAYO DE 2017.	PERSONAL	PERSONAL	1.000,00	Varios	0,00
CONTABILIZACION NOMINA MES DE SEPTIEMBRE 2017.	PERSONAL	PERSONAL	1.000,00	Varios	0,00
CONTABILIZACION NOMINA NOVIEMBRE 2017.	PERSONAL	PERSONAL	1.000,00	Varios	0,00
CONTABILIZAQCION NOMINA MES DE OCTUBRE DE 2017.	PERSONAL	PERSONAL	1.000,00	Varios	0,00
CUOTA ANUAL 2017 ADHESIÓN A ASOCIACION APD, SEGUN FACTURA PARA APROBACIÓN POR RES/PRESID	G28197994	ASOCIACION PARA EL PROGRESO DE LA DIRECCIÓN	1.621,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
CUOTA ANUAL 2017 MIEMBRO OPC-CLM, SEGUN FACTURA PARA APROBACIÓN POR RES/PRESID	G45644432	ASOCIACION EMPRESAS ORGANIZADORAS DE CONGRESOS CLM (OPC)	400,00	Varios	0,00
CUOTA ANUAL MIEMBRO SPAIN CONVENTION BUREAU 2017, SEGUN FACTURA PARA APROBACIÓN POR	G28783991	FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	3.515,00	Varios	0,00
CUOTA ANUAL SABOREA ESPAÑA 2017, SEGUN FACTURA PARA APROBACIÓN POR RES/PRESID	G65174567	ASOCIACION ESPAÑOLA DE DESTINOS PARA LA PROMOCION TURISMO GASTRONOMICO	5.000,00	Varios	0,00
CUOTA DEL EJERCICIO 2017 COMO MIEMBRO DE LA RED, SEGÚN FACTURA PARA APROBACIÓN POR	G99086001	ASOCIACION RED DE CIUDADES AVE	7.000,00	Varios	0,00
DAVID AVILEO EXPOSITO, SUBVENCION PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO AUTONOMO, SEGUN	05696672D	DAVID AVILEO EXPOSITO	2.800,00	Varios	0,00
DIFERENCIA 2º PAGO SUBVENCION POR ERROR EN RESOLUCIÓN DE LIC.APERTURA Y APROBADO POR	05679898W	MARIA JOSE GONZALEZ CAMACHO	179,38	Varios	0,00
FCO JAVIER ABRIL PIQUERAS, CONCESIÓN SUBVENCION FOMENTO DEL TRABAJO AUTONOMO (XIII	05699460Z	FRANCISCO JAVIER ABRIL PIQUERAS	600,00	Varios	0,00
FCO JAVIER CAMACHO JIMENEZ, SUBVENCION PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO AUTONOMO, SEGUN	52179232Y	FRANCISCO JAVIER CAMACHO JIMENEZ	671,45	Varios	0,00
FCO JAVIER RAMOS GARCIA, CONCESIÓN SUBVENCIÓN FOMENTO DEL TRABAJO AUTONOMO (XIII	52388072Y	FRANCISCO JAVIER RAMOS GARCIA	1.800,00	Varios	0,00
FEDERACION EMPREARIAL C-REAL, CONCESIÓN SUBVENCION PARA FOMENTO DE LA ACTIVIDAD	G13566302	FEDERACION EMPRESARIAL DE CIUDAD REAL (FECIR)	11.722,20	Varios	0,00
GEMA SOTO TALAVERA, CONCESION SUBVENCION FOMENTO TRABAJO AUTONOMO (XIII CONVOCAT), SEGUN	05928909S	GEMA SOTO TALAVERA	600,00	Varios	0,00
INGWER SARAY, CONCESIÓN SUBVENCION FOMENTO TRABAJO AUTONOMO (XIII CONVOCAT), SEGUN	X2901901Z	INGWER SARAY	600,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
IRENE SANCHEZ-MIGUEL RUIZ, CONCESIÓN SUBVENCION FOMENTO DEL TRABAJO AUTONOMO (XIII	05702820Q	IRENE SANCHEZ-MIGUEL RUIZ	600,00	Varios	0,00
JAIME LOPEZ MARCOS, CONCESION SUBVENCION FOMENTO TRABAJO AUTONOMO (XIII CONVOCAT), SEGUN	05712604W	JAIME LOPEZ MARCOS	600,00	Varios	0,00
JAVIER DEL VALLE ALVAREZ, CONCESIÓN SUBVENCION FOMENTO TRABAJO AUTONOMO (XIII	03863577Z	JAVIER DEL VALLE ALVAREZ	600,00	Varios	0,00
JESUS BURGOS DIEZ, CONCESION SUBVENCION FOMENTO TRABAJO AUTONOMO (XIII CONVOCAT), SEGUN	05705844G	JESUS BURGOS DIEZ	600,00	Varios	0,00
JESUS MONTEALEGRE NEGRETE, CONCESION SUBVENCION FOMENTO TRABAJO AUTONOMO (XIII	06257792K	JESUS MONTEALEGRE NEGRETE	600,00	Varios	0,00
JOSE ANTONIO MORALES ROJA, CONCESIÓN SUBVENCION FOMENTO DEL TRABAJO AUTONOMO (XIII	05662284Y	JOSE ANTONIO MORALES ROJAS	600,00	Varios	0,00
JUAN CARLOS GARCIA RIVAS, CONCESION SUBVENCION FOMENTO TRABAJO AUTONOMO (XIII	05695475P	JUAN CARLOS GARCIA RIVAS	600,00	Varios	0,00
JUAN CARLOS SANCHEZ DIAZ, CONCESION SUBVENCION FOMENTO TRABAJO AUTONOMO (XIII	05657666B	JUAN CARLOS SANCHEZ DIAZ	600,00	Varios	0,00
JUAN MANUEL BERMEJO LOPEZ, CONCESIÓN SUBVENCION FOMENTO TRABAJO AUTONOMO (XIII	05656702J	JUAN MANUEL BERMEJO LOPEZ	600,00	Varios	0,00
JULIA RAMIREZ VENTAS, CONCESION SUBVENCION FOMENTO TRABAJO AUTONOMO (XIII CONVOCAT), SEGUN	05666331M	JULIA RAMIREZ VENTAS	900,00	Varios	0,00
JULIAN ORTEGA DE SANTIAGO, CONCESIÓN SUBVENCION FOMENTO DEL TRABAJO AUTONOMO (XIII	05691946K	JULIAN ORTEGA DE SANTIAGO	600,00	Varios	0,00
LUIS TORRES ILLESCAS, CONCESION SUBVENCION FOMENTO TRABAJO AUTONOMO (XIII CONVOCAT), SEGUN	05700442F	LUIS TORRES ILLESCAS	600,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
M. ANGELES ZAMORA VELASCO, CONCESIÓN SUBVENCION FOMENTO DEL TRABAJO AUTONOMO (XIII	05662216F	MARIA ANGELES ZAMORA VELASCO	600,00	Varios	0,00
M. CARMEN DELGADO DE FUENTE, CONCESIÓN SUBVENCION FOMENTO TRABAJO AUTONOMO (XIII	05672815A	MARIA DEL CARMEN DELGADO DE LA FUENTE	600,00	Varios	0,00
M. DOLORES COELLO BASTANTE, CONCESION SUBVENCION FOMENTO TRABAJO AUTONOMO (XIII	05677392A	M. DOLORES COELLO BASTANTE	600,00	Varios	0,00
M. ESPERANZA GARCIA VALENCIA, CONCESIÓN SUBVENCION FOMENTO TRABAJO AUTONOMO (XIII	05715570R	MARIA ESPERANZA GARCIA VALENCIA	600,00	Varios	0,00
M. PRADO PEREZ JORGE, CONCESION SUBVENCION FOMENTO TRABAJO AUTONOMO (XIII CONVOCAT), SEGUN	05668349E	MARIA DEL PRADO PEREZ JORGE	600,00	Varios	0,00
M. TERESA PEDRADA PUEBLA, CONCESION SUBVENCION FOMENTO TRABAJO AUTONOMO (XIII	05661894F	MARIA TERESA PEDRADA PUEBLA	600,00	Varios	0,00
Mª CARMEN RUIZ RUIZ, CONCESION SUBVENCION FOMENTO TRABAJO AUTONOMO (XIII CONVOCAT), SEGUN	70574161H	MARIA DEL CARMEN RUIZ RUIZ	600,00	Varios	0,00
MANUEL ENRIQUE NIETO LEON, SUBVENCION PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO AUTONOMO, SEGUN	05669622F	MANUEL ENRIQUE NIETO LEON	848,44	Varios	0,00
MARCOS MARTIN LUCIA CAMACHO, CONCESION SUBVENCION FOMENTO TRABAJO AUTONOMO (XIII	05716204Z	MARCOS MARTÍN DE LUCIA CAMACHO	600,00	Varios	0,00
MARIA HERENCIA QUINTANO, CONCESION SUBVENCION FOMENTO TRABAJO AUTONOMO (XIII	05688499R	MARIA HERENCIA QUINTANO	600,00	Varios	0,00
MARIA ISABEL NUÑEZ SANCHEZ, CONCESION SUBVENCION FOMENTO TRABAJO AUTONOMO (XIII	05681678B	MARIA ISABEL NUÑEZ SANCHEZ	600,00	Varios	0,00
MARIA PEÑA CORCHADO, SUBVENCION PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO AUTONOMO, SEGUN	07239386K	MARIA PEÑA CORCHADO	600,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
MARIA VELA ROMERO, CONCESIÓN SUBVENCION FOMENTO DEL TRABAJO AUTONOMO (XIII	05700505R	MARIA VELA ROMERO	600,00	Varios	0,00
MIGUEL ANGEL LOPEZ MERINO, CONCESION SUBVENCION FOMENTO TRABAJO AUTONOMO (XIII	05647565F	MIGUEL ANGEL LOPEZ MERINO	600,00	Varios	0,00
MOVIMIENTO POR LA PAZ, CONCESIÓN SUBVENCION PARA REALIZACION PROY. COLECTIVOS	G28838001	MOVIMIENTO POR LA PAZ (MPDL)	3.000,00	Varios	0,00
NOELIA ORMEÑO RODRIGO, CONCESION SUBVENCION FOMENTO TRABAJO AUTONOMO (XIII	05667747H	NOELIA ORMEÑO RODRIGO	1.200,00	Varios	0,00
PEDRO FLOX LOPEZ, CONCESIÓN SUBVENCION FOMENTO DEL TRABAJO AUTONOMO (XIII	52865180W	PEDRO FLOX LOPEZ	600,00	Varios	0,00
RICARDO DAVID VALLADARES SANTANDER, SUBVENCIÓN PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO AUTONOMO.	Y2619238N	RICARDO DAVID VALLADARES SANTANDER	675,68	Varios	0,00
ROBERTO MARTINEZ COLLADO, CONCESION SUBVENCION FOMENTO TRABAJO AUTONOMO (XIII	05689588D	ROBERTO MARTINEZ COLLADO	600,00	Varios	0,00
ROSARIO MARTINEZ CAÑADA, CONCESION SUBVENCION FOMENTO TRABAJO AUTONOMO (XIII	05641220X	ROSARIO MARTINEZ CAÑADA	600,00	Varios	0,00
SALLY CABALLERO VILLEGA, CONCESION SUBVENCION FOMENTO TRABAJO AUTONOMO (XIII	06307258Z	SALLY STEFANIH CABALLERO VILLEGA	600,00	Varios	0,00
SARA MUÑOZ DE LA ESPADA, CONCESION SUBVENCION FOMENTO TRABAJO AUTONOMO (XIII	05658559F	SARA MUÑOZ DE LA ESPADA	600,00	Varios	0,00
SECRETARIADO GITANO, CONCESIÓN SUBVENCION PARA REALIZACION PROY. COLECTIVOS	G83117374	FUNDACION SECRETARIADO GITANO	3.000,00	Varios	0,00
SERGIO COBOS ALVAREZ, SUBVENCIÓN PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO AUTONOMO SEGÚN	74668564F	SERGIO COBOS ALVAREZ	600,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SONIA FERRER FERNANDEZ, CONCESION SUBVENCION FOMENTO TRABAJO AUTONOMO (XIII	05672623H	SONIA FERRER FERNANDEZ	600,00	Varios	0,00
SUSANO PABLO NARANJO VILLANUEVA, SUBVENCION PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO AUTONOMO,	05929258L	SUSANO PABLO NARANJO VILLANUEVA	600,00	Varios	0,00
TAMARA MEJIAS VELA, CONCESIÓN SUBVENCION FOMENTO DEL TRABAJO AUTONOMO (XIII	05707573P	TAMARA MEJIAS VELA	600,00	Varios	0,00
TOMAS GARCIA BARINGO, SUBVENCIÓN PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO AUTONOMO, SEGUN	50848344J	TOMAS GARCIA BARINGO	600,00	Varios	0,00
TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO APLICACION SUPERAVIT LIQUIDACION 2016.	P1303400D	AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL	2.461.906,92	Varios	0,00
VANESA SEVILLA MARTIN, CONCESION SUBVENCION FOMENTO TRABAJO AUTONOMO (XIII	05714080Y	VANESA SEVILLA MARTIN	600,00	Varios	0,00
VICTOR MANUEL ROMERO VELA, CONCESIÓN SUBVENCION FOMENTO DEL TRABAJO AUTONOMO (XIII	05714278C	VICTOR MANUEL ROMERO VELA	600,00	Varios	0,00
VICTOR MAYO AGUILAR, CONCESION SUBVENCION FOMENTO TRABAJO AUTONOMO (XIII CONVOCAT), SEGUN	05710410Q	VICTOR MAYO AGUILAR	600,00	Varios	0,00
		TOTAL	2.589.818,67		

Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2017

EPIGRAFE BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
Provisiones a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisiones a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00

Información sobre el medio ambiente

EJERCICIO 2017

Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la Política de Gasto 17 ´Medio Ambiente´

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL	

I.M.P.E.F.E.

EJERCICIO 2017

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
	TOTAL	

I.M.P.E.F.E.

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	

I.M.P.E.F.E.

Fecha Obtención *10/05/2018*

Ejercicio: 2017

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

GASTOS		EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016			INGRESOS	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	39.343,06	39.343,06	Ingresos de gestión ordinaria	2.672.696,22	3.602.833,60
001	PÉRDIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	Ingresos financieros	18,84	201,38
241	FOMENTO DEL EMPLEO.	2.473.298,69	0,00	2.473.298,69	3.289.876,77	0,00	3.289.876,77	OTROS INGRESOS		
432	INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.	114.374,87	0,00	114.374,87	108.906,84	0,00	108.906,84			
433	DESARROLLO EMPRESARIAL.	55.433,22	0,00	55.433,22	34.125,43	0,00	34.125,43			
945	TRANSFERENCIA A LA ADMON. GRAL. DEL AYUNTAMIEN TO	2.461.906,92	0,00	2.461.906,92	122.003,55	0,00	122.003,55			
	TOTAL	5.105.013,70		5.105.013,70	3.554.912,59	39.343,10	3.594.255,69	**TOTAL**	2.672.715,06	3.603.034,98

I.M.P.E.F.E.

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN EJERCICIO 2017

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

I.M.P.E.F.E.

Fecha Obtención 10/05/2018

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2017

ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO			ABONO			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
		TOTAL								

I.M.P.E.F.E.

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2017

CONCEPTO CÓDIGO | DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL							

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

EJERCICIO: 2017

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
	TOTAL			

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

EJERCICIO: 2017

DERECHOS CANCELADOS

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
TOTAL						

I.M.P.E.F.E.

Fecha Obtención 10/05/2018
Pág. 1

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2017

CONCEPTO		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
	TOTAL							

I.M.P.E.F.E.

Fecha Obtención 10/05/2018
Pág. 1

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4490	10900	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS			52,94	52,94	52,94	
TOTAL CUENTA					52,94	52,94	52,94	
	TOTAL				52,94	52,94	52,94	

I.M.P.E.F.E.

Fecha Obtención 10/05/2018

Pág. 1

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	21.825,75		84.794,03	106.619,78	79.493,19	27.126,59
4751	20002	I.R.P.F. RETENCION CAPITAL MOBILIARIO			2.186,60	2.186,60	1.311,96	874,64
TOTAL CUENTA			21.825,75		86.980,63	108.806,38	80.805,15	28.001,23
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.594,14		95.807,20	101.401,34	91.649,38	9.751,96
TOTAL CUENTA			5.594,14		95.807,20	101.401,34	91.649,38	9.751,96
5610	20059	RETENCIONES EMBARGOS			6.387,64	6.387,64	6.387,64	
5610	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	2.306,78		5.487,17	7.793,95	4.942,93	2.851,02
TOTAL CUENTA			2.306,78		11.874,81	14.181,59	11.330,57	2.851,02
TOTAL			29.726,67		194.662,64	224.389,31	183.785,10	40.604,21

I.M.P.E.F.E.

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 10/05/2018
Pág. 1

EJERCICIO: 2017

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
		TOTAL						

I.M.P.E.F.E.

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2017

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			20.056,91	20.056,91	20.056,91	
TOTAL CUENTA					20.056,91	20.056,91	20.056,91	
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS			20.003,97	20.003,97	20.003,97	
TOTAL CUENTA					20.003,97	20.003,97	20.003,97	
TOTAL					40.060,88	40.060,88	40.060,88	

I.M.P.E.F.E.

Fecha Obtención *10/05/2018*

Ejercicio: 2017

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
- De Obras												
- De suministro												
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios												
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros												
TOTAL												

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2017

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70800	OTROS VALORES EN DEPOSITO	765,67			765,67		765,67
	TOTAL	765,67			765,67		765,67

Fecha Obtención 10/05/2018
Pág. 1

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.241.13103	LABORAL TEMPORAL T.E. "CIUDAD REAL ACTIVA"					2.069,69		121.360,40			119.290,71
.241.13125	LAB. TEMP. TECNICOS PROGRAMA GARANTIA + 55 AÑOS						16.935,00				16.935,00
.241.13126	P. LABORAL II PLAN EXTRAORDINARIO JCCM				25.899,39		270.000,00				295.899,39
.241.13127	P. LABORAL PLAN LOCAL DE EMPLEO DE CIUDAD REAL				12.866,55						12.866,55
.241.13128	LAB. TEMPORAL PROYECTO "ORIENTA2"							226.000,00			226.000,00
.241.13129	P. LAB. TEMPORAL PLAN EXT. EMPLEO EN CLM 2017				43.511,26			810.150,00			853.661,26
.241.13130	LAB. TEMPORAL PROYECTO GARANTIA CIUDAD REAL							58.938,00			58.938,00
.241.16000	SEGURIDAD SOCIAL				66.990,00		80.217,00				147.207,00
.241.16001	SEGURIDAD SOCIAL T.E. "CIUDAD REAL ACTIVA"				2.069,69			17.520,88			19.590,57
.241.16002	SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO "ORIENTA2"							53.000,00			53.000,00
.241.16003	SEGURIDAD SOCIAL P. EXT. EMPLEO EN CLM 2017				40.732,80			173.753,00			214.485,80
.241.16005	SEGURIDAD SOCIAL PROY. GARANTIA CIUDAD REAL							18.680,00			18.680,00
.241.16101	COMP. SUBSID. DESEMP. TRAB. COLAB. SOC. (GARANTIA + 55 AÑOS)						266.871,59				266.871,59
.241.22605	GASTOS DIVERSOS T.E. "CIUDAD REAL ACTIVA"							15.360,00			15.360,00
.241.22659	GASTOS DIVERSOS PROYECTO BAGS4YE (EUROPA CON LOS CIUDADANOS)						22.385,44				22.385,44
.241.22663	GASTOS DIVERSOS PROYECTO TALKING						34.015,34				34.015,34
.241.22668	ACCION FORMATIVA: OPERAC. GRABAC. Y TRATAM. DATOS Y DOCUMENT							53.850,00			53.850,00
.241.22669	ACCION FORMATIVA: PROM. TURÍSTI. LOCAL E INFORM. AL VISITANT							56.325,00			56.325,00
.241.22670	ACCION FORMATIVA: PROM. IGUALDAD EFECT. MUJERES Y HOMBRES.							44.625,00			44.625,00
.241.22671	GASTOS DIVERSOS PROYECTO #ORIENTA2							32.556,00			32.556,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.241.22673	GASTOS DIVERSOS PROYECTO GARANTIA CIUDAD REAL							5.689,00			5.689,00
.241.22727	CONTRATOS APLICACIONES INFORMATICAS					1.751,17					-1.751,17
.241.22730	PROFESORADO PROYECTO #ORIENTA2							40.500,00			40.500,00
.241.22731	PROFESORADO PROYECTO GARANTIA CIUDAD REAL							94.325,00			94.325,00
.241.270	FONDO APORTACIÓN IMPEFE A DIVERSOS PROGRAMAS					190.000,00					-190.000,00
.241.47001	SUBVENCION AL FOMENTO DEL TRABAJO AUTONOMO				600,00						600,00
.241.48001	BECAS PROYECTO #ORIENTA2							8.000,00			8.000,00
.241.48002	BECAS PROYECTO GARANTIA CIUDAD REAL.							70.050,00			70.050,00
.241.48020	ADHESION A REDES Y ASOCIACIONES DE DESARROLLO				122,00						122,00
.241.62300	ADQUISICION NUMERADOR DE PUESTOS				1.029,17						1.029,17
.432.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA							17.985,61			17.985,61
.945.400	TRANSFERENCIA AL AYUNTAMIENTO APLICACION SUPERAVIT	2.461.906,92									2.461.906,92
	TOTAL	2.461.906,92			193.820,86	193.820,86	690.424,37	1.918.667,89			5.070.999,18

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	241	101	RETRIBUCIONES DIRECTOR-GERENTE DEL IMPEFE					-387,96	-387,96
2017	241	13000	RETRIBUCIONES BASICAS P. LABORAL FIJO					40,57	40,57
2017	241	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS					23,12	23,12
2017	241	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO.					761,33	761,33
2017	241	13100	PERSONAL LABORAL TEMPORAL					78,66	78,66
2017	241	13103	LABORAL TEMPORAL T.E. "CIUDAD REAL ACTIVA"						
2017	241	13118	P. LABORAL TEMPORAL PLAN DE EMPLEO DIPUTACION						
2017	241	13122	P.LABORAL T. PLAN EXTRAORD. EMPLEO JCCLM						
2017	241	13124	LABORAL TEMPORAL TALLER EMPLEO "CERVANTES"						
2017	241	13125	LAB. TEMP. TECNICOS PROGRAMA GARANTIA + 55 AÑOS					-99,10	-99,10
2017	241	13126	P. LABORAL II PLAN EXTRAORDINARIO JCCM				-880,96		-880,96
2017	241	13127	P. LABORAL PLAN LOCAL DE EMPLEO DE CIUDAD REAL						
2017	241	13128	LAB. TEMPORAL PROYECTO "ORIENTA2"					177.258,67	177.258,67
2017	241	13129	P. LAB. TEMPORAL PLAN EXT. EMPLEO EN CLM 2017					298.911,00	298.911,00
2017	241	13130	LAB. TEMPORAL PROYECTO GARANTIA CIUDAD REAL					54.550,50	54.550,50
2017	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL					846,28	846,28
2017	241	16001	SEGURIDAD SOCIAL T.E. "CIUDAD REAL ACTIVA"					3.368,78	3.368,78
2017	241	16002	SEGURIDAD SOCIAL PROYECTO "ORIENTA2"					38.976,02	38.976,02
2017	241	16003	SEGURIDAD SOCIAL P. EXT. EMPLEO EN CLM 2017					66.445,02	66.445,02
2017	241	16005	SEGURIDAD SOCIAL PROY. GARANTIA CIUDAD REAL					18.680,00	18.680,00
2017	241	16101	COMP. SUBSID. DESEMP. TRAB. COLAB. SOC. (GARANTIA + 55 AÑOS)					218.211,37	218.211,37

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	241	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCIONES					821,54	821,54
2017	241	206	ALQUILER IMPRESORA MULTIFUNCIÓN					-403,48	-403,48
2017	241	21200	REPAR. MANTEN. EDIF.Y OTR.CONSTRUCCIONES.					2.100,00	2.100,00
2017	241	21300	REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST. Y UTILL.					542,44	542,44
2017	241	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE					3.000,00	3.000,00
2017	241	215	MOBILIARIO Y ENSERES					-1.799,63	-1.799,63
2017	241	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	0,55		0,55		-753,13	-753,13
2017	241	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1,87		1,87		-1.091,69	-1.091,69
2017	241	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.					655,99	655,99
2017	241	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE					1.493,44	1.493,44
2017	241	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA					-1.072,40	-1.072,40
2017	241	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					2.957,00	2.957,00
2017	241	22114	ADQUISICION E.P.I.S.					-3.473,32	-3.473,32
2017	241	22199	OTROS SUMINISTROS	225,52		225,52		-567,92	-567,92
2017	241	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS					-6,89	-6,89
2017	241	22201	COMUNICACIONES POSTALES					654,91	654,91
2017	241	22208	COMUNICACIONES VPN					57,60	57,60
2017	241	22400	SEGUROS DIVERSOS					4.500,00	4.500,00
2017	241	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS					1.062,56	1.062,56
2017	241	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS					33,30	33,30
2017	241	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	57,47		57,47		-1.963,67	-1.963,67
2017	241	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES					898,70	898,70
2017	241	22604	JURIDICOS CONTENCIOSOS					1.000,00	1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	241	22605	GASTOS DIVERSOS T.E. "CIUDAD REAL ACTIVA"	233,65		233,65		2.061,32	2.061,32
2017	241	22608	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS					156,61	156,61
2017	241	22610	TASA POR EXPED. AUTORIZAC. DE TRABAJO A EXTRANJEROS						
2017	241	22626	GASTOS DIVERSOS REGISTRO NOMBR COMERCIAL					500,00	500,00
2017	241	22639	GASTOS DIVERSOS PLAN DE EMPLEO DIPUTACION						
2017	241	22655	OTROS GASTOS DIVERSOS EMPLEO					2.288,33	2.288,33
2017	241	22656	CURSO DIR. Y COORD. ACT.T.LIBRE INF. Y JUV.						
2017	241	22657	GASTOS DIVERSOS TALLER DE EMPLEO "CERVANTES"						
2017	241	22658	GASTOS DIVEROS P.EXTRAORD. EMPLEO JCCLM						
2017	241	22659	GASTOS DIVERSOS PROYECTO BAGS4YE (EUROPA CON LOS CIUDADANOS)	696,65		696,65		12.129,43	12.129,43
2017	241	22662	OTROS GASTOS DIVERSOS: DISTINTIVO DE CALIDAD					202,13	202,13
2017	241	22663	GASTOS DIVERSOS PROYECTO TALKING					29.160,84	29.160,84
2017	241	22664	OTROS GASTOS DIVERSOS: MUDANZA EDIFICIO					182,06	182,06
2017	241	22665	OTROS GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD EDIFICIO					100,70	100,70
2017	241	22666	OTROS GASTOS DIVERSOS: DESTRUCCION DOCUMENTAL					269,00	269,00
2017	241	22668	ACCION FORMATIVA: OPERAC. GRABAC. Y TRATAM. DATOS Y DOCUMENT	36,38		36,38		25.129,76	25.129,76
2017	241	22669	ACCION FORMATIVA: PROM. TURÍSTI. LOCAL E INFORM. AL VISITANT	989,38		989,38		22.553,33	22.553,33
2017	241	22670	ACCION FORMATIVA: PROM. IGUALDAD EFECT. MUJERES Y HOMBRES.	886,22		886,22		21.439,64	21.439,64
2017	241	22671	GASTOS DIVERSOS PROYECTO #ORIENTA2					20.664,70	20.664,70

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	241	22673	GASTOS DIVERSOS PROYECTO GARANTIA CIUDAD REAL					5.689,00	5.689,00
2017	241	22700	LIMPIEZA Y ASEO					2.837,08	2.837,08
2017	241	22701	SEGURIDAD	0,03		0,03		7.586,85	7.586,85
2017	241	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS					151,56	151,56
2017	241	22716	CONTRATO ACTIV. PREVENT. Y REV. MÉDICAS					6.607,00	6.607,00
2017	241	22719	SERVICIO DE PROFESORADO Y MONITORES	0,02		0,02		3.000,00	3.000,00
2017	241	22724	APLICACIONES INFORMATICAS AGENCIA DE COLOCACION	0,67		0,67		2.656,95	2.656,95
2017	241	22727	CONTRATOS APLICACIONES INFORMATICAS	49,62		49,62		1.740,83	1.740,83
2017	241	22728	FORMACION PREVENCION RIESGOS LABORALES	93,01		93,01		-678,00	-678,00
2017	241	22730	PROFESORADO PROYECTO #ORIENTA2					25.045,20	25.045,20
2017	241	22731	PROFESORADO PROYECTO GARANTIA CIUDAD REAL					94.325,00	94.325,00
2017	241	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO					466,10	466,10
2017	241	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO					463,90	463,90
2017	241	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					15,40	15,40
2017	241	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO					492,40	492,40
2017	241	23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO					122,87	122,87
2017	241	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					453,10	453,10
2017	241	23301	ASISTENCIA ORG. COLEGIADOS EMPLEADOS MUNICIPALES					-100,80	-100,80
2017	241	23302	PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS					-708,44	-708,44
2017	241	270	FONDO APORTACIÓN IMPEFE A DIVERSOS PROGRAMAS						
2017	241	47001	SUBVENCION AL FOMENTO DEL TRABAJO AUTONOMO					13.224,25	13.224,25
2017	241	48000	BECAS DE INVESTIGACION					1.200,00	1.200,00
2017	241	48001	BECAS PROYECTO #ORIENTA2					8.000,00	8.000,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	241	48002	BECAS PROYECTO GARANTIA CIUDAD REAL.					70.050,00	70.050,00
2017	241	48014	COLABORACION PROGRAMAS UCLM					5.000,00	5.000,00
2017	241	48019	SUBV. PROGRAMAS DE EMPLEO COLECTIVOS CON NECESIDAD					8.000,00	8.000,00
2017	241	48020	ADHESION A REDES Y ASOCIACIONES DE DESARROLLO					1,00	1,00
2017	241	62300	ADQUISICION NUMERADOR DE PUESTOS						
2017	241	62301	ADQUISICION CÁMARA FOTOGRÁFICA				15,02		15,02
2017	241	63200	ADAPTACIÓN ESPACIOS NUEVAS INSTALACIONES IMPEFE				70,21		70,21
2017	241	831	ANTICIPOS REINTEGRABLES				22.500,00		22.500,00
2017	432	22000	MATERIAL DE OFICINA					1.150,79	1.150,79
2017	432	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA					1.005,67	1.005,67
2017	432	22632	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN TURÍSTICA	397,41		397,41		-1.724,49	-1.724,49
2017	432	22633	GASTOS VISITAS TURISTICAS					4.990,60	4.990,60
2017	432	22634	GASTOS DIVERSOS CONVENTION BUREAU	0,60		0,60		430,96	430,96
2017	432	22644	GASTOS DIVERSOS PROYECTO ENTER.HUB						
2017	432	22653	EVENTOS GASTRONOMICOS TURISMO					2.898,60	2.898,60
2017	432	22654	GASTOS ASAMBLEA-REUNION RED CIUDADES AVE						
2017	432	22702	VALORACIONES Y PERITAJES						
2017	432	22729	SICTED (CALIDAD TURISTICA)					5.000,00	5.000,00
2017	432	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					-1.765,53	-1.765,53
2017	432	23101	LOCOMOCION PERSONAL TURISMO					1.800,00	1.800,00
2017	432	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO					341,13	341,13
2017	432	48004	CUOTA ANUAL ASOC. RED CIUDADES CON AVE					500,00	500,00
2017	432	48016	CUOTA ANUAL SPAIN CONVENTION BUREAU					85,00	85,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	432	48017	CUOTA ANUAL MIEMBRO OPC CLM						
2017	432	48018	CUOTA ANUAL SABOREA ESPAÑA						
2017	432	60901	PARQUE AUTOCARAVANAS				240,80		240,80
2017	432	62200	ESTAND TURISMO						
2017	433	22649	GASTOS DIVERSOS: OFICINA PEQUEÑO COMERCIO CIUDAD REAL	18,41		18,41		1.548,37	1.548,37
2017	433	22651	GASTOS DIVERSOS PROYECTO "POWER"						
2017	433	48008	CONVENIO VIVEROS DE EMPRESAS A.J.E.						
2017	433	48012	SUBVENCION PROGRAMAS DE PROMOCION EMPRESARIAL						
2017	945	400	TRANSFERENCIA AL AYUNTAMIENTO APLICACION SUPERAVIT						
			TOTAL	3.687,46		3.687,46	21.945,07	1.295.049,81	1.316.994,88

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
45084	TALLER DE EMPLEO TURISMO			2.013,35	2.013,35
TOTAL				2.013,35	2.013,35

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS **EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL					

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
34902	PRECIO PUBLICO VISITAS TURÍSTICAS	3.282,50		3.282,50
360	VENTA DE PRODUCTOS DE PROMOCIÓN	4.054,50		4.054,50
39901	CONCURSO TAPEARTE			
39902	IMPREVISTOS	707,24		707,24
400	APORTACION AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL	1.337.000,00		1.337.000,00
42090	SUBVENCION PROYECTO GARANTIA CIUDAD REAL			
45080	ACCION FORM.: PROM. IGUALDAD E. MUJERES Y HOMBRES			
45081	ACCION FORMAT.: PROM. TURÍST. LOCAL E INFORM. AL VISITANTE			
45082	ACCION FORMT. OPERAC. GRABACION Y TRAT. DATOS Y DOCUMENTOS	21.269,16		21.269,16
45083	TALLER DE EMPLEO "CIUDAD REAL ACTIVA"	92.544,77		92.544,77
45084	TALLER DE EMPLEO TURISMO		2.013,35	-2.013,35
45085	CURSO DIR. Y COORD. ACT. T.LIBRE INF. Y JUV.			
45086	TALLER EMPLEO "CERVANTES"			
45087	PLAN EXTRAORD. EMPLEO JCCLM.	3.439,53		3.439,53
45088	PROGRAMA GARANTIA + 55 AÑOS	38.250,00		38.250,00
45089	II PLAN EXTRAORDINARIO JCCM			
45090	SUBV. JCCM PROYECTO #ORIENTA2	79.299,20		79.299,20
45091	SUBV. JCCM PLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO 2017	607.612,50		607.612,50

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
46100	PLAN DE EMPLEO DIPUTACION.	8.830,00		8.830,00
46101	P. EMPLEO DIPUTACION 2016			
46102	II PLAN EMPLEO DIPUTACION 2016			
46103	SUBVENCION DIPUTACION PARA FOMENTO DEL TURISMO	5.413,94		5.413,94
46104	SUBVENCION DIPUTACION PLAN EMPLEO 2017			
49009	FONDO SOCIAL EUROPEO PROYECTO "POWER"	3.089,08		3.089,08
49100	FONDOS FEDER PROYECTO INTER-HUB			
49701	PROYECTO BAGS4YE (EUROPA CON LOS CIUDADANOS)			
49702	PROYECTO BAGS4YE (EUROPA CON LOS CIUDADANOS)	10.919,34		10.919,34
52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES	18,84		18,84
83100	ANTICIPOS REINTEGRABLES			
87000	REMANENTE TESORERIA PARA GASTOS CORRIENTES			
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA			
TOTAL		2.215.730,60	2.013,35	2.213.717,25

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS **EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
TOTAL						

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
45084	TALLER DE EMPLEO TURISMO			2.013,35	2.013,35		2.013,35	
TOTAL				2.013,35	2.013,35		2.013,35	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2015.241.47001	SUBVENCIONES A EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN	4.967,89	-4.967,89				
2016.241.13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	5.934,39		5.934,39		5.934,39	
2016.241.206	ALQUILER IMPRESORA MULTIFUNCIÓN	801,16		801,16		801,16	
2016.241.216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.346,67		2.346,67		2.346,67	
2016.241.22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	78,22		78,22		78,22	
2016.241.22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	87,25		87,25		87,25	
2016.241.22199	OTROS SUMINISTROS	1.997,04		1.997,04		1.997,04	
2016.241.22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	159,91		159,91		159,91	
2016.241.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	500,00		500,00		500,00	
2016.241.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.502,00		2.502,00		2.502,00	
2016.241.22652	GASTOS DIVERSOS FORO EMPLEO	4.995,00		4.995,00		4.995,00	
2016.241.22657	GASTOS DIVERSOS TALLER DE EMPLEO "CERVANTES"	286,00		286,00		286,00	
2016.241.22658	GASTOS DIVEROS P.EXTRAORD. EMPLEO JCCLM	216,05		216,05		216,05	
2016.241.22660	GASTOS DIVERSOS II PLAN EXTRAORDINARIO EMPLEO	4.497,57		4.497,57		4.497,57	
2016.241.22661	GASTOS DIVERSOS PLAN LOCAL DE EMPLEO CIUDAD	4.497,58		4.497,58		4.497,58	
2016.241.23301	ASISTENCIA ORG. COLEGIADOS EMPLEADOS	468,80		468,80		468,80	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2016.241.47001	SUBVENCIONES A EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN	46.347,78	-9.747,53	36.600,25		34.500,25	2.100,00
2016.241.48014	JORNADAS UNIVERSIDAD	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
2016.241.48019	ORGANIZACIONES COLECTIVOS	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
2016.432.22632	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN TURÍSTICA	2.312,91		2.312,91		2.312,91	
2016.432.22633	GASTOS VISITAS TURISTICAS	580,80		580,80		580,80	
2016.432.22634	GASTOS DIVERSOS CONVENTION BUREAU	620,00		620,00		620,00	
2016.432.22653	EVENTOS GASTRONOMICOS TURISMO	2.905,09		2.905,09		2.905,09	
2016.432.22654	GASTOS ASAMBLEA-REUNION RED CIUDADES AVE	267,00		267,00		267,00	
2016.433.22649	GASTOS DIVERSOS: PLAN DE COMERCIO	1.228,15		1.228,15		1.228,15	
2016.433.48008	CONVENIO VIVEROS DE EMPRESAS A.J.E.	15.500,00		15.500,00		15.500,00	
2016.433.48015	ORGANIZACIONES EMPRESARIALES	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
		119.097,26	-14.715,42	104.381,84		102.281,84	2.100,00

I.M.P.E.F.E.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 10/05/2018

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
2014.400	APORTACION AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL	400.000,22				400.000,22	
2014.49008	FONDO SOCIAL EUROPEO PROGRAMA "RED-EMPLEO"	28.699,30					28.699,30
2015.46100	PLAN DE EMPLEO DIPUTACION.	424.463,94	-7.410,89			417.053,05	
2015.47000	SUBV. BBK FORMACION EN NN.TT.	1.500,00					1.500,00
2015.49008	FONDO SOCIAL EUROPEO PROGRAMA "RED-EMPLEO"	9.533,00					9.533,00
2016.45085	CURSO DIR. Y COORD. ACT. T.LIBRE INF. Y JUV.	29.222,93	-175,00			29.047,93	
2016.45086	TALLER EMPLEO "CERVANTES"	31.319,83	-507,16			30.812,67	
2016.45087	PLAN EXTRAORD. EMPLEO JCCLM.	345.375,00				345.375,00	
2016.46100	PLAN DE EMPLEO DIPUTACION.	630.172,17	-0,38			630.171,79	
2016.46101	P. EMPLEO DIPUTACION 2016	307.859,00				307.859,00	
2016.49009	FONDO SOCIAL EUROPEO PROYECTO "POWER"	6.910,92				6.910,92	
2016.49702	PROYECTO TALKING	1.745,66				1.745,66	
	TOTAL	2.216.801,97	-8.093,43			2.168.976,24	39.732,30

I.M.P.E.F.E.

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 10/05/2018

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO **2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOTAL				

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO **2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL						

EJERCICIOS CERRADOS

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO 2017

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-8.093,43	-14.715,42	6.621,99
- b) Operaciones de capital			
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	-8.093,43	-14.715,42	6.621,99
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)	-8.093,43	-14.715,42	6.621,99

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
...						
TOTAL						

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
2017.3.13103.1.T. E. "CIUDAD REAL ACTIVA"	2.017,00	2	154.241,28	148.811,18		148.577,53	148.577,53	5.663,75	SÍ
2017.3.22668.1.ACCION FORMATIVA: OPERAC. DE	2.017,00	1	53.850,00	28.720,24		28.683,86	28.683,86	25.166,14	SÍ
2017.3.22669.1.ACCION FORMATIVA: PROM. TURÍST.	2.017,00	1	56.325,00	33.771,67		32.782,29	32.782,29	23.542,71	SÍ
2017.3.22670.1.ACCION FORMATIVA: PROM. IGUALDAD	2.017,00	1	44.625,00	23.185,36		22.299,14	22.299,14	22.325,86	SÍ
TOTAL			309.041,28	234.488,45		232.342,82	232.342,82	76.698,46	

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCESIVOS
2017.3.13103.1	T. E. "CIUDAD REAL ACTIVA"	5.663,75	0,00	0,00	0,00
2017.3.22668.1	ACCION FORMATIVA: OPERAC. DE GRABAC. Y TRATAM. DE DATOS Y DOCUMENTOS	25.166,14	0,00	0,00	0,00
2017.3.22669.1	ACCION FORMATIVA: PROM. TURÍST. LOCAL E INFORM. AL VISITANTE	23.542,71	0,00	0,00	0,00
2017.3.22670.1	ACCION FORMATIVA: PROM. IGUALDAD EFECT. MUJERES Y HOMBRES	22.325,86	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**76.698,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2017.3.13103.1	T. E. "CIUDAD REAL ACTIVA"	S1911001D JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA	-45083-TALLER DE EMPLEO "CIUDAD REAL ACTIVA"	1,0000	5.663,75		5.663,75	
2017.3.22668.1	ACCION FORMATIVA: OPERAC. DE GRABAC. Y TRATAM. DE DATOS Y DOCUMENTOS	S1911001D JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA	-45082-ACCION FORMT. OPERAC. GRABACION Y TRAT. DATOS Y DOCUMENTOS	1,0000				
2017.3.22669.1	ACCION FORMATIVA: PROM. TURÍST. LOCAL E INFORM. AL VISITANTE	S1911001D JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA	-45081-ACCION FORMAT.: PROM. TURÍST. LOCAL E INFORM. AL VISITANTE	1,0000				
2017.3.22670.1	ACCION FORMATIVA: PROM. IGUALDAD EFECT. MUJERES Y HOMBRES	S1911001D JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA	-45080-ACCION FORM.: PROM. IGUALDAD E. MUJERES Y HOMBRES	1,0000				
TOTAL					5.663,75		5.663,75	

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		401.345,45		1.066.640,42
	2. Derechos pendientes de cobro		498.730,11		2.216.801,97
430	+ del Presupuesto corriente	458.997,81		1.352.605,51	
431	+ de Presupuestos cerrados	39.732,30		864.196,46	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias				
	3. Obligaciones pendientes de pago		203.936,89		148.823,93
400	+ del Presupuesto corriente	161.232,68		114.129,37	
401	+ de Presupuestos cerrados	2.100,00		4.967,89	
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	40.604,21		29.726,67	
	4. Partidas pendientes de aplicación				
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		696.138,67		3.134.618,46
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro				
	III. Exceso de financiación afectada		275.685,10		258.817,80
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		420.453,57		2.875.800,66

I.M.P.E.F.E.

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2018	2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL						

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2017

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
401.345,45	203.936,89	1,97

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
498.730,11	401.345,45	203.936,89	4,41

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
900.075,56	203.936,89	4,41

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
203.936,89	0,00	75213	2,71

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
203.936,89	0,00	1.844.075,53	0,10

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
203.936,89	0,00	0,00

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
0,00	-658.666,92	203.936,89	-0,31

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
1.978.670,01	268.557,74	7,37

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
0,00	0,00	0,00

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1)	RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
2.672.696,22	0,00	1,00	0,00	0,00

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1)	APROVISIONAMIENTOS / (1)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
5.105.013,70	0,42	0,51	0,00	0,08

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
5.105.013,70	2.672.696,22	1,91

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,79	5.117.816,84	6.438.499,18

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,97	4.956.584,16	5.117.816,84

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
68,04	5.117.816,84	75.213

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
0,17	12.803,14	75.213

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,00	12.803,14	5.117.816,84

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,41	2.672.715,06	6.546.332,53

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,83	2.213.717,25	2.672.715,06

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,01	14.098,36	2.672.715,06

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,00	0,00	2.672.715,06

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
0,15	11.141,39	75.213

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,98	102.281,84	104.381,84

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones
0,98	2.168.976,24	2.208.708,54

I.M.P.E.F.E.

Fecha Obtención 10/05/2018

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2017

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-21-80018001100000000000		20.003,97	20.003,97				6.000,00	-6.000,00
ES-42-30620082172215483823		4.378.844,46	4.929.389,61			-550.545,15	321.061,83	-871.606,98
ES-50-20950538309111523445			43,33			-43,33	5.357,35	-5.400,68
ES-58-20980211900372001134			121.462,33			-121.462,33	27.590,30	-149.052,63
ES-71-30620082182236006124		7.352,69				7.352,69	35.033,61	-27.680,92
ES-95-30620082152236006421		3,15				3,15	6.302,36	-6.299,21
TOTAL		4.406.204,27	5.070.899,24			-664.694,97	401.345,45	-1.066.040,42

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			6.438.499,18	6.546.332,53		107.833,35
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			1.367.500,00	1.367.500,00		
0020	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos extraordinarios.			2.461.906,92	2.461.906,92		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			690.424,37	690.424,37		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.			1.918.667,89	1.918.667,89		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			5.149.063,40	6.438.499,18		1.289.435,78
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			212.451,39	218.786,24		6.334,85
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			5.121.504,30	5.142.728,55		21.224,25
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				5.121.504,30		5.121.504,30
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			1.367.500,00	1.367.500,00		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			5.178.832,53	5.178.832,53		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			6.546.332,53		6.546.332,53	
1000	Patrimonio.		4.277.751,08				4.277.751,08
1200	Resultados de ejercicios anteriores.	16.778,19		-14.715,42	-8.093,43	10.156,20	
1290	Resultado del ejercicio.		8.779,29				8.779,29
2100	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	209.737,15				209.737,15	
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	17.223,81		5.629,79		22.853,60	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.			4.759,20		4.759,20	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.			384,98		384,98	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.			2.029,17		2.029,17	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	3.626,44				3.626,44	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	15.564,70				15.564,70	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	6.000,00				6.000,00	
2320	Infraestructuras en curso.	986.792,32				986.792,32	
2620	Créditos a largo plazo porenajenación de inmovilizado.	1.979,23				1.979,23	
2810	Amortización acumulada de terrenos y bienes naturales.		101.246,89				101.246,89
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		428,28				428,28
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		3.406,17				3.406,17
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.		708,59				708,59
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			4.949.956,11	5.105.013,70		155.057,59
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.			6.628,05	12.803,14		6.175,09
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		119.097,26	102.281,84	-14.715,42		2.100,00
4180	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.			2.013,35	2.013,35		
4300	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión.			2.674.709,57	2.215.711,76	458.997,81	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4303	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Otras inversiones financieras.			18,84	18,84		
4310	Deudores por derechos reconocidos.Presupuestos de ingresos cerrados.Operaciones de gestión.	2.216.801,97		-8.093,43	2.168.976,24	39.732,30	
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				2.013,35		2.013,35
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			2.013,35		2.013,35	
4490	Otros deudores no presupuestarios.			52,94	52,94		
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		21.825,75	80.805,15	86.980,63		28.001,23
4760	Seguridad Social.		5.594,14	91.649,38	95.807,20		9.751,96
5581	Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación.			20.056,91	20.056,91		
5585	Libramientos para la reposición de anticipos de caja fija pendientes de pago.			20.003,97	20.003,97		
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		2.306,78	11.330,57	11.874,81		2.851,02
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	1.060.640,42		4.386.200,30	5.051.495,27	395.345,45	
5751	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija.	6.000,00		20.003,97	20.003,97	6.000,00	
6200	Servicios exteriores.Gastos en investigación y desarrollo.			5.762,78		5.762,78	
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			16.581,94		16.581,94	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			3.032,12		3.032,12	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			48.912,73		48.912,73	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6240	Servicios exteriores.Transportes.			440,00		440,00	
6260	Servicios exteriores.Servicios bancarios y similares.			111,83		111,83	
6270	Servicios exteriores.Publicidad, propaganda y relaciones públicas.			71.602,68		71.602,68	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			19.031,12		19.031,12	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			229.659,82		229.659,82	
6310	Tributos de carácter autonómico.			37,44		37,44	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			1.584.541,08		1.584.541,08	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			486.821,27		486.821,27	
6450	Gastos de personal y prestaciones sociales.Prestaciones sociales.			48.660,22		48.660,22	
6500	Transferencias. A la entidad o entidades propietarias.			2.461.906,92		2.461.906,92	
6501	Transferencias. Al resto de entidades.			90.536,00		90.536,00	
6511	Subvenciones. Al resto de entidades.			37.375,75		37.375,75	
7010	Ventas e ingr. por activos constr. o adquiridos para otras entid.Ventas de productos terminados.				4.054,50		4.054,50
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.				3.282,50		3.282,50
7501	Transferencias.Del resto de entidades.				1.383.170,78		1.383.170,78
7511	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades.			2.013,35	1.283.494,55		1.281.481,20
7620	Ingresos de créditos.				18,84		18,84

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.				707,24		707,24

IMPEFE
Instituto Municipal de Promoción Económica Formación y Empleo

ACTA DE ARQUEO
A 31/12/2017

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	1.066.640,42
INGRESOS	
De Presupuesto.	4.384.706,84
Por operaciones no Presup.	214.719,55
Por Reintegros de Pago.	181,50
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	4.599.607,89
Suman Existencias + Ingresos	5.666.248,31
PAGOS	
De Presupuesto.	5.059.047,50
Por operaciones no Presup.	203.842,01
Por Devolución de Ingresos.	2.013,35
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	5.264.902,86
Existencias a fin del periodo	401.345,45

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS
001	CAJA DE LA CORPORAC							
200	SUCURSAL 0211 *ES-58-2098021190037200113 4*	149.052,63			149.052,63		121.462,33	27.590,30
202	SUCURSAL 0082 *ES-42-3062008217221548382 3*	872.206,98			872.206,98	4.378.844,46	4.929.989,61	321.061,83
203	SUCURSAL 0082 *ES-71-3062008218223600612 4*	27.680,92			27.680,92	7.352,69		35.033,61
204	SUCURSAL 0082 *ES-95-3062008215223600642 1*	6.299,21			6.299,21	3,15		6.302,36
205	BBK *ES-50-2095053830911152344 5*	5.400,68			5.400,68		43,33	5.357,35
801	A.C.F. *ES-21-8001800110000000000 0*	6.000,00			6.000,00	20.003,97	20.003,97	6.000,00
900	FORMALIZACION *ES-12-9999999950999999999*							
901	FORMALIZACION *ES-56-99999999*							
	Totales	1.066.640,42			1.066.640,42	4.406.204,27	5.071.499,24	401.345,45

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	1.066.640,42		1.066.640,42
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	4.384.706,84		4.384.706,84
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	21.315,93		21.315,93
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	193.350,68	-193.350,68	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	52,94	-52,94	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	181,50		181,50
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	4.599.607,89	-193.403,62	4.406.204,27
Suman Existencias más INGRESOS	5.666.248,31		5.472.844,69

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	5.059.047,50		5.059.047,50
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	203.842,01		203.842,01
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	2.013,35		2.013,35
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-193.403,62	-193.403,62
TOTAL PAGOS	5.264.902,86	-193.403,62	5.071.499,24
Existencias a fin del periodo	401.345,45		401.345,45

IMPE FE Instituto Municipal de Promoción Económica Formación y Empleo

CONCILIACIÓN ACTA DE ARQUEO A 31.12.2017

[redacted]

SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA:	27.590,30
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD:	27.590,30
DIFERENCIA A CONCILIAR:	0,00

CONCILIACIÓN:

IMPORTE TOTAL CONCILIACION:	0,00
DIFERENCIA:	0,00

[redacted]

SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA:	399.262,83
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD:	321.061,83
DIFERENCIA A CONCILIAR:	78.201,00

CONCILIACIÓN:

Mandamiento de pago num. 220170002243 contabilizado con fecha 30.12.2017 (nomina mes de Diciembre) por importe de 165.391,83 €, a dicha fecha se han cargado en banco sólo el importe de 87.137,89 €, quedando pendiente de conciliar el resto que son 78.253,94 €	78.253,94
Mandamiento de pago num. 220170002054, contabilizado por importe de 352,94 €, y liquidado el Anticipo de Caja Fija por el importe Bruto, en vez del importe Liquido	-52,94
IMPORTE TOTAL CONCILIACION:	78.201,00
DIFERENCIA:	0,00

[redacted]

SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA:	35.033,61
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD:	35.033,61
DIFERENCIA A CONCILIAR:	0,00

CONCILIACIÓN:

IMPORTE TOTAL CONCILIACIÓN:	0,00
DIFERENCIA:	0,00

ORDINAL: 204
GLOBAL CAJA
Nº CUENTA: 3190 2082 24 2294785221

SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA:	6.302,36
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD:	6.302,36
DIFERENCIA A CONCILIAR:	0,00

CONCILIACIÓN:

IMPORTE TOTAL CONCILIACIÓN:	0,00
DIFERENCIA:	0,00

IMPE FE Instituto Municipal de Promoción Económica Formación y Empleo

ORDINAL: 205	
KUTXABANK	
Nº CUENTA: ES50/2095/0538/30/9111523445	
SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA:	**5.357,35**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD:	**5.357,35**
DIFERENCIA A CONCILIAR:	**0,00**
CONCILIACIÓN:	
IMPORTE TOTAL CONCILIACIÓN:	**0,00**
DIFERENCIA:	**0,00**

ORDINAL: 801	
ANTICIPO DE CAJA FIJA	
SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA:	**6.000,00**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD:	**6.000,00**
DIFERENCIA A CONCILIAR:	**0,00**
CONCILIACIÓN:	
IMPORTE TOTAL CONCILIACIÓN:	**0,00**
DIFERENCIA:	**0,00**

TOTALES

SALDOS SEGÚN ENTIDADES BANCARIAS:	**473.546,45**
SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD:	**395.345,45**
DIFERENCIA A CONCILIAR:	**78.201,00**
IMPORTE TOTAL CONCILIACIONES:	**78.201,00**
DIFERENCIA:	**0,00**

En Ciudad Real, a 31 de Diciembre de 2017

Vº Bº
ELPRESIDENTE,

José Luis Herrera Jiménez

IMPE FE Instituto Municipal de Promoción Económica Formación y Empleo
C.I.F.: P-1300026-J
Pl. Gabriel Joaquín García Donaire, 2 - Plta. 1.ª - Tel.: 926 21 00 01 - Fax: 926 21 00 16 - 13004 CIUDAD REAL

AUTORIZADO,
LA INTERVENTORA DELEGADA

Carmen Sáenz Mateo

CaixaBank

OFICINA 08689
CENTRO INSTITUCIONES CASTILLA LA MANCHA
PL. DE GRECIA, 1 PTAL.2 PL.1
45005 TOLEDO
Tel. 925203030
Fax 925333146

31 de diciembre de 2017

INSTTO MUNPAL DE EP FCION Y PCION EMPSRT 08689/00

VALL DE ALCUDIA S-N
13004 CIUDAD REAL

El apoderado de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad INSTTO MUNPAL DE EP FCION Y PCION EMPSRI con CIF número P1300026J, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES97 2100 8719 4422 0013 5220 abierta en la oficina 8719, y acredita el día 31.12.2017 un saldo de +27.590,30 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2017, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.

"la Caixa"
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	
2082 CIUDAD REAL O.P.	1

D./Dña. ANA ISABEL SIERRA ALCOLADO con NIF 06234463Z en nombre y representación de CAJA RURAL ALBACETE,C. REAL Y CUENCA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 2082 / CIUDAD REAL O.P. con domicilio: CL/ALFONSO X EL SABIO,9.

CERTIFICA

Que INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO FORMACION Y PROMOCION EMPRESARIAL, Titular del Certificado, con identificación oficial P1300026J es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2017 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES91 3190 2082 2522 7466 3729	399.262,83 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM190

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en CIUDAD REAL a 15/02/2018

Fdo.: ANA ISABEL SIERRA ALCOLADO

Globalcaja
CIUDAD REAL O.P.
OFICINA 2082

P0005812-Z2

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	
2082 CIUDAD REAL O.P.	1

D./Dña. ANA ISABEL SIERRA ALCOLADO con NIF 06234463Z en nombre y representación de CAJA RURAL ALBACETE,C. REAL Y CUENCA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 2082 / CIUDAD REAL O.P. con domicilio: CL/ALFONSO X EL SABIO,9.

CERTIFICA

Que INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO FORMACION Y PROMOCION EMPRESARIAL, Titular del Certificado, con identificación oficial P1300026J es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2017 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES10 3190 2082 2522 9478 4927	35.033,61 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM190

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en CIUDAD REAL a 15/02/2018.

Fdo.: ANA ISABEL SIERRA ALCOLADO

Globalcaja
CIUDAD REAL O.P.
OFICINA 2082

P0009812-Z2

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	
2082 CIUDAD REAL O.P.	1

D./Dña. ANA ISABEL SIERRA ALCOLADO con NIF 06234463Z en nombre y representación de CAJA RURAL ALBACETE,C. REAL Y CUENCA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 2082 / CIUDAD REAL O.P. con domicilio: CL/ALFONSO X EL SABIO,9.

CERTIFICA

Que INSTITUTO MUNICIPAL DE EMPLEO FORMACION Y PROMOCION EMPRESARIAL, Titular del Certificado, con identificación oficial P1300026J es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2017 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES88 3190 2082 2422 9478 5221	6.302,36 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM190

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en CIUDAD REAL a 15/02/2018.

Fdo.: ANA ISABEL SIERRA ALCOLADO

Globalcaja CIUDAD REAL O. OFICINA 2082

P0009812-Z2

Don JULIAN APARICIO RIVERO, en calidad de Director de la Sucursal 0538 (C/ Ciruela,18– 13001 Ciudad Real) de la entidad de crédito KUTXABANK,

CERTIFICA:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, que la cuenta número ES50 2095 0538 30 911152344-5 del titular Instituto Municipal de Empleo Formación y Promoción Empresarial del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real con CIF P-1300026J mantenía un saldo a fecha 31 de diciembre de 2017 de 5.357,35 Eur. (Cinco mil trescientos cincuenta y siete euros y treinta y cinco céntimos).

Y para que conste y surta los efectos previstos por la vigente legislación, expido el presente documento en lugar y fecha señalados en esta certificación.

Ciudad Real, a 21 de Febrero de 2018.

Kutxabank
21 FEB. 2018
0538 CIUDAD REAL



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PATRONATO MUNICIPAL

DE PERSONAS

CON DISCAPACIDAD

PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

INFORME DE INTERVENCIÓN

Luis José Sánchez Araque, Interventor Delegado del Patronato Municipal de Personas con Discapacidad, respecto a la Cuenta General del Presupuesto de dicho Patronato, correspondiente al ejercicio 2017, tiene el honor de informar:

Primero.- Según el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, los Estados y Cuentas de la Entidad Local serán rendidas por su Presidente antes del día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. Las de los Organismos Autónomos y sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a aquélla, rendidas y propuestas inicialmente por los órganos competentes de éstos, serán remitidas a la entidad local en el mismo plazo.

Dicho precepto se recoge igualmente en la Regla 50 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de Septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

En cuanto a las cuentas y estados que integran la Cuenta General de este Organismo Autónomo, incluimos los siguientes, atendiendo a lo dispuesto en la Regla 416 de la citada Instrucción de Contabilidad:

A) BALANCE

ACTIVO ..... 205.242,39 €

PASIVO ..... 205.242,39 €

B) CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Resultados corrientes del Ejercicio ..... 20.549,94 €

C) ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio 2017... 98.544,72 €
Patrimonio neto al final del ejercicio 2017..... 119.094,66 €

D) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio....	26.373,62 €
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio....	112.002,51 €

E) ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Derechos Pendientes de Cobro	
Obligaciones Pendientes de Pago	86.147,73 €
Fondos Líquidos de Tesorería	112.002,51 €
Remanente de Tesorería Positivo	25.854,78 €
Derechos Reconocidos Netos	292.333,00 €
Obligaciones Reconocidas Netas	291.422,00 €
Resultado Presupuestario	911,00 €
Gastos financiados con Remanente Líquido de Tesorería	8.580,00 €
Resultado Presupuestario Ajustado	9.491,00 €

Segundo.- Los estados anteriormente mencionados se encuentran recogidos en la Cuenta General presentada.

Tercero.- Una vez rendida por el Presidente al órgano competente (Junta Rectora) y según el citado artículo 212 del Texto Refundido de la Ley anteriormente mencionada, deberá ser remitida a la Entidad Local.

Ciudad Real, 7 de Mayo de 2018
EL INTERVENTOR DELEGADO,

PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

DÑA. Mª GRACIA VALENZUELA GARRIDO, SECRETARIA DELEGADA DEL PATRONATO MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE CIUDAD REAL,

C E R T I F I C A:

Que en Junta Rectora del Patronato Municipal de Personas con Discapacidad, en sesión celebrada el día 11 de Mayo de 2018 se procede a la aprobación del:

TERCERO. DAR CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2017

Don Luís José Sánchez Araque, Interventor Delegado del Patronato Municipal de Personas con Discapacidad, respecto a la Cuenta General del Presupuesto de dicho Patronato, correspondiente al ejercicio 2017, tiene el honor de informar:

Primero.- Según el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, los Estados y Cuentas de la Entidad Local serán rendidas por su Presidente antes del día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. Las de los Organismos Autónomos y sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a aquélla, rendida y propuesta inicialmente por los órganos competentes de éstos, serán remitidas a la entidad local en el mismo plazo.

Dicho precepto se recoge igualmente en la Regla 50 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de Septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

En cuanto a las cuentas y estados que integran la Cuenta General de este Organismo Autónomo, incluimos los siguientes, atendiendo a lo dispuesto en la Regla 416 de la citada Instrucción de Contabilidad:

A) BALANCE

ACTIVO ..... 205.242,39 €

PASIVO ..... 205.242,39 €

B) CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

Resultados corrientes del Ejercicio ..... 20.549,94 €

C) ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio 2017... 98.544,72 €
Patrimonio neto al final del ejercicio 2017..... 119.094,66 €



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADOS DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2017



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

BALANCE 2017

EJERCICIO 2017

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016
	A) Activo no corriente		**93.239,88**	73.600,94		**A) Patrimonio neto**		**119.094,66**	**98.544,72**
	I) Inmovilizado intangible					**I) Patrimonio**		**114.935,57**	**114.935,57**
200,201,(2800),(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo				100,101	1. Patrimonio		114.935,57	114.935,57
203,(2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual								
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas					**II) Patrimonio generado**		**4.159,09**	**-16.390,85**
207,(2807),(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos				120	1. Resultados de ejercicios anteriores		-16.390,85	-22.333,26
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible				129	2. Resultado del ejercicio		20.549,94	5.942,41
	II) Inmovilizado material		**93.239,88**	**73.600,94**		**C) Pasivo corriente**		**86.147,73**	**1.429,84**
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos					**IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo**		**86.147,73**	**1.429,84**
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones								
212,(2812),(2912),(2992)	3. Inraestructuras		32.977,42	15.184,48	4000,4010,411,4130 ,416,4180,522	1. Acreedores por operaciones de gestión		84.740,00	
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico				4001,4011,410,4131	2. Otras cuentas a pagar			150,00
214,215,216,217 ,218,219,(2814),(2815) 2816),(2817),(2818),(2819) 2914),(2915),(2916),(2917) ,(2918),(2919),(2999)	5. Otro inmovilizado material		60.262,46	58.416,46	,414,4181,419,550 ,554,559 475,476,477	3. Administraciones públicas		1.407,73	1.279,84
2300,2310,232,233 ,234,235,237,238 ,2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos								
	III) Inversiones inmobiliarias								
220,(2820),(2920)	1. Terrenos								
221,(2821),(2921)	2. Construcciones								
2301,2311,2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos								
	IV) Patrimonio público del suelo								
240,(2840),(2930)	1. Terrenos								
241,(2841),(2931)	2. Construcciones								
243,244,248	3. En construcción y anticipos								
249,(2849),(2939)	4. Otro patrimonio público del suelo								
	V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
2500,2510,(2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público								
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades								
2502,2512,(2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades								
252,253,255,(295) ,(2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda								
257,258,(2961),(2962)	5. Otras inversiones financieras								
	VI) Inversiones financieras a largo plazo								
260,(269)	1. Inversiones financieras en patrimonio								
261,2620,2629,264 ,266,267,(297),(2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda								
263	3. Derivados financieros								
268,27,(2981),(2982)	4. Otras inversiones financieras								

EJERCICIO 2017

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016
	VII) Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo				-				
2621,(2983)	1. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo								
	B) Activo corriente		**112.002,51**	**26.373,62**					
	I) Activos en estado de venta								
38,(398)	1. Activos en estado de venta								
	II) Existencias								
37	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades								
30,35,(390),(395)	2. Mercaderías y productos terminados								
31,32,33,34 ,36,(391),(392),(393) ,(394),(396)	3. Aprovisionamientos y otros								
	III) Deudores y otras cuentas a cobrar								
4300,4310,4430,446 ,(4900)	1. Deudores por operaciones de gestión								
4301,4311,4431,440 ,441,442,449,(4901) ,550,555,558	2. Otras cuentas a cobrar								
470,471,472	3. Administraciones públicas								
450,455,456	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos								
	IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
530,531,(539),(594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
4302,4312,4432,(4902) ,532,533,535,(595) ,(5960)	2. Créditos y valores representativos de deuda								
536,537,538,(5961) ,(5962)	3. Otras inversiones								
	V) Inversiones financieras a corto plazo								
540,(549)	1. Inversiones financieras en patrimonio								
4303,4313,4433,(4903) ,541,542,544,546 ,547,(597),(5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda								
543	3. Derivados financieros								
545,548,565,566 ,(5981),(5982)	4. Otras inversiones financieras								
	VI) Ajustes por periodificación								
480,567	1. Ajustes por periodificación								
	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		**112.002,51**	**26.373,62**					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes								
556,570,571,573 ,574,575	2. Tesorería		112.002,51	26.373,62					

EJERCICIO 2017

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016
	TOTAL ACTIVO (A+B)		205.242,39	99.974,56		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		205.242,39	99.974,56



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 2017

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2017	EJ.: 2016
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos			
72,73	a) Impuestos			
740,742	b) Tasas			
744	c) Contribuciones especiales			
745,746	d) Ingresos urbanísticos			
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		292.283,00	180.000,00
	a) Del ejercicio		292.283,00	180.000,00
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio			
750	a.2) Transferencias		292.283,00	180.000,00
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial			
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras			
	3. Ventas y prestaciones de servicios			
700,701,702,703,704	a) Ventas			
741,705	b) Prestación de servicios			
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades			
71,7940,(6940)	**4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor**			
780,781,782,783,784	**5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado**			
776,777	**6. Otros ingresos de gestión ordinaria**		50,00	25,54
795	**7. Excesos de provisiones**			
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		292.333,00	180.025,54
	8. Gastos de personal		-28.522,02	-29.627,79
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-21.112,14	-22.229,74
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales		-7.409,88	-7.398,05
(65)	**9. Transferencias y subvenciones concedidas**		-196.106,00	-86.574,80
	10. Aprovisionamientos			
(600),(601),(602),(605),(607),61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos			
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
	11. Otros gastos de gestión ordinaria		-47.155,04	-38.613,13
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-47.155,04	-38.613,13
(63)	b) Tributos			
(676)	c) Otros			
(68)	**12. Amortización del inmovilizado**			-19.267,41
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-271.783,06	-174.083,13

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2017	EJ.: 2016
				-19.267,41
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		**20.549,94**	**5.942,41**
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta			
(690),(691),(692),(693),(6948),790,791,792,793,7948,799	a) Deterioro de valor			
770,771,772,773,774,(670),(671),(672),(673),(674)	b) Bajas y enajenaciones			
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero			
	14. Otras partidas no ordinarias			
775,778	a) Ingresos			
(678)	b) Gastos			
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)		**20.549,94**	**5.942,41**
	15. Ingresos financieros			
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
760	a.2) En otras entidades			
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras			
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
761,762,769,76454,(66454)	b.2) Otros			
	16. Gastos financieros			
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
(660),(661),(662),(669),76451,(66451)	b) Otros			
785,786,787,788,789	**17. Gastos financieros imputados al activo**			
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros			
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros			
7640,7642,76452,76453,(6640),(6642),(66452),(66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados			
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
768,(668)	**19. Diferencias de cambio**			
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros			
796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666),7980,7981,7982,(6980),(6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas			

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017

CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2017	EJ.: 2016
765,7971,7983,7984,7985,(665),(6671),6963),(6971),(6983),(6984),(6985)	b) Otros			
755,756	**21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras**			
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)			
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		**20.549,94**	**5.942,41**
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			**5.942,41**



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39902	IMPREVISTOS				50,00			50,00	50,00		50,00
400	APORTACION MUNICIPAL	185.000,00	107.283,00	292.283,00	292.283,00			292.283,00	292.283,00		
87002	REMANENTE PARA GASTOS GENERALES		8.580,00	8.580,00							-8.580,00
	Suma	185.000,00	115.863,00	300.863,00	292.333,00			292.333,00	292.333,00		-8.530,00

PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

RESUMEN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 2017

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

(2017)

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39	Otros ingresos.										
	399 Otros ingresos diversos.										
	39902 IMPREVISTOS				50,00			50,00	50,00		50,00
	Total Concepto				50,00			50,00	50,00		50,00
	Total Articulo.				50,00			50,00	50,00		50,00
	Total Capítulo				50,00			50,00	50,00		50,00

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
40	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL										
	400 APORTACION MUNICIPAL										
	400 APORTACION MUNICIPAL	185.000,00	107.283,00	292.283,00	292.283,00			292.283,00	292.283,00		
	Total Concepto	185.000,00	107.283,00	292.283,00	292.283,00			292.283,00	292.283,00		
	Total Artículo.	185.000,00	107.283,00	292.283,00	292.283,00			292.283,00	292.283,00		
	Total Capítulo	185.000,00	107.283,00	292.283,00	292.283,00			292.283,00	292.283,00		

Capítulo: 8 Activos financieros.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
87	Remanente de tesorería.										
	870 Remanente de tesorería.										
	87002 REMANENTE PARA GASTOS GENERALES		8.580,00	8.580,00							-8.580,00
	Total Concepto		8.580,00	8.580,00							-8.580,00
	Total Artículo.		8.580,00	8.580,00							-8.580,00
	Total Capítulo		8.580,00	8.580,00							-8.580,00
	Total	185.000,00	115.863,00	300.863,00	292.333,00			292.333,00	292.333,00		-8.530,00



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
231	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	23.300,00	-12.668,33	10.631,67	10.050,40	10.050,40	10.050,40		581,27
231	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	21.500,00	-11.112,94	10.387,06	11.061,74	11.061,74	11.061,74		-674,68
231	13009	RETRIBUIONES PARTE PROPORCIONAL PAGA EXTRA DICBRE 2012								
231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.700,00		7.700,00	7.409,88	7.409,88	7.409,88		290,12
231	212	REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC.	100,00		100,00					100,00
231	21400	REPARAC., MANTENIM. Y CONSERV. ELEMENTOS TRANSPORTE				75,50	75,50	75,50		-75,50
231	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00	1.690,90	1.690,90	1.690,90		-1.390,90
231	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00					100,00
231	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	300,00		300,00	480,05	480,05	480,05		-180,05
231	224	PRIMAS DE SEGUROS	900,00		900,00	980,03	980,03	980,03		-80,03
231	22604	CURSO NATACION ADAPTADA	10.000,00	4.200,00	14.200,00	12.764,54	12.764,54	12.764,54		1.435,46
231	22605	ACTIVIDADES PATRONATO	18.000,00	11.449,33	29.449,33	29.247,23	20.752,94	20.752,94		8.696,39
231	23300	ASISTENCIA A COMISIONES CARGOS ELECTIVOS								
231	23301	ASISTENCIA A COMISIONES PERSONAL	2.500,00		2.500,00	2.672,16	2.672,16	2.672,16		-172,16
231	23302	ASIGNACION COMPLEMENTARIA POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS	7.800,00		7.800,00	7.738,92	7.738,92	7.738,92		61,08
231	48000	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS ENFERMEDADES RARAS	5.000,00	-4.894,00	106,00	106,00	106,00	106,00		
231	48900	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE DISCAPACITADOS	87.000,00		87.000,00	87.000,00	87.000,00	56.760,00	30.240,00	
231	48902	CONVENIO ASOCIACION FUENSANTA		109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	54.500,00	54.500,00	
231	60900	ELIMINACION DE BARRERAS	100,00	17.692,94	17.792,94	17.792,94	17.792,94	17.792,94		
231	63500	MOBILIARIO OFICINAS	100,00	-100,00						
231	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00	626,00	726,00	726,00	726,00	726,00		
231	63900	AYUDAS TECNICAS A DISCAPACITADOS	100,00	1.770,00	1.870,00	1.870,00	1.120,00	1.120,00		750,00
231	63901	MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE	100,00	-100,00						
		Suma	185.000,00	115.863,00	300.863,00	300.666,29	291.422,00	206.682,00	84.740,00	9.441,00



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

RESUMEN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 2017

(2017)

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

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	PERSONAL LABORAL									
	130	LABORAL FIJO								
	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	23.300,00	-12.668,33	10.631,67	10.050,40	10.050,40	10.050,40		581,27
	13002	OTRAS REMUNERACIONES	21.500,00	-11.112,94	10.387,06	11.061,74	11.061,74	11.061,74		-674,68
	13009	RETRIBUIONES PARTE PROPORCIONAL PAGA EXTRA DICBRE 2012								
		Total Concepto	44.800,00	-23.781,27	21.018,73	21.112,14	21.112,14	21.112,14		-93,41
		Total Artículo.	44.800,00	-23.781,27	21.018,73	21.112,14	21.112,14	21.112,14		-93,41
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR									
	160	CUOTAS SOCIALES								
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.700,00		7.700,00	7.409,88	7.409,88	7.409,88		290,12
		Total Concepto	7.700,00		7.700,00	7.409,88	7.409,88	7.409,88		290,12
		Total Artículo.	7.700,00		7.700,00	7.409,88	7.409,88	7.409,88		290,12
		Total Capítulo	52.500,00	-23.781,27	28.718,73	28.522,02	28.522,02	28.522,02		196,71

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION									
	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00					100,00
		Total Concepto	100,00		100,00					100,00
	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
	21400	REPARAC., MANTENIM. Y CONSERV. ELEMENTOS TRANSPORTE				75,50	75,50	75,50		-75,50
		Total Concepto				75,50	75,50	75,50		-75,50
		Total Artículo.	100,00		100,00	75,50	75,50	75,50		24,50
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS									
	220	MATERIAL DE OFICINA								
	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00	1.690,90	1.690,90	1.690,90		-1.390,90
	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00					100,00
		Total Concepto	400,00		400,00	1.690,90	1.690,90	1.690,90		-1.290,90
	222	COMUNICACIONES								
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	300,00		300,00	480,05	480,05	480,05		-180,05
		Total Concepto	300,00		300,00	480,05	480,05	480,05		-180,05
	224	PRIMAS DE SEGUROS								
	224	PRIMAS DE SEGUROS	900,00		900,00	980,03	980,03	980,03		-80,03
		Total Concepto	900,00		900,00	980,03	980,03	980,03		-80,03
	226	GASTOS DIVERSOS								
	22604	ACTIVIDADES PATRONATO	10.000,00	4.200,00	14.200,00	12.764,54	12.764,54	12.764,54		1.435,46
	22605	ACTIVIDADES PATRONATO	18.000,00	11.449,33	29.449,33	29.247,23	20.752,94	20.752,94		8.696,39
		Total Concepto	28.000,00	15.649,33	43.649,33	42.011,77	33.517,48	33.517,48		10.131,85

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

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
		Total Artículo.	29.600,00	15.649,33	45.249,33	45.162,75	36.668,46	36.668,46		8.580,87
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO									
	233	OTRAS INDEMNIZACIONES								
	23300	ASISTENCIA A COMISIONES CARGOS ELECTIVOS								
	23301	ASISTENCIA A COMISIONES PERSONAL	2.500,00		2.500,00	2.672,16	2.672,16	2.672,16		-172,16
	23302	ASIGNACION COMPLEMENTARIA POR TRABAJOS AOMINISTRATIVOS	7.800,00		7.800,00	7.738,92	7.738,92	7.738,92		61,08
		Total Concepto	10.300,00		10.300,00	10.411,08	10.411,08	10.411,08		-111,08
		Total Artículo.	10.300,00		10.300,00	10.411,08	10.411,08	10.411,08		-111,08
		Total Capítulo	40.000,00	15.649,33	55.649,33	55.649,33	47.155,04	47.155,04		8.494,29

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

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO									
	480	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES								
	48000	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS ENFERMEDADES RARAS	5.000,00	-4.894,00	106,00	106,00	106,00	106,00		
		Total Concepto	5.000,00	-4.894,00	106,00	106,00	106,00	106,00		
	489	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	87.000,00		87.000,00	87.000,00	87.000,00	56.760,00	30.240,00	
	48902	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	54.500,00	54.500,00	
		Total Concepto	87.000,00	109.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	111.260,00	84.740,00	
		Total Artículo.	92.000,00	104.106,00	196.106,00	196.106,00	196.106,00	111.366,00	84.740,00	
		Total Capítulo	92.000,00	104.106,00	196.106,00	196.106,00	196.106,00	111.366,00	84.740,00	

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

Capitulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
60	Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral									
	609	Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral								
	60900	ELIMINACION DE BARRERAS	100,00	17.692,94	17.792,94	17.792,94	17.792,94	17.792,94		
		Total Concepto	100,00	17.692,94	17.792,94	17.792,94	17.792,94	17.792,94		
		Total Artículo.	100,00	17.692,94	17.792,94	17.792,94	17.792,94	17.792,94		
63	INVERSION REPOSIC. ASOCIADA A FUNCIONAM.OPERATIVO SERVICIOS									
	635	MOBILIARIO								
	63500	MOBILIARIO OFICINAS	100,00	-100,00						
		Total Concepto	100,00	-100,00						
	636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00	626,00	726,00	726,00	726,00	726,00		
		Total Concepto	100,00	626,00	726,00	726,00	726,00	726,00		
	639	OTRAS INVERSIONES REPOSIC. ASOC.A FUNCIONAM.OPERT.SERVICIOS								
	63900	AYUDAS TECNICAS A DISCAPACITADOS	100,00	1.770,00	1.870,00	1.870,00	1.120,00	1.120,00		750,00
	63901	MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE	100,00	-100,00						
		Total Concepto	200,00	1.670,00	1.870,00	1.870,00	1.120,00	1.120,00		750,00
		Total Artículo.	400,00	2.196,00	2.596,00	2.596,00	1.846,00	1.846,00		750,00
		Total Capítulo	500,00	19.888,94	20.388,94	20.388,94	19.638,94	19.638,94		750,00
		Total	185.000,00	115.863,00	300.863,00	300.666,29	291.422,00	206.682,00	84.740,00	9.441,00



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

RESUMEN CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS 2017

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

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

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.									
	231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA								
	231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	185.000,00	115.863,00	300.863,00	300.666,29	291.422,00	206.682,00	84.740,00	9.441,00
		Total Gr. Progra. . .	185.000,00	115.863,00	300.863,00	300.666,29	291.422,00	206.682,00	84.740,00	9.441,00
		Total Política	185.000,00	115.863,00	300.863,00	300.666,29	291.422,00	206.682,00	84.740,00	9.441,00
		Total Área de Gasto	185.000,00	115.863,00	300.863,00	300.666,29	291.422,00	206.682,00	84.740,00	9.441,00
		Total	185.000,00	115.863,00	300.863,00	300.666,29	291.422,00	206.682,00	84.740,00	9.441,00



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO 2017

(2017)

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

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

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	23.300,00	-12.668,33	10.631,67	10.050,40	10.050,40	10.050,40		581,27
231	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	21.500,00	-11.112,94	10.387,06	11.061,74	11.061,74	11.061,74		-674,68
231	130	13009	RETRIBUIONES PARTE PROPORCIONAL PAGA EXTRA DICBRE 2012								
			CTO 130 LABORAL FIJO	44.800,00	-23.781,27	21.018,73	21.112,14	21.112,14	21.112,14		-93,41
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	44.800,00	-23.781,27	21.018,73	21.112,14	21.112,14	21.112,14		-93,41
231	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	7.700,00		7.700,00	7.409,88	7.409,88	7.409,88		290,12
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	7.700,00		7.700,00	7.409,88	7.409,88	7.409,88		290,12
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	7.700,00		7.700,00	7.409,88	7.409,88	7.409,88		290,12
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL.	52.500,00	-23.781,27	28.718,73	28.522,02	28.522,02	28.522,02		196,71
231	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00					100,00
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00					100,00
231	214	21400	REPARAC., MANTENIM. Y CONSERV. ELEMENTOS TRANSPORTE				75,50	75,50	75,50		-75,50
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTE				75,50	75,50	75,50		-75,50
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	100,00		100,00	75,50	75,50	75,50		24,50
231	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00	1.690,90	1.690,90	1.690,90		-1.390,90
231	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00					100,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	400,00		400,00	1.690,90	1.690,90	1.690,90		-1.290,90
231	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	300,00		300,00	480,05	480,05	480,05		-180,05
			CTO 222 COMUNICACIONES	300,00		300,00	480,05	480,05	480,05		-180,05
231	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	900,00		900,00	980,03	980,03	980,03		-80,03

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

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

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	CL.Económica Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS MODIFICACIONES	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	900,00		900,00	980,03	980,03	980,03		-80,03
231	226	22604	ACTIVIDADES PATRONATO	10.000,00	4.200,00	14.200,00	12.764,54	12.764,54	12.764,54		1.435,46
231	226	22605	ACTIVIDADES PATRONATO	18.000,00	11.449,33	29.449,33	29.247,23	20.752,94	20.752,94		8.696,39
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	28.000,00	15.649,33	43.649,33	42.011,77	33.517,48	33.517,48		10.131,85
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	29.600,00	15.649,33	45.249,33	45.162,75	36.668,46	36.668,46		8.580,87
231	233	23300	ASISTENCIA A COMISIONES CARGOS ELECTIVOS								
231	233	23301	ASISTENCIA A COMISIONES PERSONAL	2.500,00		2.500,00	2.672,16	2.672,16	2.672,16		-172,16
231	233	23302	ASIGNACION COMPLEMENTARIA POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS	7.800,00		7.800,00	7.738,92	7.738,92	7.738,92		61,08
			CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES	10.300,00		10.300,00	10.411,08	10.411,08	10.411,08		-111,08
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	10.300,00		10.300,00	10.411,08	10.411,08	10.411,08		-111,08
			CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	40.000,00	15.649,33	55.649,33	55.649,33	47.155,04	47.155,04		8.494,29
231	480	48000	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS ENFERMEDADES RARAS	5.000,00	-4.894,00	106,00	106,00	106,00	106,00		
			CTO 480 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	5.000,00	-4.894,00	106,00	106,00	106,00	106,00		
231	489	48900	OTRAS TRANSFERENCIAS	87.000,00		87.000,00	87.000,00	87.000,00	56.760,00	30.240,00	
231	489	48902	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES		109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	54.500,00	54.500,00	
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	87.000,00	109.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	111.260,00	84.740,00	
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	92.000,00	104.106,00	196.106,00	196.106,00	196.106,00	111.366,00	84.740,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	92.000,00	104.106,00	196.106,00	196.106,00	196.106,00	111.366,00	84.740,00	
231	609	60900	ELIMINACION DE BARRERAS	100,00	17.692,94	17.792,94	17.792,94	17.792,94	17.792,94		
			CTO 609 Otras invers nuevas en infraest y bienes dest al uso gral	100,00	17.692,94	17.792,94	17.792,94	17.792,94	17.792,94		

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

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

APLIC. CL.Programa G. Prog.	CL.Económica Cto.	Subcto.	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS	GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			ART. 60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral	100,00	17.692,94	17.792,94	17.792,94	17.792,94	17.792,94		
231	635	63500	MOBILIARIO OFICINAS	100,00	-100,00						
			CTO 635 MOBILIARIO	100,00	-100,00						
231	636	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00	626,00	726,00	726,00	726,00	726,00		
			CTO 636 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100,00	626,00	726,00	726,00	726,00	726,00		
231	639	63900	AYUDAS TECNICAS A DISCAPACITADOS	100,00	1.770,00	1.870,00	1.870,00	1.120,00	1.120,00		750,00
231	639	63901	MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE	100,00	-100,00						
			CTO 639 OTRAS INVERSIONES REPOSIC. ASDC.A FUNCIONAM.OPERT.SERVICIOS	200,00	1.670,00	1.870,00	1.870,00	1.120,00	1.120,00		750,00
			ART. 63 INVERSION REPOSIC. ASOCIADA A FUNCIONAM.OPERATIVO SERVICIOS	400,00	2.196,00	2.596,00	2.596,00	1.846,00	1.846,00		750,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	500,00	19.888,94	20.388,94	20.388,94	19.638,94	19.638,94		750,00
			TOTAL GR. PROGRA. 231	185.000,00	115.863,00	300.863,00	300.666,29	291.422,00	206.682,00	84.740,00	9.441,00



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

POR BOLSA DE VINCULACIÓN

2017

(2017)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I.LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

BOLSA DE VINCULACIÓN		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
2	1	52.500,00	-23.781,27	28.718,73	28.522,02	28.522,02	28.522,02		196,71
231	2	40.000,00	15.649,33	55.649,33	55.649,33	47.155,04	47.155,04		8.494,29
231	48000	5.000,00	-4.894,00	106,00	106,00	106,00	106,00		
231	48900	87.000,00		87.000,00	87.000,00	87.000,00	56.760,00	30.240,00	
231	48902		109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	54.500,00	54.500,00	
231	60900	100,00	17.692,94	17.792,94	17.792,94	17.792,94	17.792,94		
231	63500	100,00	-100,00						
231	63600	100,00	626,00	726,00	726,00	726,00	726,00		
231	63900	100,00	1.770,00	1.870,00	1.870,00	1.120,00	1.120,00		750,00
231	63901	100,00	-100,00						
	Suma	185.000,00	115.863,00	300.863,00	300.666,29	291.422,00	206.682,00	84.740,00	9.441,00

PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULO 2017

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.	CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
2 **ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.**									
23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.									
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	28.522,02	47.155,04		196.106,00	19.638,94				291.422,00
Total Política	28.522,02	47.155,04		196.106,00	19.638,94				291.422,00
Total Área de Gasto	28.522,02	47.155,04		196.106,00	19.638,94				291.422,00
Total	28.522,02	47.155,04		196.106,00	19.638,94				291.422,00



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR PROGRAMAS 2017

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
231 ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	1				28.522,02
		13			21.112,14
			130		21.112,14
				13000	10.050,40
				13002	11.061,74
		16			7.409,88
			160		7.409,88
				16000	7.409,88
	2				47.155,04
		21			75,50
			214		75,50
				21400	75,50
		22			36.668,46
			220		1.690,90
				22000	1.690,90
			222		480,05
				22200	480,05
			224		980,03
				224	980,03
			226		33.517,48
				22604	12.764,54

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22605	20.752,94
		23			10.411,08
			233		10.411,08
				23301	2.672,16
				23302	7.738,92
	4				196.106,00
		48			196.106,00
			480		106,00
				48000	106,00
			489		196.000,00
				48900	87.000,00
				48902	109.000,00
	6				19.638,94
		60			17.792,94
			609		17.792,94
				60900	17.792,94
		63			1.846,00
			636		726,00
				63600	726,00
			639		1.120,00
				63900	1.120,00
TOTAL PROGRAMA 231					291.422,00

(2017)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL GENERAL					291.422,00



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

RESULTADO PRESUPUESTARIO 2017

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO **EJERCICIO 2017**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	292.333,00	271.783,06		20.549,94
b) Operaciones de capital		19.638,94		-19.638,94
1.Total operaciones no financieras (a+b)	292.333,00	291.422,00		911,00
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	292.333,00	291.422,00		911,00
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			8.580,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			8.580,00	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				9.491,00



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA 2017

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		112.002,51		26.373,62
	2. Derechos pendientes de cobro				
430	+ del Presupuesto corriente				
431	+ de Presupuestos cerrados				
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias				
	3. Obligaciones pendientes de pago		86.147,73		1.429,84
400	+ del Presupuesto corriente	84.740,00			
401	+ de Presupuestos cerrados				
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	+ de Operaciones no presupuestarias	1.407,73		1.429,84	
	4. Partidas pendientes de aplicación				
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		25.854,78		24.943,78
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro				
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		25.854,78		24.943,78



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE EJECUCIÓN
2017

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.				50,00	50,00		50,00		50,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	185.000,00	107.283,00	292.283,00	292.283,00	292.283,00		292.283,00		
8	Activos financieros.		8.580,00	8.580,00						-8.580,00
	Suma Total Ingresos.	185.000,00	115.863,00	300.863,00	292.333,00	292.333,00		292.333,00		-8.530,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	52.500,00	-23.781,27	28.718,73	28.522,02	28.522,02		28.522,02		196,71
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	40.000,00	15.649,33	55.649,33	47.155,04	47.158,89	3,85	47.155,04		8.494,29
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	92.000,00	104.106,00	196.106,00	196.106,00	111.366,00		111.366,00	84.740,00	
6	INVERSIONES REALES	500,00	19.888,94	20.388,94	19.638,94	19.638,94		19.638,94		750,00
	Suma Total Gastos.	185.000,00	115.863,00	300.863,00	291.422,00	206.685,85	3,85	206.682,00	84.740,00	9.441,00
	Diferencia...				911,00	85.647,15	-3,85	85.651,00	-84.740,00	911,00

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fecha Obtención *20/03/2018* *13:54:43*

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
39902		IMPREVISTOS				50,00		50,00		50,00			50,00
400		APORTACION MUNICIPAL	185.000,00	107.283,00	292.283,00	292.283,00	100,00	292.283,00		292.283,00	100,00		
87002		REMANENTE PARA GASTOS GENERALES		8.580,00	8.580,00								-8.580,00
		Suma	185.000,00	115.863,00	300.863,00	292.333,00	97,16	292.333,00		292.333,00	100,00		-8.530,00

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13000	231		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	23.300,00	-12.668,33	10.631,67	10.050,40	10.050,40		10.050,40		581,27
13002	231		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	21.500,00	-11.112,94	10.387,06	11.061,74	11.061,74		11.061,74		-674,68
13009	231		RETRIBUIONES PARTE PROPORCIONAL PAGA EXTRA DICBRE 2012									
16000	231		SEGURIDAD SOCIAL	7.700,00		7.700,00	7.409,88	7.409,88		7.409,88		290,12
212	231		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC.	100,00		100,00						100,00
21400	231		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERV. ELEMENTOS TRANSPORTE				75,50	75,50		75,50		-75,50
22000	231		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00	1.690,90	1.690,90		1.690,90		-1.390,90
22002	231		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00						100,00
22200	231		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	300,00		300,00	480,05	480,05		480,05		-180,05
224	231		PRIMAS DE SEGUROS	900,00		900,00	980,03	980,03		980,03		-80,03
22604	231		CURSO NATACION ADAPTADA	10.000,00	4.200,00	14.200,00	12.764,54	12.764,54		12.764,54		1.435,46
22605	231		ACTIVIDADES PATRONATO	18.000,00	11.449,33	29.449,33	20.752,94	20.756,79	3,85	20.752,94		8.696,39
23300	231		ASISTENCIA A COMISIONES CARGOS ELECTIVOS									
23301	231		ASISTENCIA A COMISIONES PERSONAL	2.500,00		2.500,00	2.672,16	2.672,16		2.672,16		-172,16
23302	231		ASIGNACION COMPLEMENTARIA POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS	7.800,00		7.800,00	7.738,92	7.738,92		7.738,92		61,08
48000	231		AYUDAS INDIVIDUALIZADAS ENFERMEDADES RARAS	5.000,00	-4.894,00	106,00	106,00	106,00		106,00		
48900	231		SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE DISCAPACITADOS	87.000,00		87.000,00	87.000,00	56.760,00		56.760,00	30.240,00	
48902	231		CONVENIO ASOCIACION FUENSANTA		109.000,00	109.000,00	109.000,00	54.500,00		54.500,00	54.500,00	
			Total de operaciones corrientes:	184.500,00	95.974,06	280.474,06	271.783,06	187.046,91	3,85	187.043,06	84.740,00	8.691,00
			Suma	184.500,00	95.974,06	280.474,06	271.783,06	187.046,91	3,85	187.043,06	84.740,00	8.691,00

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
60900	231		ELIMINACION DE BARRERAS	100,00	17.692,94	17.792,94	17.792,94	17.792,94		17.792,94		
63500	231		MOBILIARIO OFICINAS	100,00	-100,00							
63600	231		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00	626,00	726,00	726,00	726,00		726,00		
63900	231		AYUDAS TECNICAS A DISCAPACITADOS	100,00	1.770,00	1.870,00	1.120,00	1.120,00		1.120,00		750,00
63901	231		MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE	100,00	-100,00							
			Total de operaciones de capital:	500,00	19.888,94	20.388,94	19.638,94	19.638,94		19.638,94		750,00
			Suma	185.000,00	115.863,00	300.863,00	291.422,00	206.685,85	3,85	206.682,00	84.740,00	9.441,00



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

2017

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2017

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016		**114.935,57**	**-16.390,85**	**0,00**	**0,00**	**98.544,72**
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2017 (A+B)		**114.935,57**	**-16.390,85**	**0,00**	**0,00**	**98.544,72**
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2017		**0,00**	**20.549,94**	**0,00**	**0,00**	**20.549,94**
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	20.549,94	0,00	0,00	20.549,94
2. Operaciones patromoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017 (C+D)		**114.935,57**	**4.159,09**	**0,00**	**0,00**	**119.094,66**

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD Fecha Obtención: 20/03/2018

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
129	**I. Resultado económico patrimonial**		20.549,94	5.942,41
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero			
920	1.1 Ingresos			
(820),(821),(822)	1.2 Gastos			
	2. Activos y pasivos financieros			
900,991	2.1 Ingresos			
(800),(891)	2.2 Gastos			
	3. Coberturas contables			
910	3.1 Ingresos			
(810)	3.2 Gastos			
94	**4. Subvenciones recibidas**			
	Total (1+2+3+4)			
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
(823)	**1. Inmovilizado no financiero**			
(802),902,993	**2. Activos y pasivos financieros**			
	3.Coberturas contables			
(8110),9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial			
(8111),9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta			
(84)	**4. Subvenciones recibidas**			
	Total (1+2+3+4)			
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		20.549,94	5.942,41

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2017

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

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2017

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)		-87.000,00	-86.574,80
1. Transferencias y subvenciones		-87.000,00	-86.574,80
1.1 Ingresos			
1.2 Gastos		-87.000,00	-86.574,80
2. Prestación de servicio y venta de bienes			
2.1 Ingresos			
2.2 Gastos			
3. Otros			
3.1 Ingresos			
3.2 Gastos			
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)			
1. Subvenciones recibidas			
2. Otros			
TOTAL (I+II)		**-87.000,00**	**-86.574,80**



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

2017

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2017

	NOTAS EN MEMORIA	2017	2016
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		105.267,83	25.168,74
A) Cobros:		298.004,19	185.869,10
2. Transferencias y subvenciones recibidas		292.283,00	180.000,00
3. Ventas y prestaciones de servicios		50,00	25,54
6. Otros Cobros		5.671,19	5.843,56
B) Pagos:		192.736,36	160.700,36
7. Gastos de personal		28.522,02	29.627,79
8. Transferencias y subvenciones concedidas		111.366,00	86.574,80
10. Otros gastos de gestión		47.155,04	38.763,13
13. Otros pagos		5.693,30	5.734,64
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		105.267,83	25.168,74
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-19.638,94	-16.764,08
D) Pagos:		19.638,94	16.764,08
5. Compra de inversiones reales		19.638,94	16.764,08
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-19.638,94	-16.764,08
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		85.628,89	8.404,66
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		26.373,62	17.968,96
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		112.002,51	26.373,62



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

BALANCE DE COMPROBACIÓN 2017

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo desde 01/01/2017 hasta 31/12/2017

Fecha Obtención 20/03/2018 13:55:45

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO	1.804.784,58	1.804.784,58		
00	DE CONTROL PRESUPUESTARIO. EJERCICIO CORRIENTE.	1.804.784,58	1.804.784,58		
000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.	300.863,00	300.863,00		
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.	300.863,00	300.863,00		
001	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	185.000,00	185.000,00		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.	185.000,00	185.000,00		
002	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito.	115.863,00	115.863,00		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.	8.580,00	8.580,00		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.	107.283,00	107.283,00		
003	Presupuesto de gastos: créditos definitivos.	300.666,29	300.863,00		196,71
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.	300.666,29	300.863,00		196,71
004	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	300.666,29	300.666,29		
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.	300.666,29	300.666,29		
005	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.		300.666,29		300.666,29
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.		300.666,29		300.666,29
006	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.	185.000,00	185.000,00		
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.	185.000,00	185.000,00		
007	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.	115.863,00	115.863,00		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.	115.863,00	115.863,00		
008	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.	300.863,00		300.863,00	
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.	300.863,00		300.863,00	
1	FINANCIACIÓN BÁSICA	22.333,26	120.877,98		98.544,72
10	PATRIMONIO.		114.935,57		114.935,57
100	Patrimonio.		114.935,57		114.935,57
1000	Patrimonio.		114.935,57		114.935,57
12	RESULTADOS.	22.333,26	5.942,41	16.390,85	
120	Resultados de ejercicios anteriores.	22.333,26		22.333,26	
1200	Resultados de ejercicios anteriores.	22.333,26		22.333,26	
129	Resultado del ejercicio.		5.942,41		5.942,41
	Suma y Sigue . . .	1.827.117,84	1.919.720,15	323.196,26	415.798,57

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1290	Resultado del ejercicio.		5.942,41		5.942,41
2	ACTIVO NO CORRIENTE	390.535,87	297.295,99	93.239,88	
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES.	390.535,87		390.535,87	
212	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	33.447,04		33.447,04	
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	33.447,04		33.447,04	
214	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	226.033,94		226.033,94	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	226.033,94		226.033,94	
215	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	15.657,63		15.657,63	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	15.657,63		15.657,63	
216	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	47.652,29		47.652,29	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	47.652,29		47.652,29	
217	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	22.191,26		22.191,26	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	22.191,26		22.191,26	
218	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	40.804,18		40.804,18	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	40.804,18		40.804,18	
219	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	4.749,53		4.749,53	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	4.749,53		4.749,53	
28	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO.		297.295,99		297.295,99
281	Amortización acumulada del inmovilizado material.		297.295,99		297.295,99
2812	Amortización acumulada de infraestructuras.		469,62		469,62
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		206.512,31		206.512,31
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		39.205,99		39.205,99
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		15.873,70		15.873,70
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.		34.508,46		34.508,46
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.		725,91		725,91
4	ACREEDORES Y DEUDORES	504.708,30	590.856,03		86.147,73
40	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS.	206.682,00	291.422,00		84.740,00
400	Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos corriente.	206.682,00	291.422,00		84.740,00
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.	187.043,06	271.783,06		84.740,00
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.	19.638,94	19.638,94		
	Suma y Sigue . . .	2.424.335,71	2.514.380,55	713.732,13	803.776,97

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
41	ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	150,00	150,00		
419	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.	150,00	150,00		
4190	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.	150,00	150,00		
43	DEUDORES PRESUPUESTARIOS.	292.333,00	292.333,00		
430	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.	292.333,00	292.333,00		
4300	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión.	292.333,00	292.333,00		
47	ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.	5.543,30	6.951,03		1.407,73
475	Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos.	4.051,91	5.335,12		1.283,21
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.	4.051,91	5.335,12		1.283,21
476	Organismos de Previsión Social, acreedores.	1.491,39	1.615,91		124,52
4760	Seguridad Social.	1.491,39	1.615,91		124,52
5	CUENTAS FINANCIERAS	319.330,08	207.327,57	112.002,51	
55	OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	359,88	359,88		
556	Movimientos internos de tesorería.	309,73	309,73		
5560	Movimientos internos de tesorería.	309,73	309,73		
557	Formalización.	50,15	50,15		
5570	Formalización.	50,15	50,15		
57	EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES.	318.970,20	206.967,69	112.002,51	
570	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	100,00	100,00		
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	100,00	100,00		
571	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	318.870,20	206.867,69	112.002,51	
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	318.870,20	206.867,69	112.002,51	
6	COMPRAS Y GASTOS POR NATURALEZA	271.783,06		271.783,06	
62	SERVICIOS EXTERIORES.	47.155,04		47.155,04	
620	Servicios exteriores.Gastos en investigación y desarrollo.	1.621,34		1.621,34	
6200	Servicios exteriores.Gastos en investigación y desarrollo.	1.621,34		1.621,34	
622	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.	75,50		75,50	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.	75,50		75,50	
	,Suma y Sigue . . .	3.043.388,93	3.021.142,15	827.431,48	805.184,70

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
623	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.	27.641,26		27.641,26	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.	27.641,26		27.641,26	
625	Servicios exteriores.Primas de seguros.	980,03		980,03	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.	980,03		980,03	
628	Servicios exteriores.Suministros.	168,45		168,45	
6280	Servicios exteriores.Suministros.	168,45		168,45	
629	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.	16.668,46		16.668,46	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.	16.668,46		16.668,46	
64	GASTOS DE PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES.	28.522,02		28.522,02	
640	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.	21.112,14		21.112,14	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.	21.112,14		21.112,14	
642	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	7.409,88		7.409,88	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	7.409,88		7.409,88	
65	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	196.106,00		196.106,00	
650	Transferencias.	196.106,00		196.106,00	
6500	Transferencias. A la entidad o entidades propietarias.	87.000,00		87.000,00	
6501	Transferencias. Al resto de entidades.	109.106,00		109.106,00	
7	VENTAS E INGRESOS POR NATURALEZA		292.333,00		292.333,00
75	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.		292.283,00		292.283,00
750	Transferencias.		292.283,00		292.283,00
7501	Transferencias.Del resto de entidades.		292.283,00		292.283,00
77	BENEFICIOS PROCED. DE ACTIVOS NO CORRIENTES, OTROS INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA E INGRESOS EXCEPC.		50,00		50,00
777	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.		50,00		50,00
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.		50,00		50,00
	Totales	3.313.475,15	3.313.475,15	1.097.517,70	1.097.517,70

PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

EXPEDIENTE DE APROBACIÓN

DE LIQUIDACIÓN

PRESUPUESTO 2017

PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

INFORME DE INTERVENCION SOBRE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE 2017

I. NORMATIVA LEGAL.

Se encuentra recogida en los siguientes textos legales y reglamentarios:

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) (Artículos 191 a 193).
- Reglamento Presupuestario (RP) aprobado por Real Decreto 500/1990, de 20 de abril (artículos 89 a 105).
- Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (ICAL), aprobada por orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas HAP / 1781 / 2013, de 20 de septiembre.

II. DE LA LIQUIDACIÓN Y EL RESULTADO PRESUPUESTARIO.

UNO.- De la normativa reseñada, y más concretamente, de los artículos 191.1 TRLRHL y 93.1 del Real Decreto 500/1990, se desprende que **la Liquidación** queda referida, única y exclusivamente al "presupuesto corriente", y pondrá de manifiesto:

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

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

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

III.- EL RESULTADO PRESUPUESTARIO

El resultado presupuestario, o resultado de las operaciones presupuestarias del ejercicio (art. 96 RD 500/1990, regla 78 de la ICAL) vendrá determinado por la diferencia entre:

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

Que deberá **ajustarse** (artículo 97 R.D. 500/1990 y Regla 29 de la ICAL) por:

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

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

Resultado presupuestario del Presupuesto del Patronato Municipal de Personas con Discapacidad del ejercicio 2017:

A.- DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	.....	292.333,00 €
B.- OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	.....	291.422,00 €
C.- RESULTADO PRESUPUESTARIO	.....	911,00 €
D.- DESVIACIONES POSITIVAS DE FINANCIACIÓN	.....	
E.- DESVIACIONES NEGATIVAS DE FINANCIACIÓN	.....	
F.- GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA	.....	8.580,00 €
G.- RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES	.....	
H.- RESULT.PRESUP.AJUSTADO	.....	9.491,00 €

IV. EL REMANENTE DE TESORERIA.

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

- El Remanente de Tesorería.

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

- **POSITIVOS:**

  - Los fondos líquidos.
  - Los pendientes de cobro en fin de ejercicio.

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

(minorados con):

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

- **NEGATIVOS:**

  - Acreedores pendientes de pago en fin de ejercicio:

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

(minorados con):

- Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.

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

El Remanente de Tesorería **positivo** constituye un recurso para financiar modificaciones de crédito en el presupuesto del ejercicio siguiente (artículo 177.4 TRLRHL, artículos 36, 48 y 104.2 RD 500/1990).

Remanente líquido de Tesorería del Presupuesto del Patronato Municipal de Personas con Discapacidad del ejercicio 2.017.

A) **DEUDORES PENDIENTES DE COBRO .....**

+ De Presupuesto de Ingresos, Corriente ....
+ De Presupuesto de Ingresos, Cerrados ...
+ De Recursos de Otros Entes Públicos ....
+ De Otras Operaciones No Presup. .....
- Saldos de dudoso cobro .....
- Ingresos Pendientes de Aplicación .....

B) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO ..... 86.147,73 €

+ De Presupuesto de Gastos, Corriente	84.740,00 €
+ De Presupuesto de Gastos, Cerrados	
+ De Presupuesto de Ingresos	
+ De Recursos de Otros Entes Públicos	
+ De Otras Operaciones No Presup.	1.407,73 €
- Pagos Pendientes de Aplicación	

C) FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA ..... 112.002,51 €
D) REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA .... 25.854,78 €
E) REMANENTE PARA GASTOS CON F.A. .....
F) REMANENTE PARA GASTOS GENERALES .. 25.854,78 €

V. TRAMITACION.

El artículo 192.2 del Texto Refundio de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que "la Liquidación de los Presupuestos de los Organismos Autónomos informada por la Intervención correspondiente y propuesta por el órgano competente de los mismos, será remitida a la Entidad local para su aprobación por el Presidente de la misma..." y el artículo 191.3 del TRLRHL y el artículo 90.1 del Reglamento presupuestario determinan que "corresponde al Presidente de la Entidad local, previo informe de la Intervención, la aprobación de la liquidación del Presupuesto de la Entidad local y de las liquidaciones de los Presupuestos de los Organismos Autónomos de ella dependientes, indicando, así mismo, que "la Liquidación debe confeccionarse antes del día 1 de Marzo del ejercicio siguiente."

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

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

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

Es cuanto tengo el honor de informar, en relación con la Liquidación del Presupuesto de este Organismo, correspondiente al ejercicio 2017.

En Ciudad Real, a 19 de Febrero de 2018
EL INTERVENTOR DELEGADO,

Fdo. Luis José Sánchez Araque

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Decreto número: 2018/1088

DECRETO

Expediente: AYTOCR2018/2437

Decreto: LIQUIDACION PRESUPUESTO PATRONATO MUNICIPAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD EJERCICIO 2017

DECRETO.- El art. 192.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece que "la liquidación de los Presupuestos de los Organismos Autónomos informada por la Intervención correspondiente y propuesta por el órgano competente de los mismos, será remitida a la Entidad local para su aprobación por el Presidente..." y el art. 191.3 del citado Real Decreto determina que "las Entidades Locales deberán confeccionar la liquidación de su Presupuesto antes del día 1º de marzo del Ejercicio siguiente. La aprobación de la liquidación del Presupuesto, corresponde al Presidente de la Entidad, previo informe de la Intervención."

Visto el informe del Interventor, así como cuantos documentos se incorporan al expediente de la Liquidación, vengo en disponer:

Primero.- Aprobar el **Resultado Presupuestario** del Ejercicio de 2.017 del Patronato Municipal de Personas con Discapacidad con el siguiente resumen:

RESULTADO PRESUPUESTARIO

A.- Derechos Reconocidos Netos	.....	292.333,00 €
B.- Obligaciones Reconocidas Netas	.....	291.422,00 €
C.- Resultado Presupuestario	.....	911,00 €
D.- Desviaciones Positivas de Financiación	.....	
E.- Desviaciones Negativas de Financiación	.....	
F.- Gastos Financiados con Remanente de Tesorería	.....	8.580,00 €
G.- Resultado de Operaciones Comerciales	.....	
H.- Result.Presup.AJUSTADO	.....	9.491,00 €

Firmado digitalmente por "ALCALDESA DE CIUDAD REAL" MARIA DEL PILAR ZAMORA BASTANTE el día 20-02-2018
El documento consta de un total de 3 página/s. Página 1 de 3. Código de Verificación Electrónica (CVE) 6JX2nTtwdVMiScCtpos

Segundo.- Aprobar el **Remanente Líquido de Tesorería** del Ejercicio de 2017, para gastos generales, por importe de **25.854,78 €**, con el siguiente resumen:

REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA

A) DEUDORES PENDIENTES DE COBRO .....

+ De Presupuesto de Ingresos, Corriente ....
+ De Presupuesto de Ingresos, Cerrados ...
+ De Recursos de Otros Entes Públicos ....
+ De Otras Operaciones No Presup. .....
- Saldos de dudoso cobro .....
- Ingresos Pendientes de Aplicación .....

B) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO ..... 86.147,73 €

+ De Presupuesto de Gastos, Corriente	84.740,00 €
+ De Presupuesto de Gastos, Cerrados	
+ De Presupuesto de Ingresos	
+ De Recursos de Otros Entes Públicos	
+ De Otras Operaciones No Presup.	1.407,73 €
- Pagos Pendientes de Aplicación	

C) FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA ..... 112.002,51 €

D) REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA .... 25.854,78 €

E) REMANENTE PARA GASTOS CON F.A. .....

F) REMANENTE PARA GASTOS GENERALES .. 25.854,78 €

Firmado digitalmente por "ALCALDESA DE CIUDAD REAL" MARIA DEL PILAR ZAMORA BASTANTE el día 20-02-2018
El documento consta de un total de 3 página/s. Página 2 de 3. Código de Verificación Electrónica (CVE) 6Jx2nTtwdVMiiScCtpos

Tercero.- Dese cuenta del presente Decreto al Pleno de la Corporación en la 1ª sesión que se celebre.

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

Firmado digitalmente por "ALCALDESA DE CIUDAD REAL" MARIA DEL PILAR ZAMORA BASTANTE el día 20-02-2018
El documento consta de un total de 3 página/s. Página 3 de 3. Código de Verificación Electrónica (CVE) 6JX2nTtwdVMliScCtpos

PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

DÑA. Mª GRACIA VALENZUELA GARRIDO, SECRETARIA DELEGADA DEL PATRONATO MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE CIUDAD REAL,

C E R T I F I C A:

Que en Junta Rectora del Patronato Municipal de Personas con Discapacidad, en sesión celebrada el día 23 de Febrero de 2018 se procede a la aprobación del:

SEGUNDO.- APROBACION LIQUIDACION PRESUPUESTO 2017 DEL PATRONATO MUNICIPAL DE PERSONAS DISCAPACITADAS

DECRETO.- El art. 192.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece que "la liquidación de los Presupuestos de los Organismos Autónomos informada por la Intervención correspondiente y propuesta por el órgano competente de los mismos, será remitida a la Entidad local para su aprobación por el Presidente..." y el art. 191.3 del citado Real Decreto determina que "las Entidades Locales deberán confeccionar la liquidación de su Presupuesto antes del día 1º de marzo del Ejercicio siguiente. La aprobación de la liquidación del Presupuesto, corresponde al Presidente de la Entidad, previo informe de la Intervención."

Visto el informe del Interventor, así como cuantos documentos se incorporan al expediente de la Liquidación, vengo en disponer:

Primero.- Aprobar el **Resultado Presupuestario** del Ejercicio de 2.017 del Patronato Municipal de Personas con Discapacidad con el siguiente resumen:

RESULTADO PRESUPUESTARIO

A.- DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	.....	292.33,00€
B.- OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	.....	291.422,00€
C.- RESULTADO PRESUPUESTARIO	.....	911,00€
D.- DESVIACIONES POSITIVAS DE FINANCIACIÓN	.....	
E.- DESVIACIONES NEGATIVAS DE FINANCIACIÓN	.....	
F.- GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA	.....	8.580,00€

PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

G.- RESULTADO DE OPERACIONES
COMERCIALES .....
H.- RESULT.PRESUP.AJUSTADO ..... 9.491,00 €

Segundo.- Aprobar el **Remanente Líquido de Tesorería** del Ejercicio de 2017

A) **DEUDORES PENDIENTES DE COBRO .....**
+ De Presupuesto de Ingresos, Corriente....
+ De Presupuesto de Ingresos, Cerrados ...
+ De Recursos de Otros Entes Públicos ....
+ De Otras Operaciones No Presup. .....
- Saldos de dudoso cobro .....
- Ingresos Pendientes de Aplicación .....

B) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO ..... 86.147,73 €

+ De Presupuesto de Gastos, Corriente ..... 84.740,00€
+ De Presupuesto de Gastos, Cerrados .....
+ De Presupuesto de Ingresos .....
+ De Recursos de Otros Entes Públicos ....
+ De Otras Operaciones No Presup. ..... 1.407,73€
- Pagos Pendientes de Aplicación .....

C) **FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA ..... 112.002,51€**
D) **REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA .... 25.854,78€**
E) **REMANENTE PARA GASTOS CON F.A. .....**
F) **REMANENTE PARA GASTOS GENERALES .. 25.854,78€**

Tercero.- Dese cuenta del presente Decreto al Pleno de la Corporación en la 1ª sesión que se celebre.

La Junta Rectora queda Informada sobre la aprobación de la Liquidación presupuestaria del Patronato municipal de Discapacitados 2017, firmada por la Excma. Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expide la presente certificación de orden y con el visto bueno de la Presidenta, en Ciudad Real, a veintiséis de febrero de dos mil dieciocho.

Vº Bº
LA VICEPRESIDENTA,

PATRONATO MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

MEMORIA

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fecha Obtención 11/05/2018

INMOVILIZADO MATERIAL

MODELO DEL COSTE **EJERCICIO: 2017**

PARTIDA BALANCE	SALDO INICIAL	ENTRADAS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	SALIDAS	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	SALDO FINAL
2120	15.184,48	17.792,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.977,42
2140	19.521,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.521,63
2150	15.657,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.657,63
2160	8.446,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.446,30
2170	5.591,56	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.317,56
2180	6.295,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.295,72
2190	2.903,62	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.023,62
TOTAL	73.600,94	19.638,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.239,88

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fecha Obtención 11/05/2018

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

MODELO DEL COSTE **EJERCICIO: 2017**

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

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fecha Obtención 11/05/2018

INVERSIONES INMOBILIARIAS

MODELO DEL COSTE **EJERCICIO: 2017**

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

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fecha Obtención 11/05/2018

Pág. 1

INMOVILIZADO INTANGIBLE

MODELO DEL COSTE **EJERCICIO: 2017**

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

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar

EJERCICIO 2017

CLASE ACTIVO	IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL	VALORACIÓN	OPCIÓN DE COMPRA (SI/NO)	ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO	NATURALEZA DE LOS ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fecha Obtención *11/05/2018*
Ejercicio: 2017

ACTIVOS FINANCIEROS
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN

CATEGORIAS	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TOTAL	
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES			
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR														
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO														
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS														
INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS														
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA														
TOTAL														

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ACTIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 11/05/2018

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE

EJERCICIO 2017

B) CORRECIONES POR DETERIORO DEL VALOR

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de deuda				
Otras inversiones				
Activos financieros a Corto Plazo				
Inversiones en patrimonio				
Valores representativos de deuda				
Otras inversiones				

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 11/05/2018

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

EJERCICIO 2017

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLÍCITOS (2)	EFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLÍCITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLÍCITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)=1+3-4 +6+8-10	INTERESES EXPLÍCITOS (13)=2+5 -7+9
TOTAL														

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fecha Obtención 11/05/2018

Pág. 1

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

DEUDAS A VALOR RAZONABLE

EJERCICIO 2017

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

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PASIVOS FINANCIEROS

SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS

RESUMEN POR CATEGORÍAS

EJERCICIO 2017

CATEGORIAS	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO														
DEUDAS A VALOR RAZONABLE														
TOTAL														

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fecha Obtención 11/05/2018

Pág. 1

PASIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO: 2017

Líneas de Crédito

IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/NO DISPUESTO
TOTAL				

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 11/05/2018

Avales y otras garantías concedidas

Pág. 1

EJERCICIO 2017

Avales concedidos

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

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PASIVOS FINANCIEROS

Fecha Obtención 11/05/2018
Pág. 1

Avales y otras garantías concedidas

Avales ejecutados

EJERCICIO 2017

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

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PASIVOS FINANCIEROS

Avales y otras garantías concedidas

EJERCICIO 2017

Avales reintegrados

AÑO DE EJECUCIÓN	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO	
		CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
TOTAL					

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS

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

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170000001 - APORTACION MUNICIPAL ENERO-2017	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
120170000003 - APORTACION MUNICIPAL FEBRERO-2017	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
120170000004 - APORTACION MUNICIPAL MARZO-2017	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
120170000005 - APORTACION MUNICIPAL ABRIL-2017	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
120170000006 - APORTACION MUNICIPAL MAYO-2017	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
120170000007 - APORTACION MUNICIPAL JUNIO-2017	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
120170000008 - APORTACION MUNICIPAL JULIO-2017	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
120170000009 - APORTACION MUNICIPAL AGOSTO-2017	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
120170000010 - APORTACION MUNICIPAL SEPTIEMBRE-2017	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
120170000012 - APORTACION MUNICIPAL 2017 PARA CONVENIO	107.283,00	0,00	0,00	107.283,00	107.283,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS

EJERCICIO 2017

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO		IMPORTE REINTEGRABLE	IMPORTE NO REINTEGRABLE	CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS	
	EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES			EJERCICIO 2017	EJERCICIOS ANTERIORES
120170000013 - APORTACION MUNICIPAL OCTUBRE-2017	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
120170000014 - APORTACION MUNICIPAL NOVIEMBRE 2017	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
120170000015 - APORTACION MUNICIPAL DICIEMBRE-2017	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
TOTAL	292.283,00	0,00	0,00	292.283,00	292.283,00	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION 2017, SEGUN A/C.G. DE 28-08-17 (ATENCION ESPECIALIZADA PARA PERSONAS CON DAÑO	G45525201	ADACE-CLM	5.200,00	Varios	0,00
SUBVENCION 2017, SEGUN A/C.G. DE 28-08-17 (PUNTO DE INFORMACION Y APOYO INTEGRAL PARA JOVENES	G13380423	ASOCIACION AIRE CASTILLA-LA MANCHA	1.100,00	Varios	0,00
SUBVENCION 2017, SEGUN A/C.G. DE 28-08-17 (RESPIRO Y ATENCION PARA ENFERMOS DE ALZHEIMER Y SUS	G13243340	ASOCIACION ALZHEIMER	8.000,00	Varios	0,00
SUBVENCION 2017, SEGUN A/C.G. DE 28-08-17 (INTERVENCION EN AFECTADOS PARA DESARROLLO	G13374525	AMHIDA	3.500,00	Varios	0,00
SUBVENCION 2017, SEGUN A/C.G. DE 28-08-17 (TALLER DE CREATIVIDAD PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD	G13135132	A.P.A.F.E.S.	7.000,00	Varios	0,00
SUBVENCION 2017, SEGUN A/C.G. DE 28-08-17 (APOYO PARA LA AUTONOMIA Y AUTODETERMINACION	G13058086	ASPACECIRE	8.000,00	Varios	0,00
SUBVENCION 2017, SEGUN A/C.G. DE 28-08-17 (ACCIONES INFORMATIVAS, FORMATIVAS Y DIVULGATIVAS Y	G13335856	ASOCIACION DE ATAXIAS DE CASTILLA-LA MANCHA	1.000,00	Varios	0,00
SUBVENCION 2017, SEGUN A/C.G. DE 28-08-17 (INTERVENCION Y APOYO PARA PERSONAS CON TEA Y SUS	G13246384	AUTRADE	8.000,00	Varios	0,00
SUBVENCION 2017, SEGUN A/C.G. DE 28-08-17 (PROGRAMA DE FORMACION LABORAL Y PRELABORAL PARA VIDA	G13040647	ASOCIACION SINDROME DOWN "CAMINAR"	8.000,00	Varios	0,00
SUBVENCION 2017, SEGUN A/C.G. DE 28-08-17 (APOYO PROFESIONAL PARA AUMENTO CALIDAD DE VIDA	G13574892	ASOCIACION CAPACIDADES	3.000,00	Varios	0,00
SUBVENCION 2017, SEGUN A/C.G. DE 28-08-17 (PROGRAMA DE INTERMEDIACION LABORAL)	G13147327	FEDERACION DE ASOCIACIONES DE DISCAPACITADOS COCEMFE ORETANIA CIUDAD REAL	2.500,00	Varios	0,00
SUBVENCION 2017, SEGUN A/C.G. DE 28-08-17 (ACTUALIZA-T 2017. CHARLAS FORMATIVAS)	G13118005	ASOCIACION FRATER	2.000,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
SUBVENCION 2017, SEGUN A/C.G. DE 28-08-17 (FORMACION Y OCIO INCLUSIVO PARA CUBRIR MIS	G13157326	ASOCIACION FUENSANTA PARA DISCAPACITADOS PSIQUICOS	2.800,00	Varios	0,00
SUBVENCION 2017, SEGUN A/C.G. DE 28-08-17 (PROGRAMAS PARA LA INCLUSION SOCIAL DE PERSONAS	G13107099	ASOCIACION GUADIANA	600,00	Varios	0,00
SUBVENCION 2017, SEGUN A/C.G. DE 28-08-17 (DEPORTE PARA TOD@S)	G13115464	ASOCIACION LANTANA	2.800,00	Varios	0,00
SUBVENCION 2017, SEGUN A/C.G. DE 28-08-17 (APOYOS PARA LA VIDA INDEPENDIENTE)	G02019792	PLENA INCLUSION CASTILLA-LA MANCHA	1.100,00	Varios	0,00
SUBVENCION 2017, SEGUN A/C.G. DE 28-08-17 (MANTENIMIENTO DE LA ASOCIACION)	G13396296	A.C.R.E.A.R.	1.200,00	Varios	0,00
SUBVENCION 2017, SEGUN A/C.G. DE 28-08-17 (MANTENIMIENTO DE LA ASOCIACION)	G13165311	AGRUPACION DE SORDOS	3.700,00	Varios	0,00
SUBVENCION 2017, SEGUN A/C.G. DE 28-08-17 (MANTENIMIENTO DE LA ASOCIACION)	G13364997	CIUDAD ACCESIBLE	3.200,00	Varios	0,00
SUBVENCION 2017, SEGUN A/C.G. DE 28-08-17 (MANTENIMIENTO DE LA ASOCIACION)	G13225735	ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLE	4.200,00	Varios	0,00
SUBVENCION 2017, SEGUN A/C.G. DE 28-08-17 (MANTENIMIENTO DE LA ASOCIACION)	G19101468	FEDERACION DE DEPORTES DE DISCAPACITADOS FISICOS	2.100,00	Varios	0,00
SUBVENCION 2017, SEGUN A/C.G. DE 28-08-17 (ATENCION A LA DEFICIENCIA AUDITIVA)	G13023833	ASOCIACION PADRES Y AMIGOS DEL SORDO "ASPAS"	8.000,00	Varios	0,00
EN REPRESENT. FCO.ALEJANDRO DUARTE GOMEZ, AYUDA INDIVIDUALIZADA PARA FARMACOS	44042182B	Mª ANGELES GOMEZ CALVO	106,00	Varios	0,00
50 % CONVENIO 2017, SEGUN A/C.G. DE 17-11-17	G13157326	ASOCIACION FUENSANTA PARA DISCAPACITADOS PSIQUICOS	54.500,00	Varios	0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

CARACTERÍSTICAS	NIF DEL PERCEPTOR	DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR	IMPORTE	FINALIDAD	REINTEGROS
2º 50 % CONVENIO 2017, SEGUN A/C.G. DE 17-11-17	G13157326	ASOCIACION FUENSANTA PARA DISCAPACITADOS PSIQUICOS	54.500,00	Varios	0,00
		TOTAL	196.106,00		

Provisiones y contingencias

EJERCICIO 2017

EPIGRAFE BALANCE	SALDO INICIAL PROVISIONES	AUMENTOS PROVISIONES	DISMINUCIONES PROVISIONES	SALDO FINAL PROVISIONES
Provisiones a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisiones a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Información sobre el medio ambiente

EJERCICIO 2017

Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la Política de Gasto 17 ´Medio Ambiente´

GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE)		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	TOTAL	

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios

CÓDIGO ECONÓMICO	TRIBUTO	IMPORTE
	TOTAL	

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Activos en estado venta

DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA	IMPORTE
TOTAL	

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fecha Obtención *11/05/2018*

Ejercicio: 2017

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

GASTOS		EJERCICIO 2017			EJERCICIO 2016			INGRESOS	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS	DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL	PRESUPUESTARIOS	NO PRESUPUESTARIOS	TOTAL			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ingresos de gestión ordinaria	292.333,00	180.025,54
000	AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	19.267,41	19.267,41	Ingresos financieros		
231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	271.783,06	0,00	271.783,06	154.815,72	0,00	154.815,72	OTROS INGRESOS		
	TOTAL	271.783,06		271.783,06	154.815,72	19.267,41	174.083,13	**TOTAL**	292.333,00	180.025,54

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fecha Obtención 11/05/2018

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

EJERCICIO 2017

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

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fecha Obtención 11/05/2018

OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS

ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

EJERCICIO 2017

ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO			ABONO			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
		TOTAL								

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fecha Obtención 11/05/2018

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2017

CONCEPTO		DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL								

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

EJERCICIO: 2017

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

DERECHOS ANULADOS

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
	TOTAL			

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fecha Obtención 11/05/2018

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

EJERCICIO: 2017

DERECHOS CANCELADOS

CONCEPTO		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
TOTAL						

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fecha Obtención 11/05/2018
Pág. 1

Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos

Desarrollo de la Gestión

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO **2017**

CONCEPTO		PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN							
TOTAL								

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fecha Obtención 11/05/2018
Pág. 1

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
	TOTAL							

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fecha Obtención 11/05/2018
Pág. 1

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2017

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4190	20080	FIANZAS A CORTO PLAZO	150,00			150,00	150,00	
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	1.155,62		4.179,50	5.335,12	4.051,91	1.283,21
TOTAL CUENTA			1.155,62		4.179,50	5.335,12	4.051,91	1.283,21
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	124,22		1.491,69	1.615,91	1.491,39	124,52
TOTAL CUENTA			124,22		1.491,69	1.615,91	1.491,39	124,52
TOTAL			1.429,84		5.671,19	7.101,03	5.693,30	1.407,73

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

Fecha Obtención 11/05/2018
Pág. 1

EJERCICIO: 2017

COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL								

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2017

PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL								

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fecha Obtención *11/05/2018*

Ejercicio: 2017

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
- De Obras												
- De suministro												
- Patrimoniales												
- De gestión de servicios públicos												
- De servicios												
- De concesion de obra publica												
- De colaboración entre el sector publico y el sector privado												
- De caracter administrativo especial												
- Otros												
TOTAL												

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fecha Obtención 11/05/2018

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2017

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL							

Fecha Obtención 11/05/2018
Pág. 1

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.231.13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO					12.668,33					-12.668,33
.231.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO					11.112,94					-11.112,94
.231.22604	CURSO NATACION ADAPTADA				4.200,00						4.200,00
.231.22605	ACTIVIDADES PATRONATO				11.449,33						11.449,33
.231.48000	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS ENFERMEDADES RARAS					4.894,00					-4.894,00
.231.48902	CONVENIO ASOCIACION FUENSANTA				1.717,00			107.283,00			109.000,00
.231.60900	ELIMINACION DE BARRERAS				9.112,94		8.580,00				17.692,94
.231.63500	MOBILIARIO OFICINAS					100,00					-100,00
.231.63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				626,00						626,00
.231.63900	AYUDAS TECNICAS A DISCAPACITADOS				1.770,00						1.770,00
.231.63901	MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE					100,00					-100,00
TOTAL					28.875,27	28.875,27	8.580,00	107.283,00			115.863,00

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	231	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO					581,27	581,27
2017	231	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO					-674,68	-674,68
2017	231	13009	RETRIBUIONES PARTE PROPORCIONAL PAGA EXTRA DICBRE 2012						
2017	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL					290,12	290,12
2017	231	212	REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC.					100,00	100,00
2017	231	21400	REPARAC., MANTENIM. Y CONSERV. ELEMENTOS TRANSPORTE					-75,50	-75,50
2017	231	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE					-1.390,90	-1.390,90
2017	231	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE					100,00	100,00
2017	231	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					-180,05	-180,05
2017	231	224	PRIMAS DE SEGUROS					-80,03	-80,03
2017	231	22604	CURSO NATACION ADAPTADA				1.435,46		1.435,46
2017	231	22605	ACTIVIDADES PATRONATO	8.494,29		8.494,29	202,10		202,10
2017	231	23300	ASISTENCIA A COMISIONES CARGOS ELECTIVOS						
2017	231	23301	ASISTENCIA A COMISIONES PERSONAL					-172,16	-172,16
2017	231	23302	ASIGNACION COMPLEMENTARIA POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS					61,08	61,08
2017	231	48000	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS ENFERMEDADES RARAS						
2017	231	48900	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE DISCAPACITADOS						
2017	231	48902	CONVENIO ASOCIACION FUENSANTA						
2017	231	60900	ELIMINACION DE BARRERAS						
2017	231	63500	MOBILIARIO OFICINAS						
2017	231	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION						

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
				INCORPORABLES	NO INCORPORABL	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLE	TOTAL
2017	231	63900	AYUDAS TECNICAS A DISCAPACITADOS	750,00		750,00			
2017	231	63901	MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE						
			TOTAL	9.244,29		9.244,29	1.637,56	-1.440,85	196,71

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

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

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOTAL					

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS **EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL					

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
39902	IMPREVISTOS	50,00		50,00
400	APORTACION MUNICIPAL	292.283,00		292.283,00
87002	REMANENTE PARA GASTOS GENERALES			
TOTAL		292.333,00		292.333,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS **EJERCICIO 2017**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL								

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS **EJERCICIO 2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
TOTAL						

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fecha Obtención 11/05/2018

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2017

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

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 11/05/2018

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO **2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL							

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Fecha Obtención 11/05/2018

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS ANULADOS

EJERCICIO **2017**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOTAL				

PRESUPUESTO DE INGRESOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL						

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 11/05/2018

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO 2017

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes - b) Operaciones de capital			
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)			
- c) Activos financieros - d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)			

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.018	2.019	2.020	2.021	AÑOS SUCESIVOS
...						
	TOTAL					

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2018	2019	2020	2021	AÑOS SUCESIVOS
	TOTAL					

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

EJERCICIO 2017

INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS

Resumen de ejecución

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR	FINANCIACIÓN AFECTADA
					A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
									NO
TOTAL									

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

ANUALIDADES PENDIENTES

CÓDIGO DE PROYECTO	DENOMINACIÓN	GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
		2017	2018	2019	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL					

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2017

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR		COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
TOTAL								

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		112.002,51		26.373,62
	2. Derechos pendientes de cobro				
430	+ del Presupuesto corriente				
431	+ de Presupuestos cerrados				
257,258,270,275,440,442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias				
	3. Obligaciones pendientes de pago		86.147,73		1.429,84
400	+ del Presupuesto corriente	84.740,00			
401	+ de Presupuestos cerrados				
165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561	+ de Operaciones no presupuestarias	1.407,73		1.429,84	
	4. Partidas pendientes de aplicación				
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		25.854,78		24.943,78
2961,2962,2981,2982,4900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro				
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		25.854,78		24.943,78

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS.

1. INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

A) LIQUIDEZ INMEDIATA

EJERCICIO 2017

FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2)
112.002,51	86.147,73	1,30

B) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (2)	FONDOS LÍQUIDOS (1)	PASIVO CORRIENTE (3)	LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2)/3)
0,00	112.002,51	86.147,73	1,30

C) LIQUIDEZ GENERAL

ACTIVO CORRIENTE (1)	PASIVO CORRIENTE (2)	LIQUIDEZ GENERAL (1/2)
112.002,51	86.147,73	1,30

D) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	NÚMERO DE HABITANTES (3)	ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2)/3)
86.147,73	0,00	75213	1,15

E) ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	PATRIMONIO NETO (3)	ENDEUDAMIENTO ((1+2)/(1+2+3))
86.147,73	0,00	119.094,66	0,42

F) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO

PASIVO CORRIENTE (1)	PASIVO NO CORRIENTE (2)	RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1/2)
86.147,73	0,00	0,00

G) CASH-FLOW

PASIVO NO CORRIENTE (1)	FLUJOS NETOS DE GESTIÓN (2)	PASIVO CORRIENTE (3)	CASH-FLOW ((1/2) + (3/2))
0,00	105.267,83	86.147,73	0,82

H) PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE PAGO X IMPORTE DE PAGO (1)	SUMATORIO DE IMPORTE DE PAGO (2)	PERIODO MEDIO DE PAGO A ACREEDORES COMERCIALES (1/2)
-318.038,69	54.663,17	-5,82

I) PERIODO MEDIO DE COBRO

SUMATORIO DE NÚMERO DE DÍAS PERIODO DE COBRO X IMPORTE DE COBRO (1)	SUMATORIO IMPORTE DE COBRO (2)	PERIODO MEDIO DE COBRO (1/2)
0,00	0,00	0,00

J) RATIOS DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (1)	VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (1)	RESTO DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
292.333,00	0,00	1,00	0,00	0,00

2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	GASTOS DE PERSONAL / (1)	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (1)	APROVISIONAMIENTOS / (1)	RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (1)
271.783,06	0,10	0,72	0,00	0,17

3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1)	INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (2)	COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1/2)
271.783,06	292.333,00	0,93

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2017

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,97	291.422,00	300.863,00

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,71	206.682,00	291.422,00

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
3,87	291.422,00	75.213

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
0,26	19.638,94	75.213

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,07	19.638,94	291.422,00

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,97	292.333,00	300.863,00

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
1,00	292.333,00	292.333,00

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,00	50,00	292.333,00

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,00	0,00	292.333,00

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
0,13	9.491,00	75.213

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
División por cero 0,00	0,00	0,00

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones
División por cero 0,00	0,00	0,00

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fecha Obtención 11/05/2018

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2017

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
21051800342105480075340000			330,46			-330,46		-330,46
ES-80-3190207316438666182 3		292.596,58	205.939,51			86.657,07	112.002,51	-25.345,44
TOTAL		292.596,58	206.269,97			86.326,61	112.002,51	-25.675,90

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fecha Obtención 11/05/2018 9:40:33

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			300.863,00	300.863,00		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			185.000,00	185.000,00		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			8.580,00	8.580,00		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.			107.283,00	107.283,00		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			300.666,29	300.863,00		196,71
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			300.666,29	300.666,29		
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				300.666,29		300.666,29
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			185.000,00	185.000,00		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			115.863,00	115.863,00		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			300.863,00		300.863,00	
1000	Patrimonio.		114.935,57				114.935,57
1200	Resultados de ejercicios anteriores.	22.333,26				22.333,26	
1290	Resultado del ejercicio.		5.942,41				5.942,41
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	15.654,10		17.792,94		33.447,04	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	226.033,94				226.033,94	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	15.657,63				15.657,63	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	47.652,29				47.652,29	

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	21.465,26		726,00		22.191,26	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	40.804,18				40.804,18	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	3.629,53		1.120,00		4.749,53	
2812	Amortización acumulada de infraestructuras.		469,62				469,62
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		206.512,31				206.512,31
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		39.205,99				39.205,99
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		15.873,70				15.873,70
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.		34.508,46				34.508,46
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.		725,91				725,91
4000	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			187.043,06	271.783,06		84.740,00
4003	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.			19.638,94	19.638,94		
4190	Acreedores no presupuestarios.Otros acreedores no presupuestarios.		150,00	150,00			
4300	Deudores por derechos reconocidos.Presupuesto de ingresos corriente.Operaciones de gestión.			292.333,00	292.333,00		
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		1.155,62	4.051,91	4.179,50		1.283,21
4760	Seguridad Social.		124,22	1.491,39	1.491,69		124,52
5560	Movimientos internos de tesorería.			309,73	309,73		
5570	Formalización.			50,15	50,15		

BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	100,00			100,00		
5710	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	26.273,62		292.596,58	206.867,69	112.002,51	
6200	Servicios exteriores.Gastos en investigación y desarrollo.			1.621,34		1.621,34	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			75,50		75,50	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			27.641,26		27.641,26	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			980,03		980,03	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			168,45		168,45	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			16.668,46		16.668,46	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			21.112,14		21.112,14	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			7.409,88		7.409,88	
6500	Transferencias. A la entidad o entidades propietarias.			87.000,00		87.000,00	
6501	Transferencias. Al resto de entidades.			109.106,00		109.106,00	
7501	Transferencias.Del resto de entidades.				292.283,00		292.283,00
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.				50,00		50,00



PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE ARQUEO
A 31-12-2017

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	26.373,62
INGRESOS	
De Presupuesto.	292.333,00
Por operaciones no Presup.	5.671,19
Por Reintegros de Pago.	3,85
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	309,73
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	298.317,77
Suman Existencias + Ingresos	324.691,39
PAGOS	
De Presupuesto.	206.685,85
Por operaciones no Presup.	5.693,30
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	309,73
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	212.688,88
Existencias a fin del periodo	112.002,51

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA-TESORERIA	100,00			100,00		100,00	
202	SUCURSAL 2191 *ES-73-21002191340200047353*							
203	SUCURSAL C/ ALARCO *ES-34-21054800753400007269*	330,46			330,46		330,46	
204	BANCO COOPERATIVO *ES-80-31902073164386661823*	25.943,16			25.943,16	292.596,58	206.537,23	112.002,51
901	FORMALIZACION					50,15	50,15	
	Totales	26.373,62			26.373,62	292.646,73	207.017,84	112.002,51

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	26.373,62		26.373,62
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	292.333,00		292.333,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	0,15		0,15
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	5.671,04	-5.671,04	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	3,85		3,85
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	309,73		309,73
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	298.317,77	-5.671,04	292.646,73
Suman Existencias más INGRESOS	324.691,39		319.020,35

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	206.685,85		206.685,85
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	5.693,30		5.693,30
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	309,73		309,73
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-5.671,04	-5.671,04
TOTAL PAGOS	212.688,88	-5.671,04	207.017,84
Existencias a fin del periodo	112.002,51		112.002,51

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
2073 CIUDAD REAL URBANA 3	1

D./Dña. MARIANO CALLEJAS CABANILLAS con NIF 05649430D en nombre y representación de CAJA RURAL ALBACETE,C REAL Y CUENCA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 2073 / CIUDAD REAL URBANA 3 con domicilio: CL/CALATRAVA,23

CERTIFICA

Que PATRONATO MUNICIPAL DEL HOGAR DE MINUSVALIDOS DE CIUDAD REAL, Titular del Certificado, con identificación oficial P1300032H es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2017 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES80 3190 2073 1643 8666 1823	112.002,51 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM190

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en CIUDAD REAL a 20/03/2018

Fdo : MARIANO CALLEJAS CABANILLAS

P0009812-Z2

CONCILIACIÓN ACTA DE ARQUEO A 31-12-2017

ORDINAL: 001
CAJA-TESORERÍA

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD:	0,00
SALDO SEGÚN CAJA-TESORERÍA	0,00
DIFERENCIA A CONCILIAR:	0,00

CONCILIACIÓN:

IMPORTE TOTAL CONCILIACIÓN:	0,00

ORDINAL: 202
GLOBALCAJA
Nº CUENTA: ES85 3190 2082 2723 2168 9727

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD:	0,00
SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA:	0,00
DIFERENCIA A CONCILIAR:	0,00

CONCILIACIÓN:

IMPORTE TOTAL CONCILIACIÓN:	0,00

DIFERENCIA:	0,00

ORDINAL: 203
CAJA CASTILLA-LA MANCHA
Nº CUENTA: 2105 1800 15 1290014208

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD:	0,00
SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA:	0,00
DIFERENCIA A CONCILIAR:	0,00

CONCILIACIÓN:

IMPORTE TOTAL CONCILIACIÓN:	0,00

DIFERENCIA:	0,00

ORDINAL: 204
GLOBALCAJA
Nº CUENTA: ES80 3190 2073 16 4386661823

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD:	112.002,51
SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA:	112.002,51
DIFERENCIA A CONCILIAR:	0,00

CONCILIACIÓN:

IMPORTE TOTAL CONCILIACIÓN:	0,00

DIFERENCIA:	0,00

CONCILIACIÓN ACTA DE ARQUEO A 31-12-2017

TOTALES

SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD:	**112.002,51**
SALDOS SEGÚN ENTIDADES BANCARIAS:	**112.002,51**
DIFERENCIA A CONCILIAR:	**0,00**
IMPORTE TOTAL CONCILIACIONES:	**0,00**
DIFERENCIA:	**0,00**

En Ciudad Real, a 2 de Enero de 2018

Vº Bº
LA PRESIDENTA,

Fdo: Pilar Zamora Bastante

AUTORIZADO,
EL INTERVENTOR DELEGADO,

Fdo: Luis José Sánchez Araque

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

EMPRESA MUNICIPAL

DE SERVICIOS

JOSE GONZALEZ-ALBO MORALES, SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO, SUELO Y VIVIENDA DE C. REAL S.L.

C E R T I F I C O : Que, conforme consta en el Acta del Consejo de Administración de fecha **23 de marzo de 2.018**, se adoptó entre otros, el Acuerdo cuyo tenor literal dice lo siguiente :

"Segundo.- Formulación cuentas anuales 2.017.

Por la Sra. Gerente se presenta al Consejo de Administración, las cuentas anuales del ejercicio 2.017, correspondiente a ese mismo ejercicio y contesta a las preguntas que se le formulan por los Consejeros.

A continuación por el Sr. Presidente se presenta al Consejo la siguiente propuesta :

1.- Formular las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio de 2017, cerradas al 31.12.2017.

Beneficios antes de impuestos..... 1.830,23€
Beneficios antes de impuestos..... 1.830,23€
Reservas voluntarias..... 183,02€
Reserva legal..... 183,02€
Reserva estatutaria..... 1.464,19€

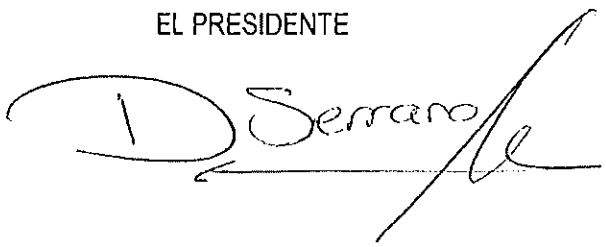
2.- Remitir las cuentas anuales, a la Junta General de Socios para su aprobación, en su caso.

Propuesta que es aprobada por UNANIMIDAD".

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente por orden y con el Visto Bueno del Sr. Presidente a dieseis de abril de dos mil dieciocho.

Vº Bº

EL PRESIDENTE



GONZALEZ ALBO MORALES JOSE - 05631394M

Firmado digitalmente por GONZALEZ ALBO MORALES JOSE - 05631394M
Fecha: 2018.04.16 19:52:21 +02'00'

DON MIGUEL ÁNGEL GIMENO ALMENAR, SECRETARIO GENERAL DE LA JUNTA GENERAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS (EMUSER) SL

C E R T I F I C A:

Que en la sesión ordinaria de la Junta General de 10 de mayo de 2018, en el punto "PRIMERO.-APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES DE 2017" por 7 votos a favor y 12 abstenciones de los concejales de los grupos popular (7 presentes) y Ganemos (4), y del concejal no adscrito (1), se acordó aprobar la siguiente propuesta formulada por el Consejo de Administración de la EMUSER en sesión de 23 de marzo de 2017, y en consecuencia las cuentas anuales y toda la documentación a que se refiere:

"Por la Sra. Gerente se presenta al Consejo de Administración, las cuentas anuales del ejercicio 2017, correspondiente a ese mismo ejercicio y contesta a las preguntas que se le formulan por los Consejeros.

A continuoción por el Sr. Presidente se presenta al Consejo la siguiente propuesto:

1.- Formular las cuentos anuales de la sociedad del ejercicio de 2017, cerradas al 31.12.2017.

Beneficios antes de impuestos.....1.830,23€

Beneficios antes de impuestos.....1.830,23€

Reservas voluntarias.....183,02€

Reserva legal.....183,02€

Reserva estatutaria.....1.464,19€

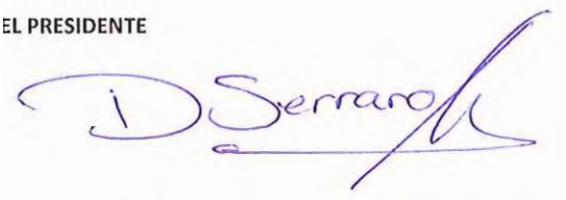
2.- Remitir las cuentas anuales, a la Junta General de Socios para su aprobación, en su caso.

Propuesta que es aprobada por UNANIMIDAD"

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide la presente Certificación, sin perjuicio de los efectos prevenidos en el artículo 68.2 del ROPAG, de Orden y con el Visto Bueno de la Presidencia de la EMUSER, SL, en Ciudad Real a 10 de mayo de 2018

Vº Bº

EL PRESIDENTE





emuser

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

MEMORIA ABREVIADA

1. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

La Empresa Municipal de Servicios de Ciudad Real, S.L. (EMUSER) fue constituida con fecha de 6 de Julio de 2005, bajo la denominación de Empresa Municipal de Urbanismo, Suelo y Vivienda, S.L., siendo su objeto Social la promoción, gestión y ejecución de las actividades urbanísticas en general, alcanzando todos los fines y facultades comprendidos en el artículo 3 del Decreto 1169/78 (o legislación que lo sustituya) y, en especial, asumir la gestión, promoción y comercialización de aquellos solares, obras, servicios, redes infraestructurales, edificaciones y aprovechamientos lucrativos resultantes bien de terrenos municipales, bien de la ejecución del planeamiento, siempre que todos ellos estén situados dentro del término municipal de Ciudad Real y sobre los mismos, el Ayuntamiento tenga algún derecho o interés y haya decidido específicamente para cada solar, obra, servicio, edificación o aprovechamiento, encomendar dichas funciones a la Sociedad o haya transmitido a ésta, por cualquier título, el referido derecho o interés de titularidad municipal.

No obstante, se modificaron los artículos 1 y 2 de cara a ampliar el objeto social, de tal manera que la EMUSER es el Gestor del Patrimonio Municipal del Suelo; además podrá constituir sociedades junto con otros entes públicos o privados y podrá gestionar los servicios públicos que el Ayuntamiento le encomiende.

Su sede social se encuentra en Plaza del Escultor Joaquín García Donaire nº 2, 4ª Planta.

La entidad no forma parte de ningún grupo desde el punto de vista mercantil de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 del Código de Comercio.

En noviembre de 2015 se modifica el artículo 1 de los Estatutos, en cuanto a su denominación social, pasando esta a ser la actual: Empresa Municipal de Servicios de Ciudad Real, S.L. (EMUSER).

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES

1. Imagen fiel.

Los Estados Financieros adjuntos han sido formulados por el Consejo de Administración a partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de diciembre de 2017, y en ellos se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, así como la veracidad de los flujos incorporados en el Estado de Flujos de Efectivo.

Las cifras están expresadas en euros.

Los Estados Financieros adjuntos se han formulado aplicando los principios contables establecidos en el Código de Comercio y el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1.514/2007, de 16 de Noviembre.

2. Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.

La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de Empresa en funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

En las cuentas anuales adjuntas se incluyen estimaciones que realizó la Dirección de la sociedad para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ella.

Las principales estimaciones que se utilizaron han sido en la valoración del ejercicio de la Opción de Compra de los contratos de arrendamiento suscritos en 2013. En base a la normativa contable, en un acuerdo de arrendamiento de un activo con opción de compra, se presumirá que se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad, cuando no existan dudas razonables de que se va a ejercitar dicha opción.

En base a los contratos suscritos, esta fue la hipótesis asumida por la entidad. De esta forma, se aplicaron los preceptos del PGC en cuanto a la contabilidad del arrendador, "El arrendador, en el momento inicial, reconocerá un crédito por el valor actual de los pagos mínimos a recibir por el arrendamiento, descontados al tipo de interés implícito del contrato. La diferencia entre el crédito contabilizado en el activo del balance y la cantidad a cobrar, correspondiente a intereses no devengados, se imputará a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que dichos intereses se devenguen, de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo."

De acuerdo con lo anterior, la sociedad procedió a contabilizar los contratos de arrendamiento como una venta, porque no existen dudas razonables de que se va a ejercitar esta opción de compra.

Es posible que, a pesar de que estas estimaciones fueron realizadas en función de la mejor información disponible a la fecha sobre los hechos analizados, y de que no se han dado circunstancias que indiquen un cambio en las mismas, se pueden producir acontecimientos en el futuro que obliguen a modificarlas en próximos ejercicios, lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias futuras.

3. Comparación de la información.

A los efectos de la obligación establecida en la legislación mercantil, y en base a la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad, se presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias, además de las cifras del presente ejercicio, las correspondientes al ejercicio anterior.

La legislación aplicable indica que, cuando las cifras "*no sean comparables, bien por haberse producido una modificación en la estructura, bien por realizorse un cambio de criterio contable o subsanación de error, se deberá proceder a adaptar el ejercicio precedente, a efectos de su presentación en el ejercicio al que se refieren las cuentas anuales, informanda de ello detalladomente en la memoria.*" Por este motivo, las cuentas presentadas a efectos comparativos correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2016 no corresponden a las cuentas anuales aprobadas por Junta General, sin que esta circunstancia suponga la reformulación de las cuentas del ejercicio anterior. La razón es que durante el ejercicio 2017 se ha tenido conocimiento de gastos (en particular tributos municipales, IBI, Tasa de Basura) correspondientes a ejercicios anteriores, desde el año 2013 hasta 2017, que no se imputaron en su momento a las cuentas de resultados de estos ejercicios, y que han sido llevados en 2017 contra reservas.

	2013	2014	2015	2016	TOTAL
DETALLE TRIBUTOS EJERCICIOS ANTERIORES	14.075,55	43.008,77	44.234,87	44.407,64	**145.726,83**
A RESERVAS (GASTO DE EJERCICIOS ANTERIORES)	101.319,19				
DISMINUCION DE RESULTADO 2016	44.407,64				

El cuadre entre el patrimonio neto y la partida de otros acreedores de las cuentas anuales aprobadas y el que luce en las cuentas comparativas es el siguiente:

Descripción	Capital social	Reservas	Pérdidas y ganancias	Otros Acreedores	Total
Saldos según cuentas aprobadas 2016	**4.320.408,00**	**3.649.850,10**	**140.952,00**	**3.811,49**	**8.115.021,59**
Total importe neto correcciones	**0**	**-101.319,19**	**-44.407,64**	**145.726,83**	**0,00**
Saldos según cuentas corregidas comparativas	**4.320.408,00**	**3.548.530,91**	**96.544,36**	**149.538,32**	**8.115.021,59**

También se han reclasificado para su mejor comprensión y comparabilidad, incluyendo el gasto por tributos locales correspondiente al año 2016, algunas de las partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias, quedando como sigue:

	Saldos según cuentas aprobadas 2016	Total importe neto correcciones	Saldos según cuentas corregidas comparativas
1. Importe neto de la cifra de negocios	163.608,58	-108.608,58	55.000,00
5. Otros ingresos de explotación	21.484,21	108.608,58	130.092,79
6. Gastos de personal	-9.502,87	0,00	-9.502,87
7. Otros gastos de explotación	-70.603,93	-44.407,64	-115.011,57
8. Amortización del inmovilizado	-63.200,64	0,00	-63.200,64
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-5.004,43	5.004,43	0,00
13. Otros resultados	0,00	-5.004,43	-5.004,43
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)	36.780,92	-44.407,64	-7.626,72

4. **Cambios en criterios contables.**

No se han realizado en el ejercicio ajustes a las cuentas anuales del ejercicio por cambios de criterios contables.

3. APLICACIÓN DE RESULTADOS

1. *Información sobre la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio, de acuerdo con el siguiente esquema:*

Base de reparto	*Importe*
Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias	***1.830,23***

Aplicación	*Importe*
Reserva legal	*183,02*
Reservas estatutarias	*183,02*
Reservas voluntarias	*1.464,19*
Total	**1.830,23**

2. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

Las políticas contables más significativas son:

Inmovilizado intangible. Aplicaciones informáticas

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este epígrafe los gastos de desarrollo de las páginas web. La vida útil de estos elementos se estima en 3 años periodo en que se produce su amortización.

Inmovilizado material

Se valora a su precio de adquisición que incluye, además del importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. En los inmovilizados que necesitan un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, se incluyen en el precio de adquisición o coste de producción los gastos financieros que se han devengado antes de la puesta en condiciones de funcionamiento del inmovilizado material y que corresponden a préstamos u otro tipo de financiación ajena, específica o genérica, directamente atribuible a la construcción, con el límite del valor razonable del inmovilizado material en el que se integran como mayor valor.

Las reparaciones que no representan una ampliación de la vida útil y los gastos de mantenimiento, son cargados directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a una mayor

duración del bien o incrementan su productividad son capitalizados como mayor valor del mismo.

Para aquellos casos en que el valor neto contable del bien excede su valor de mercado, se dota la oportuna provisión.

La amortización se efectúa mediante método lineal en base a los siguientes años de vida útil estimada:

Años de vida útil
Mobiliario 10
Equipos informáticos y otros 4
Instalaciones 8
Edificios 50

La Sociedad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro.

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. El Consejo de Administración de la Sociedad considera que el valor contable de los activos no supera el valor recuperable de los mismos.

Inversiones inmobiliarias

Corresponden al Edificio de EMUSER, destinado al alquiler de oficinas.
Se usan los mismos criterios de valoración citados en el epígrafe anterior.
Los ingresos y gastos del ejercicio producidos por estas inversiones son los siguientes:

Ingresos: 144.303,78 €.
Gastos: 77.417,39 €.

Esto sin contar con la imputación de Costes Indirectos que pudiera corresponderle.

Existencias

Las existencias corresponden principalmente a terrenos cedidos por el Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real para la promoción de viviendas. Se valoran por el importe escriturado con abono a una cuenta de ingresos diferidos, otorgándole el tratamiento previsto por la normativa contable para el caso de las donaciones.

El precio al que se valoran los mismos, al ser operaciones con Partes Vinculadas, se establece de acuerdo al valor del módulo de venta de vivienda protegida al que van dirigidos, del año de la donación.

Las promociones en curso y terminadas se valoran por los costes directos incurridos en la construcción así como por la proporción razonable de costes indirectos en la medida que están vinculados a la promoción.

En las existencias que necesitan un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones de ser vendidas, se incluyen en el precio de adquisición o coste de producción, los gastos financieros, en los términos previstos en lo citado sobre el inmovilizado material.

Activos financieros. Inversiones financieras

Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento son aquellos valores representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocien en un mercado activo y que la sociedad tiene intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento. Se contabilizan a su coste amortizado.

Al menos al cierre del ejercicio, la sociedad procede a evaluar si ha existido deterioro de valor de las inversiones financieras. Las correcciones valorativas por deterioro y en su caso la reversión, se llevan como gasto o ingreso, respectivamente, a la cuenta de pérdidas y ganancias.

Activos financieros. Préstamos y partidas a cobrar: clientes y deudores

Valoración inicial: Los activos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.

Valoración posterior: Los activos financieros incluidos en esta categoría se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. No obstante lo anterior, los créditos con vencimiento no superior a un año que se valoren inicialmente por su valor nominal, continúan valorándose por dicho importe, salvo que se hubieran deteriorado.

Tal y como se ha comentado en el punto de "Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre", la valoración de los créditos a clientes por las operaciones de Alquiler con Opción a Compra, que son operaciones a largo plazo, se han valorado por el valor actual de los pagos mínimos que se recibirán por el contrato de arrendamiento, más el importe de opción de compra del activo aunque ésta no esté garantizada, descontados al tipo de interés implícito del contrato.

Deterioro del valor: Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un crédito se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, que pueden venir motivados por la insolvencia del deudor.

El importe de los créditos a clientes por las operaciones de Alquiler con Opción a Compra, ascienden a 3.369.164,45 €, incluidos dentro del saldo mostrado de "Préstamos y partidas a cobrar", correspondiente a 2017.

El Excmo. Ayuntamiento tiene contraída con EMUSER una deuda por valor de 1.700.399,50 €, 1.094.665,71 € corresponde a las Subvenciones de Venta (234.878,26 €), y Alquiler con Opción de Compra (720.270,70).

La entidad no mantiene provisiones por deterioro de valor de instrumentos financieros.

El valor razonable de cada activo financiero viene a coincidir con el valor registrado en contabilidad. Las posibles diferencias, de producirse, resultan poco significativas.

Información sobre la naturaleza y el nivel de riesgo procedente de instrumentos financieros:

No existen riesgos específicos ni cualitativa ni cuantitativamente, salvo los derivados del deterioro de valor en el caso de cuentas por cobrar, que, por otra parte, es un riesgo moderado.

Activos financieros a corto plazo, salvo inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas

Pasivos financieros. Débitos y partidas a pagar

Incluyen los débitos por operaciones comerciales, aquellos pasivos financieros que se originan en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa, y débitos por operaciones no comerciales, aquellos pasivos financieros que, no siendo instrumentos derivados, no tienen origen comercial.

Valoración inicial: los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles. No obstante, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se valoran por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Valoración posterior: se valoran por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. No obstante lo anterior, los débitos con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal, y continúan valorándose por dicho importe.

Los préstamos y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias según el criterio del devengo

utilizando el método del interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que se producen.

Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

No obstante, la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos. En cuanto a las compras y ventas, éstas se materializan sólo cuando se han transferido efectivamente los riesgos y beneficios significativos relativos a la propiedad de las mercancías, con independencia de la transmisión jurídica.

Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos, se registran como una minoración de los mismos.

Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.

Ingresos derivados de contratos de arrendamiento con opción de compra Tal como se cita en la nota sobre "Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre", la entidad registró como ventas, las viviendas sobre las que existe un contrato de arrendamiento con opción de compra, entendiendo que no existen dudas razonables de que se va a ejercitar dicha opción.

De acuerdo con lo anterior, se ha reconocido el crédito por el valor actual estimado a recibir del arrendatario, descontado al tipo de interés implícito del contrato. La diferencia entre el crédito contabilizado en el activo del balance y la cantidad a cobrar, correspondiente a intereses no devengados, se imputará a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que dichos intereses se devenguen, de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo.

Impuestos sobre beneficios

El gasto por impuesto devengado se determina mediante la suma del gasto por impuesto corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente se determina aplicando el tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando el resultado así obtenido en el importe de las bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el ejercicio.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias temporarias definidas como los importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que derivan de la diferencia entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las bases imponibles negativas pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales generadas y no aplicadas.

Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento inicial de un fondo de comercio o del reconocimiento inicial (salvo en una combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que en el momento de su realización, no afecte ni al resultado fiscal ni contable.

Los activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas, retenciones y deducciones pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.

Elementos patrimoniales de naturaleza medioambiental

Los costes incurridos, en su caso, en sistemas, equipos e instalaciones cuyo fin sea la minimización del impacto medioambiental en el desarrollo de la actividad, y/o la protección y mejora del medio ambiente se registran como inversiones en inmovilizado.

El resto de gastos relacionados con el medio ambiente, distintos de los anteriores, se consideran gastos del ejercicio. Para el cálculo de posibles provisiones medioambientales que pudieran surgir se dotan de acuerdo a la mejor estimación de su devengo en el momento que se conozcan, y en el supuesto de que las pólizas de seguro no cubran los daños causados.

La Sociedad no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados del mismo.

Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal

Excepto en el caso de causa justificada, las sociedades vienen obligadas a indemnizar a sus empleados cuando cesan en sus servicios. Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido.

Subvenciones y donaciones

Las subvenciones y de capital y donaciones, corresponden al Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, tienen carácter de no reintegrables y se valoran por el importe concedido. Al tratarse de activos no depreciables (terrenos) la donación se imputará al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.

Clasificación entre activos y pasivos corrientes y no corrientes

Los activos y pasivos se presentan en el balance clasificados entre corrientes y no corrientes. A estos efectos, se clasifican como corrientes cuando están vinculados al ciclo normal de explotación de la entidad y se esperan vender, consumir, realizar o liquidar en el transcurso del mismo; son diferentes a los anteriores y su vencimiento, enajenación o realización se espera que se produzca en el plazo máximo de un año; se mantienen con fines de negociación o se trata de efectivo y otros activos líquidos equivalentes cuya utilización no está restringida por un periodo superior a un año.

Provisiones y contingencias

Las obligaciones existentes a la fecha del balance de situación surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para la Sociedad cuyo importe y momento de cancelación son indeterminados se registran en el balance de situación como provisiones por el valor actual del importe más probable que se estima que la Sociedad tendrá que desembolsar para cancelar la obligación.

Por otra parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones, surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que concurran eventos futuros que no están enteramente bajo el control de la sociedad y aquellas obligaciones presentes surgida como consecuencia de sucesos pasados para las que no es probable que haya una salida de recursos para su liquidación o no se pueden valorar con suficiente fiabilidad. Estos pasivos no son objeto de registro contable, detallándose los mismos en la memoria, excepto cuando la salida de recursos sea remota.

A la fecha en que se redactan los presentes Estados Financieros existe un importe pendiente de liquidación de un extrabajador.

Criterios empleados entre partes vinculadas

Con carácter general los elementos objeto de transacciones entre partes vinculadas se contabilizan inicialmente por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las correspondientes normas.

5. INMOVILIZADO MATERIAL, INTANGIBLE E INVERSIONES INMOBILIARIAS

Los saldos de este epígrafe junto con los movimientos de las diferentes cuentas habidos durante el ejercicio son los siguientes:

Descripción	Saldos 31/12/2016	Altas	Bajas	Traspasos	Saldos 31/12/2017
Construcciones	567.596,36				567.596,36
Instalaciones técnicas	2.852,10				2.852,10
Mobiliario	3.383,97				3.383,97
Equipos proceso información	10.628,15				10.628,15
Otro inmovilizado material	1.729,64				1.729,64
	586.190,22	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**586.190,22**
Amortizaciones	(69.490,72)	(12.380,29)			(81.871,01)
	516.699,50	**(12.380,29)**	**0,00**	**0,00**	**504.319,21**
Inversiones Inmobiliarias					
Construcciones	2.486.804,93				2.486.804,93
Amortización	(234.078,24)	(50.730,84)			(284.809,08)
	2.252.726,69	**(50.730,84)**	**0,00**	**0,00**	**2.201.995,85**
Inversiones Financieras L/P					
Instrumentos de patrimonio	910,55				910,55
Fianzas	527,34				527,34
	1.437,89	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.437,89**

Los importes reflejados en las Inversiones Inmobiliarias corresponden al Edificio Multifuncional, utilizado como sede por la Empresa. La parte correspondiente a dicha Sede se ha activado como Construcciones, y la correspondiente a Vivero y alquiler de oficinas como Inversiones Inmobiliarias, realizando el reparto de acuerdo al porcentaje de superficie que ocupa cada una.

m2 construidos totales	**3.642,37**	3.054.401,29
m2 oficinas EMUSER:	**676,86**	567.596,36
% de EMUSER 18,58%		

Los bienes totalmente amortizados ascienden a 15.693,51€ euros correspondientes a los equipos Informáticos, instalación de hilo musical y parte del mobiliario de las oficinas.

Respecto del Inmovilizado Inmaterial los movimientos habidos en el año 2017 son los siguientes:

Descripción	Saldos 31/12/2016	Altas	Bajas	Traspasos	Saldos 31/12/2017
Aplicaciones informáticas	18.398,15		0,00		18.398,15
	18.398,15	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.398,15**
Amortizaciones	(18.398,15)		0,00		(18.398,15)
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

El detalle de los activos incluidos en este epígrafe es el siguiente:

	Importe
Programa Contabilidad	900,00
Windows 7 Profesional	2.876,50
Office Profesional 2007	504,00
Unidad de Cinta	2.117,65
Programa de Vivienda Varnet	12.000,00
	18.398,15

6. EXISTENCIAS

El análisis de su movimiento durante el ejercicio 2017 se muestra a continuación:

		Saldos	
Descripción	**31/12/2016**	**31/12/2017**	**Variación**
Finca 29 S-CORR (61 viv)	0,00		0,00
Parcela 16.6.4 (26 viv)	848.481,50	848.481,50	0,00
Paraje El Cementerio	3.066.671,36	3.066.671,36	0,00
Canteras Cementerio	1.085.731,95	1.085.731,95	0,00
Las Canteras	1.473.828,18	1.473.828,18	0,00
Carril de la Guija	367.546,87	367.546,87	0,00
Inmuebles Terminados 61 viv. Finca 30	171.452,41	869.036,16	697.583,75
10 Garajes Terminados 61 viv. Finca 31	155.636,49	155.636,49	0,00
35 Trasteros Terminados 61 viv. Finca 31	181.223,50	181.223,50	0,00
2 Locales Terminados 61 viv. Finca 31	371.391,31	371.391,31	0,00
Inmuebles En Curso 26 viv. Parcela 16.6.4	610.106,56	610.106,56	0,00
	8.332.070,13	**9.029.653,88**	**697.583,75**

De las 51 viviendas de la C/Cantábrico propiedad de la Empresa, que se encontraban arrendadas con opción de compra, se han cancelado siete contratos durante el ejercicio 2017, lo que supone, teniendo en cuenta los cancelados con anterioridad, un total de 9 viviendas recuperadas. El resto de inmuebles se encuentra arrendado, además de los Garajes, Trasteros y Locales.

7. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La Sociedad está participada al 100% por el Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, por lo que le es aplicable toda la normativa de Operaciones con Partes Vinculadas. Todas las operaciones que en este ámbito se realizan, son encomendadas por el Ayuntamiento, y la Sociedad tiene la obligación de ejecutarlas en los términos que le son marcados.

Los saldos deudores y acreedores con el Ayuntamiento y el desglose de las operaciones es el que sigue:

AÑO 2017		
Parte Vinculada	Deudores	Acreedores
Ayuntamiento de Ciudad Real	1.623.670,50	
Ayuntamiento de Ciudad Real	76.729,00	
Ayuntamiento de Ciudad Real	0,00	
	1.700.399,50	0,00

No se ha realizado ninguna operación en 2017 con Partes Vinculadas

El importe de las Subvenciones a compradores de viviendas incluye las viviendas alquiladas con opción de compra, a su valor nominal descontado al tipo de interés implícito ya que ese es el importe considerado en base a Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

En base al convenio suscrito con el Ayuntamiento, este se compromete a pagar 217.000 € anuales desde el año 2013 al 2019, ambos inclusive. El devengo de la subvención se produce:

En la venta en el momento de escriturar la vivienda.
En el Alquiler con Opción a Compra, en el momento de la firma del contrato de arrendamiento.

El pago, tal y como se ha comentado, por anualidades de 217.000 €.

8. PASIVOS FINANCIEROS

Pasivos financieros a largo plazo.

		CLASES							
		Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados y otros		TOTAL	
		Ej. 2017	Ej. 2016	Ej. 2017	Ej. 2016	Ej. 2017	Ej. 2016	Ej. 2017	Ej. 2016
CATEGORÍAS	Débitos y partidas a pagar	**2.628.250,32**	**2.847.406,06**			**26.251,83**	**25.999,67**	**2.654.502,15**	**2.873.405,73**
	Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias, del cual:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	— Mantenidos para negociar							**0,00**	**0,00**
	— Otros							**0,00**	**0,00**
	Derivados de cobertura							**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**2.628.250,32**	**2.847.406,06**	**0,00**	**0,00**	**26.251,83**	**25.999,67**	**2.654.502,15**	**2.873.405,73**

Pasivos financieros a corto plazo.

		CLASES							
		Deudas con entidades de crédito		Obligaciones y otros valores negociables		Derivados y otros		TOTAL	
		Ej. 2017	Ej. 2016	Ej. 2017	Ej. 2016	Ej. 2017	Ej. 2016	Ej. 2017	Ej. 2016
CATEGORÍAS	Débitos y partidas a pagar	**219.155,74**	**215.105,80**			**2.482,62**	**0,00**	**221.638,36**	**215.105,80**
	Pasivos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias, del cual:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	— Mantenidos para negociar							**0,00**	**0,00**
	— Otros							**0,00**	**0,00**
	Derivados de cobertura							**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**219.155,74**	**215.105,80**	**0,00**	**0,00**	**23.737,55**	**23.056,60**	**242.893,29**	**238.162,40**

8. FONDOS PROPIOS

Los movimientos patrimoniales habidos durante el ejercicio lucen en el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. A 31 de diciembre de 2016, el capital social, completamente suscrito y desembolsado, se eleva a la cifra de cuatro millones trescientos veinte mil cuatrocientos ocho euros (4.320.408,00), divido en 720.068 participaciones sociales iguales, acumulables e indivisibles, de 6 euros de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente de 1 al 720.068, ambos inclusive, que no podrán estar representadas por títulos negociables, ni denominarse acciones. El único titular de las participaciones es el Excelentísimo Ayuntamiento de Ciudad Real, no pudiendo transferirlas ni destinarlas a otras finalidades distintas del objeto de la Sociedad, salvo en los supuestos previstos en la legislación urbanística y de Régimen Local.

Todas las participaciones sociales gozan de los mismos derechos.

Partícipes	Fecha	Participac.	Nominal	Capital	Observaciones
Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real	06/07/2005	10.000,00	6,00	60.000,00	Constitución. Aportación dineraria
Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real	02/02/2006	291.472,00	6,00	1.748.832,00	Aportación no dineraria (Terreno UE-MAT)
Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real	15/09/2009	189.049,00	6,00	1.134.294,00	Aportación no dineraria (Terrenos Area CC)
Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real	17/01/2011	229.547,00	6,00	1.377.282,00	Aportación no dineraria (Terrenos S-CORR)
		720.068		4.320.408,00	

Reserva Legal

El diez por ciento (10%) de los beneficios deben destinarse a la constitución de la Reserva Legal, hasta que ésta alcance el veinte por ciento del capital social. El único destino posible de la Reserva Legal es la compensación de pérdidas o la ampliación de capital por la parte que exceda del diez por ciento del capital ya aumentado.

Reserva Estatutaria

De acuerdo al artículo 31 de los Estatutos, el diez por ciento (10%) de los beneficios de cada ejercicio deben destinarse a la constitución de la Reserva Estatutaria, sin límite. Esta reserva será irrepartible salvo en caso de liquidación de la Sociedad o acuerdo de la Junta General. La finalidad de la misma es la autofinanciación y el incremento patrimonial de la Sociedad.

9. SITUACIÓN FISCAL

Las diferentes declaraciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su aceptación por parte de las autoridades fiscales que pueden llevar a cabo inspecciones durante un plazo de cuatro años a contar desde la fecha de presentación de la declaración. Debido a que de la norma fiscal caben distintas interpretaciones, en caso de producirse una inspección, pudieran ponerse de manifiesto pasivos contingentes cuyo posible efecto sobre el patrimonio de la Sociedad no es susceptible de cuantificar de forma objetiva.

Los saldos a la fecha actual con las Administraciones Públicas, son los siguientes:

	Deudor	Acreedor
H.P. Deudora por Impuesto Sociedades	49.875,50	
H.P.Acreed. Conceptos Fiscales		1.772,19
H.P. Acreedora Tributos Locales		88.485,12
H.P. Acreed. Ret. Practicadas		2.778,29
Organismos S.S. Acreedores		2.863,36
	49.875,50	95.898,96

El importe de 88.485,12€ es la deuda pendiente con la Administración local por los tributos de años anteriores liquidados en este 2017, correspondientes fundamentalmente a IBI desde el año 2013 al 2017.

Concepto		Importe
Saldos contables antes de impuesto de sociedades		**1.830,23**
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores		**-915,11**
Base imponible		**915,11**
Acogido al Régimen de reducida dimensión	25,00%	915,11
Resto por el Régimen General	30,00%	0,00
Cuota íntegra		
Por tributación al tipo reducido (Régimen de reducida dimensión)		228,78
Por tributación al tipo general		0,00
Cuota íntegra total	**25,00%**	**228,78**
Bonificaciones		
Cuota íntegra ajustada negativa		**-228,78**
Deducciones		0,00
Cuota Líquida		**-228,78**
Retenciones y pagos a cuenta		0,00
Pagos a cuenta		0,00
Líquido a ingresar o devolver		**-228,78**

Concepto		Cuenta de pérdidas y ganancias	Ingresos y gastos imputados al P. Neto	Total
Saldo de ingresos y gastos del ejercicio		**1.830,23**		**1.830,23**
Impuesto de sociedades		**-228,78**		**-228,78**
Compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores		**-915,11**		**-915,11**
Base imponible		**915,11**	**0,00**	**915,11**
Acogido al Régimen de reducida dimensión	25,00%	915,11		915,11
Resto por el Régimen General	30,00%	0,00	0,00	0,00
Cuota íntegra				**-228,78**
Por tributación al tipo reducido (Régimen de reducida dimensión)				-228,78
Por tributación al tipo general				0,00
Cuota íntegra total				**-228,78**
Bonificaciones				**0,00**
Cuota íntegra ajustada negativa				**-228,78**
Deducciones				**0,00**

Cuota Líquida	**-228,78**
Retenciones y pagos a cuenta	27.339,70
Pagos a cuenta	0,00
Líquido a ingresar o devolver	**27.110,92**

9. PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS RECIBIDOS

La Sociedad mantiene las siguientes operaciones con entidades de crédito:

	Fecha	Fecha	Importe	Capital vivo			
Descripción	**Conces**	**Vencto.**	**Conced.**	**A Corto**	**A Largo**	**TOTAL**	**Garantías**
Préstamo Bankinter	11/03/2010	10/03/2025	5.000.000,00	147.740,10	996.307,28	1.144.047,38	Personal
Préstamo Globalcaja Parcela 29 S-CORR	17/02/2012	17/02/2039	5.991.892,81	71.415,64	1.631.943,04	1.703.358,68	Hipotecaria
Total préstamos a largo			**10.991.892,81**	**219.155,74**	**2.628.250,32**	**2.847.406,06**	

El préstamo de Bankinter que financia el edificio Multifuncional y el inicio de las obras de las dos promociones del Área CC de 56 viviendas.

El préstamo de Globalcaja financia la construcción en curso de la promoción de 61 viviendas de la C/Cantábrico.

Los Avales recibidos en concepto de alquiler de las oficinas en el Edificio Multifuncional, así como los de Encomiendas de Gestión que aún permanecen en la Tesorería de EEMUSER se desglosan a continuación:

	Fecha	Fecha	Importe
Descripción	**Conces**	**Vencto.**	**Garantía**
G. Def. Egisse Playa del Vicario	27/12/2010	31/12/2025	16.995,00
Fianza Audisec (Alquiler 208 m2 P3)	11/05/2012	Al fin del arrendamiento	2.500,00
Fianza AJE, planta 2 Edificio EMUSVI	17/07/2012	Al fin del arrendamiento	2.500,00
Fianza SIMA Despacho 1 3ª Pta	07/04/2014	Al fin del arrendamiento	227,06
Fianza SIMA Despacho 3 3ª Pta	21/07/2014	Al fin del arrendamiento	124,76
Servicios Colaboración Integral	30/07/2014	Al fin del arrendamiento	2.910,97
Fianza INCISO INTEGRACION Despacho 7 3ª Pta	19/09/2016	Al fin del arrendamiento	343,62
Fianza SIMA Despacho 2 Y 4 3ª Pta	26/09/2016	Al fin del arrendamiento	253,50
Fianza CATALINA FUSTER Despacho 6 3ª Pta	05/10/2016	Al fin del arrendamiento	144,76
Fianza SIGNOVA, S.L. Despacho 4 3ª Pta	01/02/2017	Al fin del arrendamiento	126,08
Fianza MANUEL MAYO Despacho 5 3ª Pta	01/04/2017	Al fin del arrendamiento	126,08
TOTAL			**26.251,83**

10. INGRESOS Y GASTOS

El detalle de Ingresos y Gastos operativos de la actividad es el siguiente:

Descripción	31/12/2017
Importe neto de la cifra de negocios	**55.000,00**
Prestación de servicios	55.000,00
Aprovisionamientos	**697.583,75**
Variación de existencias	697.583,75
Otros ingresos de explotación	**162.026,20**
Ingresos por Arrendamientos	112.778,66
Ingresos por servicios diversos	49.247,54
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00

Respecto a los gastos de personal, el desglose de 2017 es el siguiente:

Gastos de personal	**56.602,31**
Sueldos, salarios y asimilados.	39.246,87
Dietas Consejeros	3.000,00
Seguridad social	14.355,44

La cuenta de gastos de Sueldos y Salarios, recoge el importe de las nóminas del personal de la empresa, y el gasto de Seguridad Social, así como las dietas percibidas por los Consejeros por asistencia a los Consejos.

El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio según categorías ha sido el siguiente:

	2.017		
	Mujeres	Hombres	Total
Gerente	1		1

Respecto a los gastos de explotación, el desglose de 2017 es el siguiente:

	31/12/2017
Otros gastos de explotación	**(831.340,60)**
Servicios exteriores	**(138.225,95)**
Arrendamientos y cánones	(1.251,95)
Reparación y conservación	(40.468,40)
Servicios de profesionales independientes	(16.940,15)
Primas de seguros	(8.901,61)
Servicios bancarios y similares	(1.311,58)
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00
Suministros	(26.796,22)
Otros servicios	(42.556,04)
Tributos	**(51.723,13)**
Pérdidas por deterioro de créditos comerciales	**(641.391,52)**

La partida de Reparaciones y conservación corresponde en su mayor parte a las obras de rehabilitación y mejora realizadas en las viviendas de la Calle Cantábrico propiedad de la empresa.

Los tributos son en su totalidad IBI, tasas de basura y plusvalías del ejercicio.

Las pérdidas por deterioro de créditos comerciales corresponden a la cancelación de los derechos de cobro reconocidos por las opciones de compra de los contratos de arrendamiento que se han cancelado durante el ejercicio.

11. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

En 2005 se obtuvo una donación consistente en dos cesiones gratuitas de terrenos y solares por parte del Ayuntamiento de Ciudad Real. Tal donación es imputada a resultados en el momento que se lleva a cabo la edificación en dichos terrenos y se produce la venta de las viviendas. No ha habido movimiento en el presente ejercicio.

Descripción	Saldos 31/12/2016	Altas	Bajas	Traspasos	Saldos 31/12/2017
Donaciones recibidas	5.988.618,53				5.988.618,53
Efecto Impositivo	0,00				0,00
	5.988.618,53		0,00		5.988.618,53

12. OTRA INFORMACIÓN

El importe de los sueldos, dietas y demás remuneraciones devengados en el curso del ejercicio por el personal de Alta Dirección, y los miembros del Consejo de Administración ha sido:

Asistencias a Consejos y Juntas Generales	3.000,00
Seguro de Directivos	0,00
Sueldos Alta Dirección (Salarios Brutos)	0,00

Los miembros del Consejo de Administración no participan en otras sociedades con el mismo análogo o complementario objeto social al de la entidad.

13. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

La sociedad no mantiene riesgos especiales relacionados con el impacto medioambiental.

La empresa, durante el presente ejercicio, no ha realizado inversiones ni ha sufragado gastos relacionados con el medio ambiente. Tampoco existen reclamaciones derivadas de posibles incumplimientos al respecto.

14. INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. «DEBER DE INFORMACIÓN» DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO

De acuerdo a la resolución del 29 de diciembre de 2010, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las Cuentas Anuales en relación con los aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales, se desglosa a continuación la información relativa al importe del saldo pendiente de pago a proveedores que al cierre del ejercicio acumule un aplazamiento superior al plazo legal de pago.

En el caso de EMUSER, S.L., el plazo de pago máximo previsto para el año 2017 es de 30 días.

Pagos realizados y pendientes de pago en la fecha de cierre del balance

	2017		2016	
	Importe	%	Importe	%
Dentro del Plazo máximo legal	124.856,43	100,00%	136.366,78	100,00%
Resto	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL PAGOS DEL EJERCICIO	124.856,43	100,00%	136.366,78	100,00%
PMP pagos (dias) excedidos	0,00		0,00	
Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo legal	0,00		0,00	

15. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE

A la fecha en que se redactan las presentes cuentas anuales, no existen circunstancias significativas acaecidas con posterioridad al cierre del ejercicio, que deban mencionarse en la memoria.

En Ciudad Real a 28 de marzo de 2018

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

Balance de Situación

ACTIVO	31/12/2017	31/12/2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	**2.707.752,95**	**2.770.864,08**
Inmovilizado intangible	**0,00**	**0,00**
Aplicaciones informáticas	18.398,15	18.398,15
Amortizaciones	(18.398,15)	(18.398,15)
Inmovilizado material	**504.319,21**	**516.699,50**
Construcciones	567.596,36	567.596,36
Instalaciones técnicas	2.852,10	2.852,10
Mobiliario	3.383,97	3.383,97
Equipos proceso información	10.628,15	10.628,15
Otro inmovilizado material	1.729,64	1.729,64
Amortizaciones	(81.871,01)	(69.490,72)
Inversiones inmobiliarias	**2.201.995,85**	**2.252.726,09**
Construcciones	2.486.804,93	2.486.804,93
Amortizaciones	(284.809,08)	(234.078,24)
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo	**0,00**	**0,00**
Inversiones financieras a largo	**1.437,89**	**1.437,89**
Instrumentos de patrimonio	910,55	910,55
Fianzas	527,34	527,34
Activos por impuesto diferido	**0,00**	**0,00**
B) ACTIVO CORRIENTE	**14.241.473,48**	**14.443.792,80**
Existencias	**9.029.653,88**	**8.332.070,13**
Solares	848.481,50	848.481,50
Solares sin calificacion urbanistica	5.993.778,36	5.993.778,36
Obra en curso ciclo corto	0,00	0,00
Obra en curso ciclo largo	610.106,56	610.106,56
Inmuebles terminados	1.577.287,46	879.703,71
Deudores	**5.200.610,70**	**6.051.440,34**
Clientes	81.171,25	54.247,36
Clientes grupo	1.623.670,50	1.788.670,50
Clientes Ventas Opción Compra	3.369.164,45	4.089.842,59
Deudores grupo	76.729,00	76.729,00
Hacienda pública deudora por diversos conceptos	49.875,50	0,00
Hacienda pública IVA soportado	0,00	(0,02)
Retenciones y pagos a cuenta del impuesto de sociedades	0,00	41.950,91
Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto	**0,00**	**0,00**
Inversiones financieras a corto	**2.090,25**	**2.090,24**
Intereses de créditos	0,00	(0,01)
Depósitos constituidos a corto plazo	2.090,25	2.090,25
Periodificaciones a corto plazo	**0,00**	**0,00**
Tesorería	**9.118,65**	**58.192,09**
Caja	17,28	17,28
Bancos	9.101,37	58.174,81
TOTAL GENERAL (A+B)	***16.949.226,43***	***17.214.656,88***

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

Balance de Situación

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/12/2017	31/12/2016
A) PATRIMONIO NETO	**13.955.932,03**	**13.954.101,80**
A1) FONDOS PROPIOS	**7.967.313,50**	**7.965.483,27**
Capital suscrito	**4.320.408,00**	**4.320.408,00**
Prima de emisión		
Acciones propias		
Reservas	**3.645.075,27**	**3.548.530,91**
Reservas legales	509.303,16	495.207,96
Reservas voluntarias	2.626.468,95	2.558.114,99
Reserva Estatutaria	509.303,16	495.207,96
Resultados de ejercicios anteriores	**0,00**	**0,00**
Remanente	0,00	0,00
Resultados negativos de ejercicios anteriores	0,00	0,00
Resultado del ejercicio	**1.830,23**	**96.544,36**
Dividendo a cuenta	**0,00**	**0,00**
A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR		
A3) SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS	**5.988.618,53**	**5.988.618,53**
B) PASIVO NO CORRIENTE	**2.654.502,15**	**2.873.405,73**
Deudas con entidades de crédito	2.628.250,32	2.847.406,06
Fianzas recibidas	26.251,83	25.999,67
Pasivos por diferencias temporarias imponibles	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	**338.792,25**	**387.149,35**
Deudas a Corto Plazo	**221.638,36**	**215.105,80**
Deudas a corto plazo por préstamos recibiddos	219.155,74	215.105,81
Intereses a corto plazo Entidades de Crédito	0,00	(0,01)
Otras Deudas a Corto Plazo	2.482,62	0,00
Acreedores Comerciales y Otras Cuentas a Pagar	**117.153,89**	**172.043,55**
Fianzas recibidas a corto plazo	0,00	0,00
Proveedores	0,00	755,23
Contratistas	0,00	0,00
Previsiones de Gastos	4.000,00	21.750,00
Acreedores varios	15.080,03	0,00
Anticipos de Clientes	0,00	0,00
Remuneraciones Pendientes de Pago	2.174,90	0,00
H.P. Acreedora por conceptos fiscales	93.035,60	149.538,32
Organismos de la Seguridad Social acreedores	2.863,36	0,00
Hacienda pública IVA repercutido	0,00	0,00
Ayuntamiento acreedor por servicios diversos	0,00	0,00
Ingresos Anticipados	0,00	0,00
Periodificación a Corto Plazo	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL (A+B+C)	***16.949.226,43***	***17.214.656,88***

Descripción	31/12/2017	31/12/2016
Importe neto de la cifra de negocios	**55.000,00**	**55.000,00**
Ventas de mercaderías	0,00	0,00
Prestación de servicios	55.000,00	55.000,00
Devoluciones	0,00	0,00
Variación de existencias de productos en curso y terminados	**697.583,75**	**0,00**
Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado	**0,00**	**0,00**
Otros ingresos de explotación	**162.026,20**	**130.092,79**
Subvenciones de explotación	0,00	0,00
Ingresos por Arrendamientos	112.778,66	108.608,58
Ingresos por servicios diversos	49.247,54	20.366,72
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00	1.117,49
Gastos de personal	**(58.602,31)**	**(9.502,87)**
Sueldos, salarios y asimilados.	(39.246,87)	(8.102,87)
Indemnizaciones	(3.000,00)	(1.400,00)
Seguridad social	(14.355,44)	0,00
Otros gastos	0,00	0,00
Otros gastos sociales	0,00	0,00
Otros gastos de explotación	**(831.340,60)**	**(115.011,57)**
Servicios exteriores	**(138.225,95)**	**(70.376,53)**
Arrendamientos y cánones	(1.251,95)	(2.232,72)
Reparación y conservación	(40.468,40)	(13.193,66)
Servicios de profesioneles independientes	(16.940,15)	(23.781,66)
Primas de seguros	(8.901,61)	(9.806,34)
Servicios bancarios y similares	(1.311,58)	(706,87)
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	0,00
Suministros	(26.796,22)	0,00
Otros servicios	(42.556,04)	(20.655,28)
Tributos	(51.723,13)	(44.635,04)
Pérdidas de operaciones comerciales	0,00	0,00
Pérdidas por deterioro de créditos comerciales	(641.391,52)	0,00
Otros gastos	0,00	0,00
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	**(63.111,13)**	**(63.200,64)**
Del inmovilizado intangible	0,00	0,00
Del inmovilizado material	(12.380,29)	(12.469,80)
Del inversiones inmobiliarias	(50.730,84)	(50.730,84)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	**0,00**	**0,00**
Excesos de provisiones	**21.750,00**	**0,00**
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	**(1.165,55)**	**(5.004,43)**
Pérdidas por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00
Otros Resultados	(1.165,55)	(5.004,43)
Resultado por enajenaciones	0,00	0,00
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	**(15.859,64)**	**(7.626,72)**
Ingresos financieros	**60.108,05**	**151.161,52**
Ingresos de créditos	41.088,86	151.161,52
Ingresos de valores representativos de deuda	0,00	0,00
Activación gastos Financieros	0,00	0,00
Otros intereses e ingresos asimilados	19.019,19	0,00
Gastos financieros	**(42.418,18)**	**(46.990,44)**
Intereses de deudas a largo plazo	(42.186,59)	(46.990,44)
Intereses por operaciones de confirming	0,00	0,00
Otros gastos financieros	(231,59)	0,00
RESULTADO FINANCIERO	**17.689,87**	**104.171,08**
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	**1.830,23**	**96.544,36**
Impuesto sobre Sociedades	0,00	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	**1.830,23**	**96.544,36**